

iShares ATX UCITS ETF (DE)

ISIN
DE000A0D8Q23

Fondsbenchmark
Wiener Börse ATX PR EUR

Morningstar Rating™
★★★★

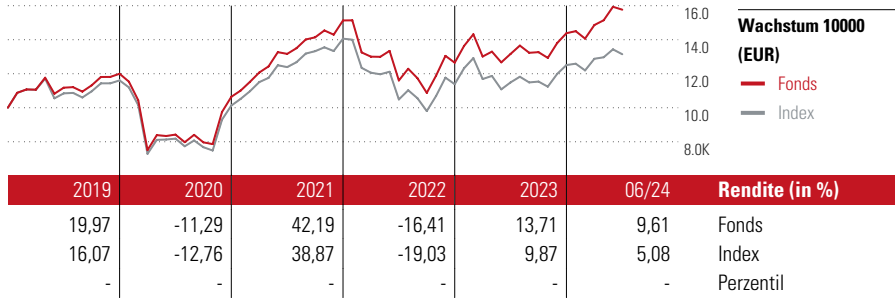
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	4 Aug 2005
Fondsmanager	Serkan Batir
Verantwortlich seit	1 Sep 2008
NAV (22 Jul 2024)	40,08 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	149,78 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0D8Q23
KID - andere Kosten	0,32%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	25 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der iShares ATX (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom ATX Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 20 größten und meist gehandelten österreichischen Aktien, die im Prime Standard der Wiener Börse gelistet sind. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Kontakt

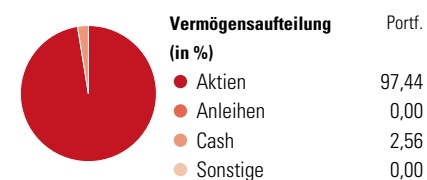
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Adresse	Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München
Internet	www.iShares.de
E-Mail	info@iShares.de
Telefon	+49 89 427295858

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	21,92	7,96
5 Jahre	44,22	23,93
10 Jahre	103,29	55,85
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen	Alpha	4,07	Sharpe Ratio	0,33
Beta	1,00	Std. Abweichung	18,95	
Information Ratio	2,02			
Tracking Error	2,08			

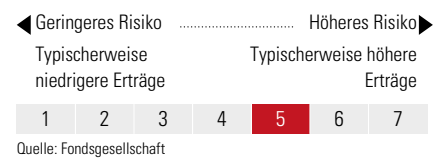
Berechnungsgrundlage Wiener Börse ATX PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 18. Jul 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	30,37
Mittelgroß	62,31
Klein	7,33
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	7191 EUR

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Erste Group Bank AG.	Bank	20,17
OMV AG	Energie	11,76
Bawag Group AG Ordinary Shares	Bank	9,61
Verbund AG Class A	Energie	9,41
Andritz AG	Industrie	7,39
Wienerberger AG	Industrie	6,67
voestalpine AG	Industrie	5,58
Raiffeisen Bank International AG	Bank	4,28
EVN AG	Energie	2,94
CA Immobilien Anlagen AG	Immobilien	2,38
Positionen Aktien Gesamt		20
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		80,19

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	59,37
Rohstoffe	12,57
Konsumgüter zyklisch	3,25
Finanzdienstleistungen	39,06
Immobilien	4,49
Sensibel	27,95
Telekommunikation	2,18
Energie	12,85
Industriewerte	11,89
Technologie	1,03
Defensiv	12,67
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	12,67

Regionen	% Akt
Amerika	0,00
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	100,00
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	100,00
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.