

iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF

Anlagepolitik

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex Dow Jones EURO STOXX 50 (R) bildet die Rendite der 50 grössten Unternehmen aus der Europäischen Währungsunion ab.

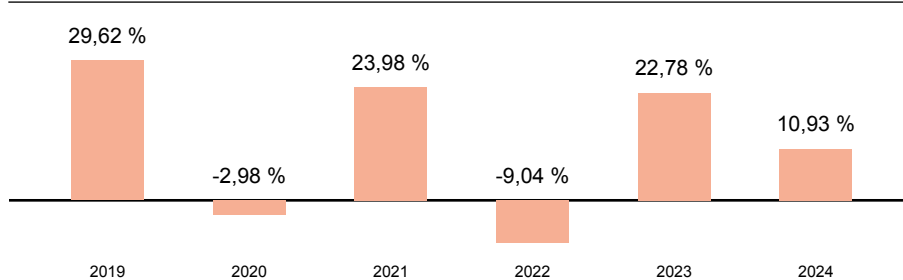
Wertentwicklung (indexiert auf 22.01.2020)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	6,21 %	-
3 Jahre	31,43 %	9,53 %
5 Jahre	55,92 %	9,28 %
10 Jahre	114,57 %	7,93 %
seit Auflegung	194,56 %	7,47 %

Jährliche Wertentwicklung



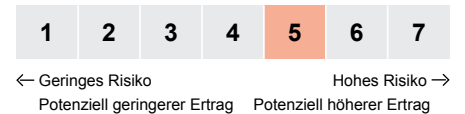
Stammdaten

ISIN	IE00B53L3W79
WKN	A0YEDJ
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	26.01.2010
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (19.04.2024)	0,10 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

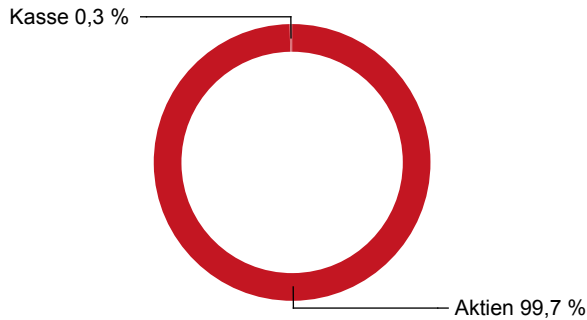
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.12.2024)	8,1 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (20.01.2025)	191,47 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 19.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

ASML Holding N.V.	7,90 %
SAP	7,03 %
LVMH Moët Henn. L. Vuitton SE	4,73 %
Siemens AG	4,13 %
Schneider Electric SE	4,04 %

Top 5 Regionen

Frankreich	38,97 %
Deutschland	28,05 %
Niederlande	14,18 %
Italien	7,87 %
Spanien	7,46 %

Top 5 Branchen

Finanzwesen	20,91 %
Industrie	18,23 %
IT	16,80 %
zyklische Konsumgüter	16,52 %
nichtzyklische Konsumgüter	6,54 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,7 %	0,4
5 Jahre	21,0 %	0,4
10 Jahre	19,1 %	0,4
seit Auflegung	20,1 %	0,3

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.12.2024.

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