Helvetia Factsheet Stand 09.08.2025

iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF

Anlagepolitik

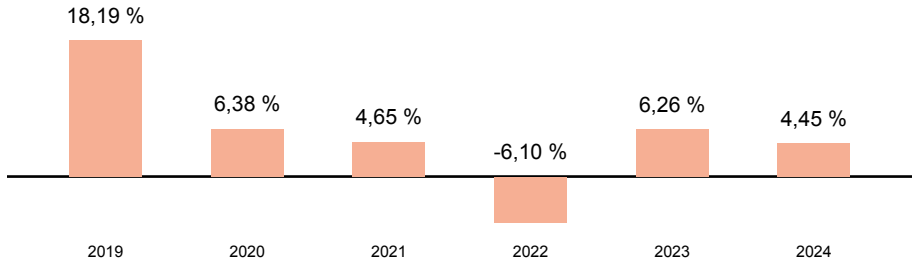
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in entwickelten Ländern der Pazifik-Region (außer Japan) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI ausgegeben werden. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis ...

Wertentwicklung (indexiert auf 09.08.2020)

Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	17,68 %	-
3 Jahre	32,15 %	9,73 %
5 Jahre	51,39 %	8,64 %
10 Jahre	84,79 %	6,33 %
seit Auflegung	125,20 %	5,35 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B52MJY50
WKN	A0YEDR
Kategorie	Aktienfonds
Region	Asien/Pazifik
Auflagedatum	12.01.2010
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (09.04.2025)	0,20 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(C)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.06.2025)	3,3 Mrd. USD
Rücknahmepreis (07.08.2025)	213,94 USD

Risiko- & Ertragsprofil 09.04.2025

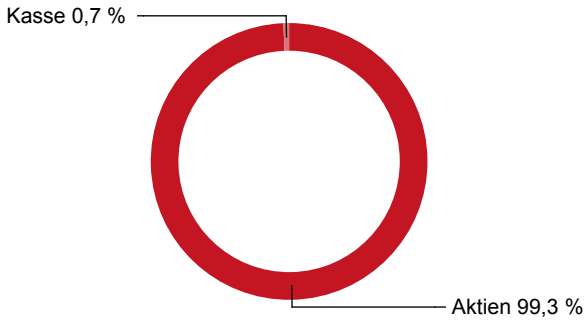
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Commonwealth Bank of Australia	9,88 %
BHP Group Ltd.	5,96 %
Aia Group Ltd	4,68 %
National Australia Bank	3,85 %
CSL	3,71 %

Top 5 Regionen

Australien	63,44 %
Hongkong	18,27 %
Singapur	15,89 %
Neuseeland	1,74 %
Weitere Anteile	0,66 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	44,39 %
Materialien	10,88 %
Industrie	8,86 %
Immobilien	7,69 %
Gesundheitsversorgung	6,32 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	16,3 %	0,4
5 Jahre	16,2 %	0,4
10 Jahre	16,9 %	0,3
seit Auflegung	17,2 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.06.2025. 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

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung