Helvetia Factsheet Stand 02.05.2024

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 02.05.2019)

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)

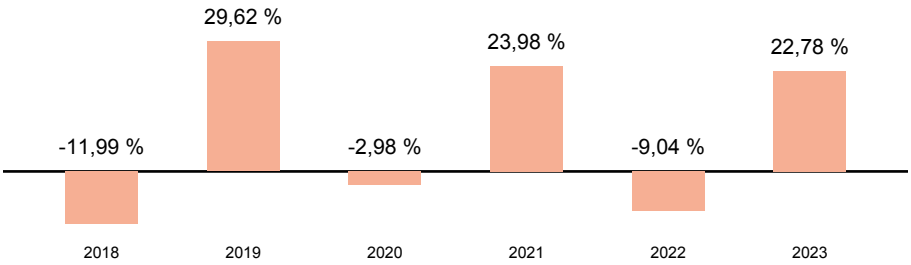
Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	10,28 %	-
3 Jahre	35,36 %	10,61 %
5 Jahre	61,49 %	10,05 %
10 Jahre	109,27 %	7,66 %
seit Auflegung	175,71 %	7,37 %

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (29.02.2024)	7,7 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (30.04.2024)	179,21 EUR

Jährliche Wertentwicklung



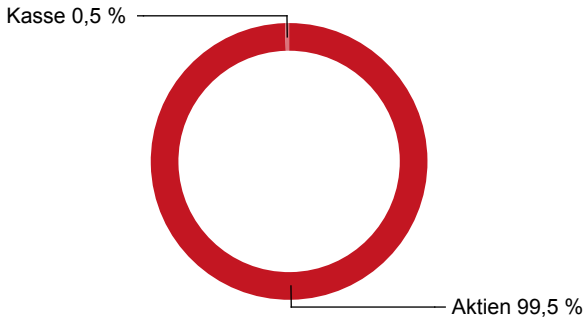
Risiko- & Ertragsprofil 19.04.2024

1	2	3	4	5	6	7

← Geringes Risiko — Hohes Risiko →
Potenziell geringerer Ertrag — Potenziell höherer Ertrag

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Branchengewichtung der Aktien	
ASML Holding NV	10,09 %
LVMH	6,26 %
SAP	5,08 %
TotalEnergies SE	4,09 %
Siemens AG	3,94 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	40,82 %
Deutschland	25,54 %
Niederlande	15,56 %
Italien	8,10 %
Spanien	6,44 %

Top 5 Branchen	
zyklische Konsumgüter	19,16 %
Finanzwesen	19,13 %
Industrie	17,33 %
IT	16,91 %
nichtzyklische Konsumgüter	7,26 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	17,9 %	0,5
5 Jahre	20,9 %	0,5
10 Jahre	19,4 %	0,4
seit Auflegung	20,3 %	0,3

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 29.02.2024.

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 069 1332-0, www.helvetia.de

einfach. klar. helvetia
Ihre Schweizer Versicherung