

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc)

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 FTSE 100 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 der 100 größten britischen Unternehmen, die an der Londoner Börse gehandelt werden und die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien erfüllen. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen A...

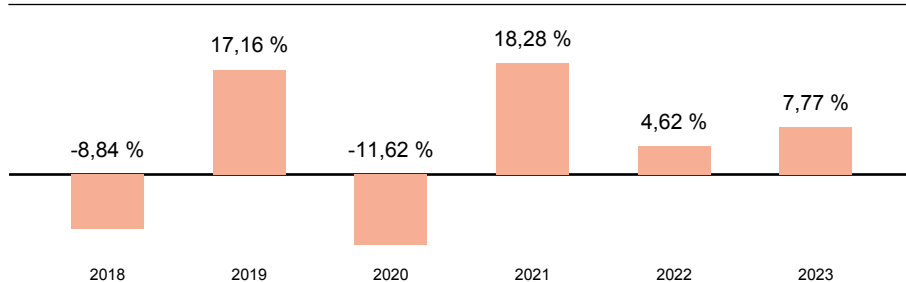
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

| | kumuliert | pro Jahr |
|-------------------|-----------|----------|
| seit Jahresbeginn | 8,29 % | - |
| 3 Jahre | 25,08 % | 7,74 % |
| 5 Jahre | 31,77 % | 5,67 % |
| 10 Jahre | 75,77 % | 5,80 % |
| seit Auflegung | 161,18 % | 6,69 % |

Jährliche Wertentwicklung



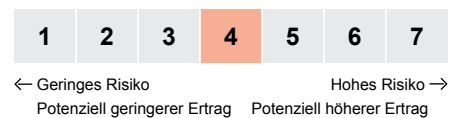
Stammdaten

| | |
|--|--|
| ISIN | IE00B53HP851 |
| WKN | A0YEDM |
| Kategorie | Aktienfonds |
| Region | Europa |
| Auflagedatum | 26.01.2010 |
| Währung | GBP |
| Domizil | Irland |
| Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (11.10.2024) | 0,09 % |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | - |
| Scope Rating | (B) |

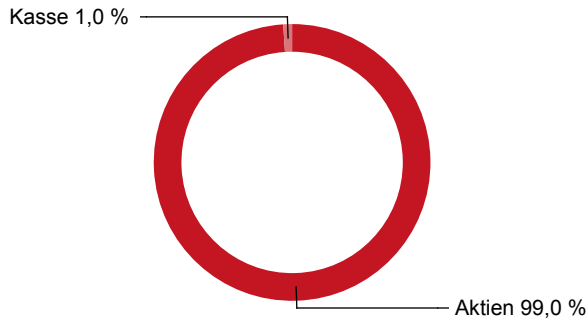
Aktuelle Daten

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Fondsvolumen (30.08.2024) | 14,5 Mrd. GBP |
| Rücknahmepreis (19.11.2024) | 156,71 GBP |

Risiko- & Ertragsprofil 11.10.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

| | |
|------------------|--------|
| AstraZeneca, Plc | 9,50 % |
| Shell plc | 8,19 % |
| HSBC Holding Plc | 6,00 % |
| Unilever PLC | 5,78 % |
| BP Plc | 3,46 % |

Top 5 Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 98,38 % |
| Weitere Anteile | 1,03 % |
| Spanien | 0,32 % |
| Guernsey | 0,27 % |

Top 5 Branchen

| | |
|----------------------------|---------|
| Finanzwesen | 19,97 % |
| nichtzyklische Konsumgüter | 17,17 % |
| Industrie | 14,01 % |
| Gesundheitsversorgung | 13,50 % |
| Energie | 11,65 % |

Risikokennzahlen

| | Volatilität | Sharpe-Ratio |
|----------------|-------------|--------------|
| 3 Jahre | 13,0 % | 0,4 |
| 5 Jahre | 17,4 % | 0,3 |
| 10 Jahre | 15,7 % | 0,3 |
| seit Auflegung | 15,7 % | 0,4 |

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2024. 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 +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung