Fondsreport

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF



Fondspreis: 182,98 € (Stand: 07.05.2024)



(Stand 29.02.2024)

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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.

Basisdaten	(Stand 07.05.2024)
WKN / ISIN	A0YEDJ / IE00B53L3W79
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Euroland
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	7,65 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	26.01.2010

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 07.05.2024)
250 %	
200 %	MAN MANY.
150 %	<u> </u>
100 %	
2012 2014 2016 2018 202	0 2022

Wertentwicklung*	(Stand 07.05.2024)	
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	1,10%	n.v.
6 Monate	22,76%	n.v.
Lfd. Jahr	12,59%	n.v.
1 Jahr	19,00%	18,95%
3 Jahre	35,59%	10,67%
5 Jahre	69,75%	11,15%
10 Jahre	115,12%	7,95%
seit Auflegung	181,50%	7,51%

^{*} Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator

(Stand 19.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

	_				_	_
1	2	3	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)						
■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung	(Stand 29.02.2024)
Aktien	99,53%
Kasse	0,47%

Kosten	(Stand 19.04.2024)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,10%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-

 $^{^{\}star}$ fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Die 6 größten Positionen

99,53%	ASML Holding NV	10,09%
0,47%	LVMH	6,26%
	SAP	5,08%
	TotalEnergies SE	4,09%
	Siemens AG	3,94%
	Schneider Electric SE	3,45%

Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 29.02.2024)
Frankreich	40,82%
Deutschland	25,54%
Niederlande	15,56%
Italien	8,10%

Branchenaufteilung	(Stand 29.02.2024)
zyklische Konsumgüter	19,16%
Finanzwesen	19,13%
Industrie	17,33%
IT	16,91%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

^{© 2024} by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.