Provinzial Aktien Welt

Fondsinformation im Überblick

Stand: 19.11.2026

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 Standardaktienindices unter Berücksichtigung der ESG-Kriterien des Provinzial-Konzerns. Das Konzept investiert global in Aktien aus dem Bereich Developed Markets. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Portfoliomanager, der Provinzial Asset Management GmbH. Zum Ausgleich von Liquiditätsspitzen resp. einer effizienten Portfoliosteuerung ist der Erwerb von ETFs mit vergleichbarer Portfolio- und ESG-Positionierung zulässig.

Stammdaten

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

Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	seit Auflegung p.a.
12,59%	3,96%	15,02%	-	-	14,02%

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.

Kosten

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

Wertentwicklung in EUR



Risikokennzahlen

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

Top Regionen

(30.09.2026)

U.S.A.	68,50%
Japan	5,89%
Ireland	4,16%
U.K.	3,43%
Canada	3,14%
Switzerland	2,58%
Germany	2,00%
France	1,90%
The Netherlands	1,75%
Australia	1,25%

Top Holdings

(30.09.2026)

5.83%	NVIDIA
5.21%	Apple Inc.
3.94%	Microsoft
2.75%	iShares MSCI World ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)
2.53%	Amazon.com, Inc.

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

Niedrigeres Risiko — Höheres Risiko

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.

PROVINZIAL