

# Provinzial Aktien Welt

# Fondsinformation im Überblick

Stand: 03.06.2026

## Anlagepolitik

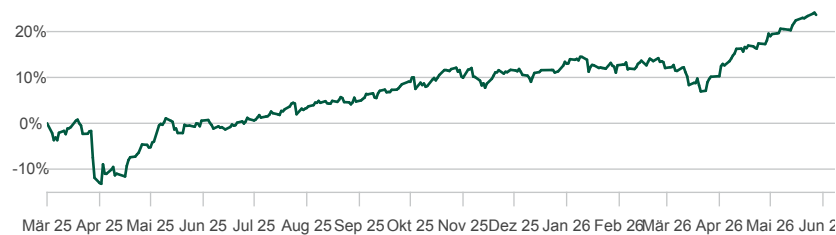
Der Provinzial Aktien Welt ist ein ausschließlich für die fondsgebundenen Versicherungen der Provinzial Lebensversicherung AG aufgelegtes Sondervermögen. Ziel des Fondsmanagement ist die Erzielung von Wertzuwächsen vergleichbar mit global ausgerichteten Standardaktienindizes unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien des Provinzial-Konzerns. Das Konzept investiert global in Aktien aus dem Bereich Developed Markets.

## Wertentwicklung\*

| lfd. Jahr | 6 Monate | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | seit Auflegung p.a. |
|-----------|----------|-------------|--------------|--------------|---------------------|
| 11,32%    | 11,25%   | 23,67%      | -            | -            | 18,65%              |
| 2021      | 2022     | 2023        | 2024         | 2025         |                     |
| 0,00%     | 0,00%    | 0,00%       | 0,00%        | 11,06%       |                     |

\* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode, d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

## Wertentwicklung in EUR



## Top Regionen

(03.06.2026)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| USA                    | 67,89% |
| Japan                  | 5,81%  |
| Irland                 | 3,82%  |
| Großbritannien         | 3,33%  |
| Canada                 | 3,32%  |
| Schweiz                | 2,42%  |
| Bundesrep. Deutschland | 2,14%  |
| Frankreich             | 2,13%  |
| Niederlande            | 1,87%  |
| Australien             | 1,55%  |

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Provinzial Lebensversicherung AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ist nicht als Angebot oder Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, zum Abschluss eines Vertrags oder zum Erwerb oder Veräußerung von Fondsanteilen innerhalb eines Versicherungsvertrages zu verstehen. Die Informationen ersetzen nicht eine auf die individuellen Verhältnisse abgestimmte produktbezogene Beratung. Eine Auswahl von Fondsanteilen sollte stets unter Beachtung der gesetzlichen Verkaufsunterlagen getroffen werden, die auch ausführliche Informationen zu den Chancen und Risiken enthalten. Jede Anlage in Wertpapieren ist mit Risiken verbunden, die bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die verwendeten Daten stammen aus verschiedenen Quellen und wurden als korrekt und verlässlich bewertet, jedoch nicht unabhängig überprüft; ihre Vollständigkeit und Richtigkeit sind nicht garantiert. Es wird keine Haftung für etwaige Schäden aus deren Verwendung übernommen. Angegebene frühere Wertentwicklungen, Simulationen oder Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

## Stammdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| ISIN              | DE000A403EK7                                |
| Fondsgesellschaft | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsanlage       | Aktienfonds Global                          |
| Fondauflegedatum  | 24.02.2025                                  |
| Fondswährung      | EUR   |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend                               |
| ESG-Einstufung    | Artikel 8                                   |

## Kosten

|  |                                  |
|--|----------------------------------|
| Ausgabeaufschlag                                       | bei Provinzial Lebensversicherer |
| Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten | 0.19% p.a.                       |
| Transaktionskosten                                     | 0.01% p.a.                       |
| Erfolgsgebühren  | -                                |

## Risikokennzahlen

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Volatilität 3 Jahre p.a. | - |
| Sharpe Ratio 3 Jahre     | - |

## Top Holdings

(03.06.2026)

|       |                  |
|-------|------------------|
| 5.57% | NVIDIA           |
| 4.8%  | Apple Inc.       |
| 3.17% | Microsoft        |
| 2.57% | Amazon.com, Inc. |
| 2.29% | Broadcom (N)     |

## Risikoindikator



Niedrigeres Risiko

Höheres Risiko