helvetia

iShares ATX UCITS ETF (DE)

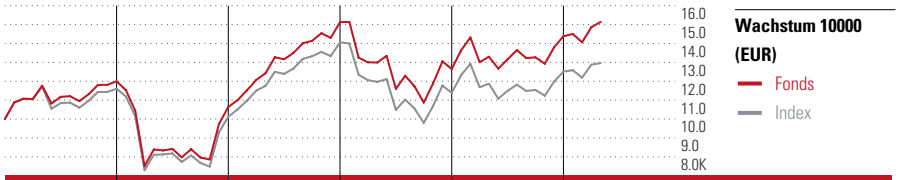
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
DE000A0D8Q23	Wiener Borse ATX PR EUR	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	4 Aug 2005
Fondsmanager	Serkan Batir
Verantwortlich seit	1 Sep 2008
NAV (15 Mai 2024)	39,80 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	104,52 EUR
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	DE000A0D8Q23
KID - andere Kosten	0,32%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 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.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)						
Fonds	19,97	-11,29	42,19	-16,41	13,71	5,28
Index	16,07	-12,76	38,87	-19,03	9,87	3,65
Perzentil	-	-	-	-	-	-

Kontakt

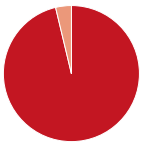
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF
Adresse	Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München
Internet	www.iShares.de
E-Mail	info@iShares.de
Telefon	+49 89 427295858

Rendite kumul. (%) (15 Mai 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	20,99	8,46
5 Jahre	42,03	21,94
10 Jahre	98,51	53,83
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	3,34	Sharpe Ratio	0,38
Beta	1,00	Std. Abweichung	19,07
Information Ratio	1,85		
Tracking Error	1,88		

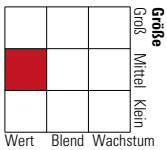
Berechnungsgrundlage Wiener Borse ATX PR EUR (wenn zutreffend)

Portfolio 13 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	96,26
Anleihen	0,00
Cash	3,74
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



% Akt	
Sehr Groß	0,00
Groß	44,95
Mittelgroß	45,76
Klein	9,29
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	7382 EUR

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Erste Group Bank AG.		21,24
OMV AG		13,52
Verbund AG Class A		8,51
Bawag Group AG Ordinary Shares		8,02
Andritz AG		6,89
Wienerberger AG		6,89
voestalpine AG		5,57
Raiffeisen Bank International AG		4,08
EVN AG		2,76
CA Immobilien Anlagen AG		2,24
Positionen Aktien Gesamt		20
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		79,71

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**59,11**
Rohstoffe	12,94
Konsumgüter zyklisch	3,36
Finanzdienstleistungen	38,67
Immobilien	4,14
Sensibel	**29,19**
Telekommunikation	2,06
Energie	14,95
Industriewerte	11,21
Technologie	0,98
Defensiv	**11,70**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	11,70

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR®