iShares Euro Stoxx UCITS ETF (DE)

Stand: 31.10.2026

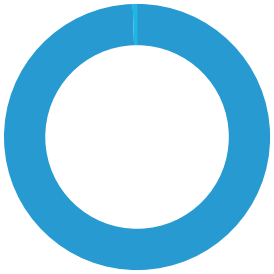
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des EURO STOXX® (Preisindex) möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst Aktien aus der Eurozone, die im STOXX® Europe 600 Index enthalten sind, und wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und auf 20 % begrenzt werden, um die Diversifizierung zu gewährleisten. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und strebt einen Duplizierungsprozentsatz von mindestens 95 % an. Hebelung ist nicht beabsichtigt, jedoch kann ein minimaler Leverage-Effekt durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Preis von Wertpapieren kann täglich schwanken und wird von verschiedenen wirtschaftlichen und politischen Faktoren beeinflusst.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Aktien: 99,48 %
Kasse: 0,51 %
Weitere Anteile: 0,01 %

Sektorengewichtung

Finanzen	25,87 %
Industrie	19,35 %
Informationstechnologie	14,49 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,74 %
Versorger	6,99 %
Gesundheitswesen	6,24 %
Basiskonsumgüter	5,33 %
Energie	5,11 %
Materialien	4,36 %
Kommunikationsdienste	3,21 %

Top Positionen

ASML Holding N.V.	7,80 %
SAP	3,02 %
TotalEnergies SE	2,77 %
Siemens AG	2,77 %
Allianz SE	2,37 %
Banco Santander	2,16 %
Iberdrola, S.A.	1,96 %
Schneider Electric SE	1,95 %
Banco Bilbao	1,67 %
Air Liquide	1,64 %
Summe Top-Positionen	28,11 %

Stammdaten

ISIN	DE000A0D8Q07
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.05.2005
Fondsvermögen	2.773,18 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,21 %
Total Expense Ratio	+ 0,20 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,74 %
Rendite 6 Monate	4,76 %
Rendite 1 Jahr p.a.	11,86 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,36 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,62 %
Rendite lfd. Jahr	8,72 %
Wertentwicklung 2025	11,86 %
Wertentwicklung 2024	22,99 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,03 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,11
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-15,18 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Frankreich	28,00 %
Deutschland	25,06 %
Niederlande	14,63 %
Spanien	10,73 %
Italien	9,94 %
Belgien	3,64 %
Finnland	3,43 %
Irland	1,32 %
Österreich	1,14 %
Griechenland	0,95 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische