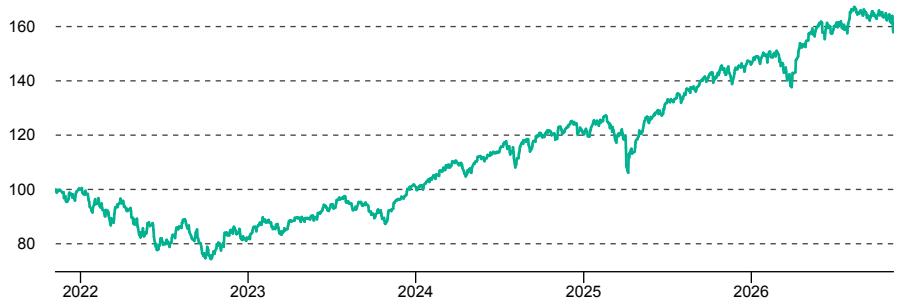
Helvetia Factsheet Stand 10.11.2026

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD

Anlagepolitik

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die den Index bilden. Der MSCI World Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit und gewichtet diese nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente (FD), um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten zu decken. Der Preis von Eigenkapitali...

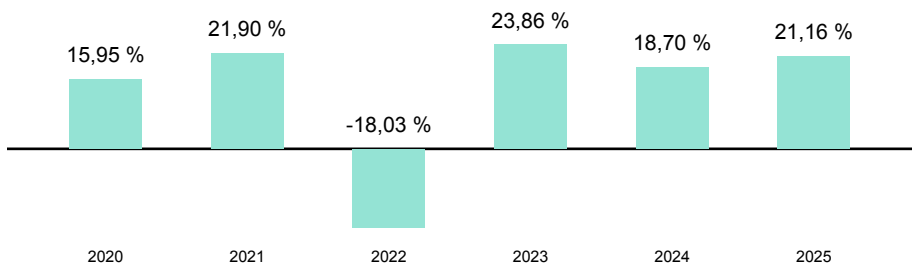
Wertentwicklung (indexiert auf 10.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,13 %	-
3 Jahre	70,98 %	19,56 %
5 Jahre	58,15 %	9,60 %
10 Jahre	237,49 %	12,93 %
seit Auflegung	474,29 %	10,75 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B4L5Y983
WKN	A0RPWH
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.09.2009
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.09.2026)	0,20 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	151,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	140,99 USD

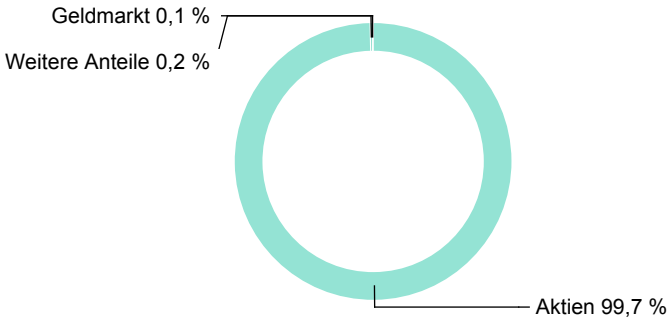
Risiko- & Ertragsprofil 03.09.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Nvidia Corp.	5,79 %
Apple Inc.	5,39 %
Microsoft Corp.	3,99 %
Amazon.com Inc.	2,66 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,23 %

Top 5 Regionen

USA	72,68 %
Japan	5,91 %
Vereinigtes Königreich	3,39 %
Kanada	3,27 %
Frankreich	2,24 %

Top 5 Branchen

Informationstechnologie	31,63 %
Finanzen	15,73 %
Industrie	10,77 %
Gesundheitswesen	9,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,36 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,8 %	1,3
5 Jahre	14,7 %	0,5
10 Jahre	15,3 %	0,8
seit Auflegung	15,0 %	0,7

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2026. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de