

SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF USD (Acc)

Anlagepolitik

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des MSCI ACWI IMI (All Country World Investable Market Index) Index (der "Index") möglichst genau abzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet). Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören Aktien und Anteile von Unternehmen, die ihren Sitz in Industrie- und Schwellenländern weltweit haben. Da es schwierig sein könnte, alle Wertpapiere im Index effizient zu kaufen, wird der Fonds beim Versuch, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, eine Optimierungsstrategie anwenden, um ein repräsentatives Portfolio aufzubauen, das die Wertentwicklung des Index widerspiegeln sollte. Dementsprechend hält der Fonds in der Regel nur eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere. In begrenzten Fällen kann der Fonds ...

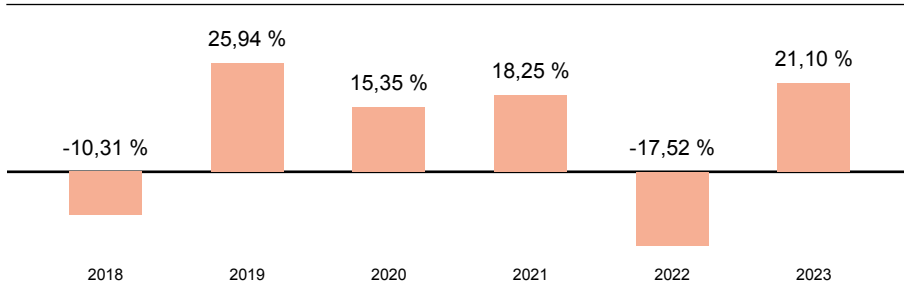
Wertentwicklung (indexiert auf 08.09.2019)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 10,81 % | - |
| 3 Jahre | 11,78 % | 3,78 % |
| 5 Jahre | 65,01 % | 10,52 % |
| 10 Jahre | 120,83 % | 8,24 % |
| seit Auflegung | 203,82 % | 8,73 % |

Jährliche Wertentwicklung



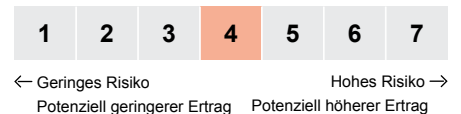
Stammdaten

| | |
|--|---|
| ISIN | IE00B3YLT66 |
| WKN | A1JJTD |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Welt |
| Auflagedatum | 16.05.2011 |
| Währung | USD |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (31.05.2024) | 0,17 % |
| Fondsgesellschaft | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (B) |

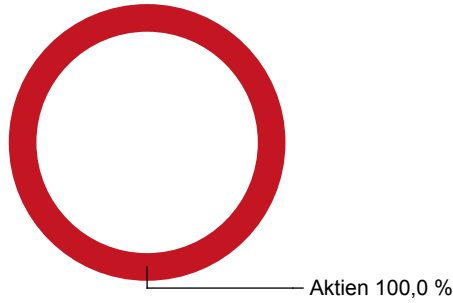
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Fondsvolumen (31.07.2024) | 1,7 Mrd. USD |
| Rücknahmepreis (06.09.2024) | 227,00 USD |

Risiko- & Ertragsprofil 31.05.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien

| | |
|--------------------|--------|
| Apple Inc. | 3,89 % |
| Microsoft Corp. | 3,46 % |
| Nvidia Corp. | 3,45 % |
| Amazon.com | 2,03 % |
| Meta Platforms Inc | 1,24 % |

Top 5 Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| USA | 63,13 % |
| Japan | 5,86 % |
| Vereinigtes Königreich | 3,68 % |
| Kanada | 2,76 % |
| Frankreich | 2,47 % |

Top 5 Branchen

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 23,47 % |
| Finanzen | 16,07 % |
| Indusriemetalle | 11,46 % |
| Gesundheitswesen | 10,91 % |
| Gebrauchsgüter | 10,52 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 14,6 % | 0,1 |
| 5 Jahre | 17,5 % | 0,5 |
| 10 Jahre | 14,7 % | 0,5 |
| seit Auflegung | 14,8 % | 0,6 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.07.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung 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 069 1332-0, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung