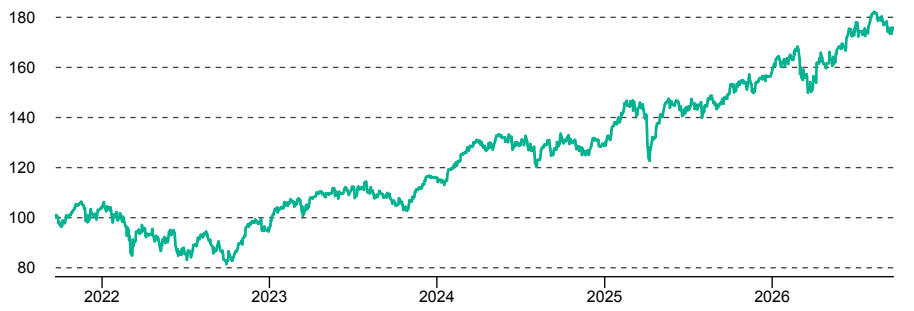
Helvetia Factsheet Stand 23.09.2026

iShares Core EURO STOXX 50 - B UCITS ETF

Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des EURO STOXX 50 Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten von 50 börsennotierten europäischen Unternehmen, die Marktführer in der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union sind. Der Index wird nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet, wobei die Gewichtung jedes Bestandteils auf 10 % begrenzt ist. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente in ähnlichen Anteilen hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erziel...

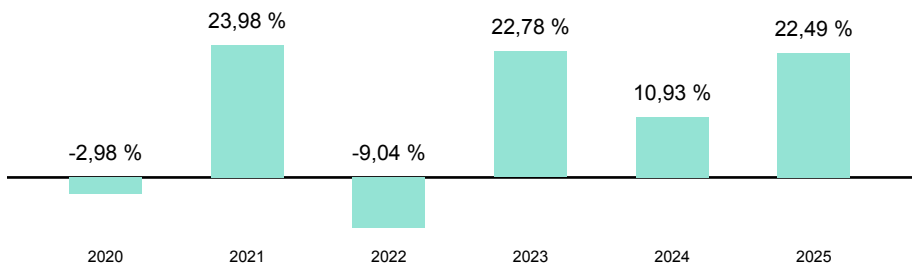
Wertentwicklung (indexiert auf 23.09.2021)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	11,54 %	-
3 Jahre	63,29 %	17,74 %
5 Jahre	75,87 %	11,95 %
10 Jahre	175,92 %	10,68 %
seit Auflegung	278,93 %	8,32 %

Jährliche Wertentwicklung



Stammdaten

ISIN	IE00B53L3W79
WKN	A0YEDJ
Kategorie	Aktienfonds
Region	Europa
Auflagedatum	26.01.2010
Währung	EUR
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (03.09.2026)	0,10 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(A)

Aktuelle Daten

Fondsvolumen (28.08.2026)	7,9 Mrd. EUR
Rücknahmepreis (22.09.2026)	246,30 EUR

Risiko- & Ertragsprofil 03.09.2026

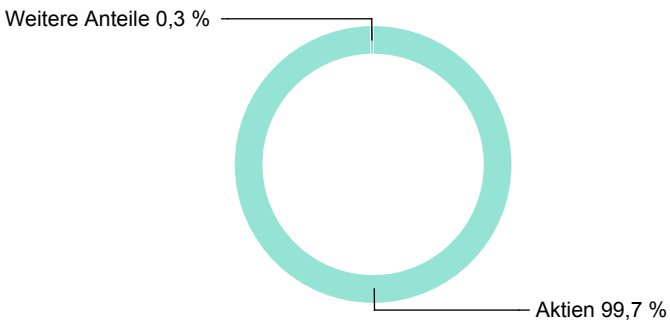
1	2	3	**4**	5	6	7

← Geringes Risiko — Potenziell geringerer Ertrag

Hohes Risiko → — Potenziell höherer Ertrag

helvetia

Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen	
ASML Holding N.V.	8,66 %
Siemens AG	4,69 %
SAP	4,32 %
Banco Santander	4,16 %
TotalEnergies SE	3,84 %

Top 5 Regionen	
Frankreich	31,64 %
Deutschland	30,08 %
Niederlande	13,45 %
Spanien	11,57 %
Italien	8,83 %

Top 5 Branchen	
Finanzen	28,61 %
Industrie	21,51 %
Informationstechnologie	14,62 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,43 %
Gesundheitswesen	5,34 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,3 %	1,0
5 Jahre	17,5 %	0,6
10 Jahre	17,9 %	0,6
seit Auflegung	19,8 %	0,4

Hinweis:
Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2026.

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