

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) Acc

Anlagepolitik

Die Anteilsklasse iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (die "Anteilsklasse") ist eine Anteilsklasse des iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (der "Fonds"), ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des Core DAX® (Performance-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 40 am häufigsten gehandelten und per Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis größten deutschen Aktien, die am Prime Standard-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert sind. Die Komponenten werden nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis mit einer Obergrenze von 10 % gewichtet. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. Die Indexzusammensetzung w...

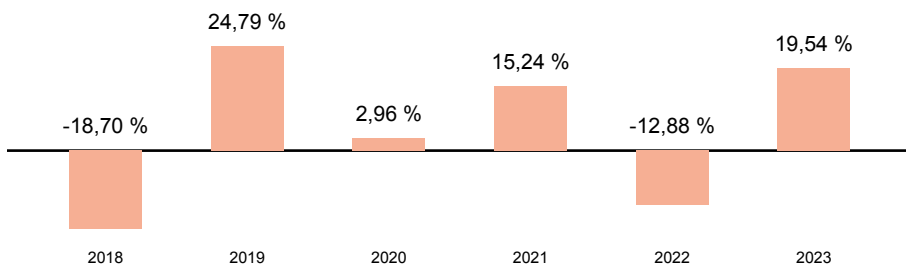
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	12,82 %	-
3 Jahre	15,46 %	4,90 %
5 Jahre	40,34 %	7,01 %
10 Jahre	91,82 %	6,73 %
seit Auflegung	181,09 %	4,42 %

Jährliche Wertentwicklung



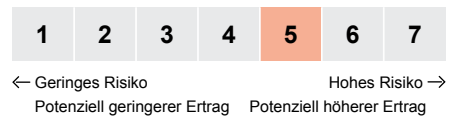
Stammdaten

ISIN	DE0005933931
WKN	593393
Kategorie	Aktienfonds
Region	Deutschland
Auflagedatum	27.12.2000
Währung	EUR
Domizil	Deutschland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (25.06.2024)	0,16 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

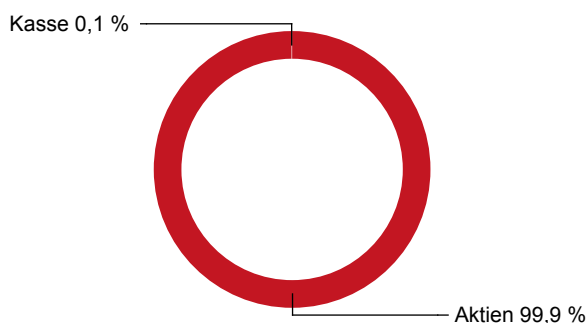
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	6,6 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.11.2024)	158,21 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 25.06.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

SAP	14,74 %
Siemens AG	9,78 %
Allianz SE	8,29 %
Deutsche Telekom	6,78 %
Airbus SE	5,53 %

Top 5 Regionen

Deutschland	94,37 %
Frankreich	5,53 %
Weitere Anteile	0,10 %

Top 5 Branchen

Industrie	24,35 %
Finanzwesen	20,45 %
IT	17,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,84 %
Gesundheitsversorgung	6,80 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,4 %	0,2
5 Jahre	20,8 %	0,3
10 Jahre	19,3 %	0,3
seit Auflegung	22,3 %	0,1

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024.

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