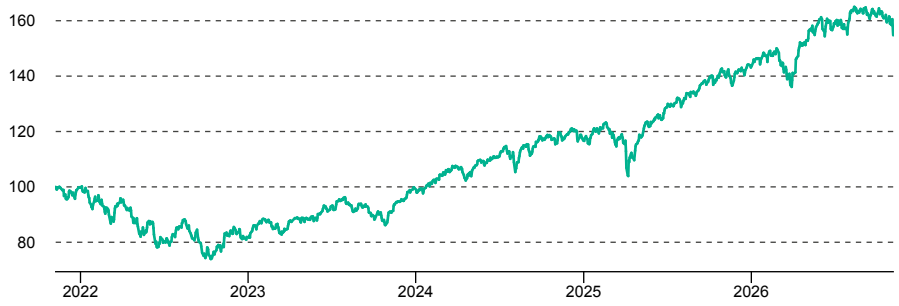
Helvetia Factsheet Stand 11.11.2026

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Acc

Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen passiven Anlageansatz, indem er physisch Wertpapiere erwirbt, um die Wertentwicklung des FTSE All-World Index nachzubilden. Der Index umfasst Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen in entwickelten und Schwellenländern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Wertpapiere des Index und kann temporär von dieser Strategie abweichen, um Verluste zu vermeiden. Es werden auch Wertpapiere in anderen Währungen gehalten, wodurch Wechselkursschwankungen die Rendite beeinflussen können. Der Fonds kann besicherte Leihgaben tätigen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Obwohl er den Index möglichst genau nachbildet, kann die Wertentwicklung aufgrund von Faktoren wie Fondsgebühren und regulatorischen Anforderungen abweichen. Der Fonds kann Derivate verwenden, um Risiken zu reduzieren oder Erträge zu steigern.

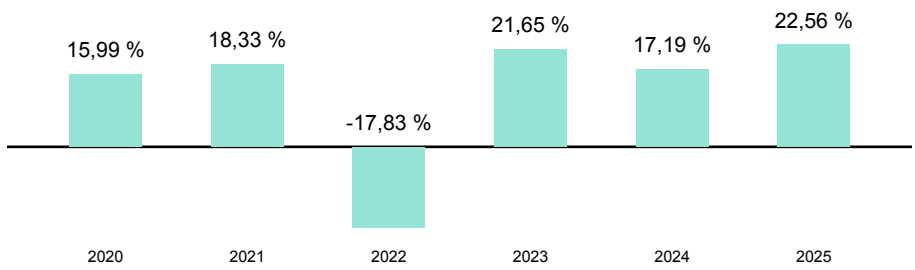
Wertentwicklung (indexiert auf 11.11.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,13 %	-
3 Jahre	69,92 %	19,31 %
5 Jahre	55,06 %	9,16 %
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	129,33 %	12,05 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00BK5BQT80
WKN	A2PKXG
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	23.07.2019
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (29.09.2026)	0,14 %
Fondsgesellschaft	Vanguard Group (Ireland) Limited
Fondsmanager	-

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2026)	87,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (06.11.2026)	183,47 USD

Risiko- & Ertragsprofil 29.09.2026

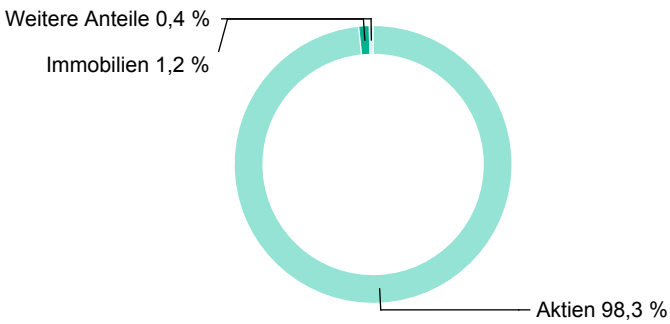
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
Nvidia Corp.	5,01 %
Apple Inc.	4,52 %
Microsoft Corp.	3,58 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,40 %
Amazon.com Inc.	2,27 %

Top 5 Regionen	
USA	60,05 %
Japan	6,04 %
Taiwan	3,46 %
Vereinigtes Königreich	2,99 %
Kanada	2,91 %

Top 5 Branchen	
Technologie	35,99 %
Finanzwesen	14,72 %
Industrie	11,98 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,41 %
Gesundheitspflege	7,90 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	12,0 %	1,4
5 Jahre	13,8 %	0,5
10 Jahre	-	-
seit Auflegung	15,9 %	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