

Indexierte Wertentwicklung seit dem 30. Januar 2021 in Euro



Ziele

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 erzielen und die Kosten auszugleichen. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) ist möglich, um das Anlageziel zu erreichen.

Fondsdetails		Wertentwicklung					
Fondskategorie:	ETF	Zeitraum	laufendes Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
WKN:	A0YEDJ	Fonds	2,73 %	15,84 %	56,10 %	96,93 %	162,36 %
ISIN:	IE00B53L3W79	Zeitraum	3 Jahre p.a	5 Jahre p.a	10 Jahre p.a	seit Auflage p.a	seit Auflage
Kapitalanlagegesellschaft:	BlackRock Asset Management Ireland Limited	Fonds	15,96 %	14,51 %	10,12 %	8,11 %	248,99 %
Sitz der KAG:	Irland	Zeitraum	2021	2022	2023	2024	2025
Nähere Informationen:	www.blackrock.com/at	Fonds	23,98 %	-9,04 %	22,78 %	10,93 %	22,49 %
Depotbank:	Bank of New York Mellon SA/NV, NL Dublin						
Fondswährung:	EUR						
Auflagedatum:	26.01.2010						
Ende Geschäftsjahr:	31.07.						
Ertragsverwendung:	Thesaurierend						
Aktuelle Daten							
Fondsvolumen (30.12.2025):	11,95 Mrd. EUR						
Kurs per 30.01.2026:	226,85 €						

Stand per 30.01.2026

WICHTIGER HINWEIS ZU DEN WERTENTWICKLUNGEN

Die o.a. Darstellungen der Wertentwicklung (Performance) beziehen sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Rückschlüsse auf die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines dieser/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes lassen sich daraus nicht ableiten. Das Veranlagungsrisiko trägt der Versicherungsnehmer. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung eines Investmentfonds zu. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft und somit **unverbindlich**. Zukünftige Wertentwicklungen sind nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

Stand: 30.01.2026

Fondskonditionen

Einstiegskosten Merkur Lebensversicherung:	0%
Einstiegskosten gemäß Prospekt:	0,00 %
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten ¹ :	0,10 % (06.01.2026)
Erfolgsgebühren und Carried Interests ² :	nein
Transaktionskosten ³ :	0,01 %
Dieser Fonds kann aufgrund des eingesetzten Managementmodells bzw. aufgrund der temporär konzentrierten Investition in einzelne volatile Märkte eine erhöhte Volatilität aufweisen, d.h. die Anteilsätze können auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt sein.	

Kennzahlen

Volatilität (10 Jahre):	18,35 %
Sharpe Ratio (10 Jahre) (akt. risikoloser Zins 1,97 %):	0,51
Max. Verlust (10 Jahre):	-38,23 %

Fußnoten

¹ Unter „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten“ versteht man eine Prozentzahl bezogen auf das Gesamtvolumen eines Investmentfonds, welche die jährlich wiederkehrenden Kosten angibt. Darunter fallen die Verwaltungsgebühr und alle Gebühren, die im letzten Geschäftsjahr erhoben wurden.

² Manche Fonds erheben Erfolgsgebühren und Carried Interests. Das sind leistungsbezogene Vergütungen, deren Ausgestaltung im Verkaufsprospekt beschrieben wird. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält Einzelheiten zu den konkret berechneten Kosten.

³ Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die pro Jahr anfallen, wenn der Fonds die zugrundeliegenden Anlagen für das Produkt kauft oder verkauft. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel die Fondsgesellschaft kauft und verkauft.

Die drei o.g. Kostenarten können von Jahr zu Jahr voneinander abweichen und werden im jeweils aktuellen Basisinformationsblatt eines Fonds veröffentlicht. Die aktuell geltenden Kosten und Gebühren sind daher dem Basisinformationsblatt zu entnehmen. Der Rechenschaftsbericht des Fonds für jedes Geschäftsjahr enthält weitere Einzelheiten zu den genauen berechneten Kosten und Gebühren. Das aktuell gültige Verkaufsprospekt, das Basisinformationsblatt und der Rechenschaftsbericht liegen bei der Kapitalanlagegesellschaft und bei der Merkur Lebensversicherung auf und werden Ihnen auf Anfrage kostenlos von der Merkur Lebensversicherung zur Verfügung gestellt. Die auf diesem Factsheet zu den o.g. drei Kostenarten ausgewiesenen Kosten sind in der Wertentwicklung des Fonds bereits beinhaltet und werden Ihnen nicht gesondert in Rechnung gestellt.

Portfoliostruktur (31.12.2025)**Aufteilung des Anlagevermögens**

Aktien		99,63 %
Kasse		0,37 %

Größte Positionen

ASML Holding N.V.		8,49 %
SAP		5,04 %
Siemens AG		4,27 %
LVMH Moët Hennessy-Louis Vuitton SE		3,83 %
Banco Santander		3,56 %
Allianz SE		3,53 %
Schneider Electric SE		3,22 %
TotalEnergies SE		2,91 %
Airbus SE		2,77 %
Banco Bilbao		2,74 %

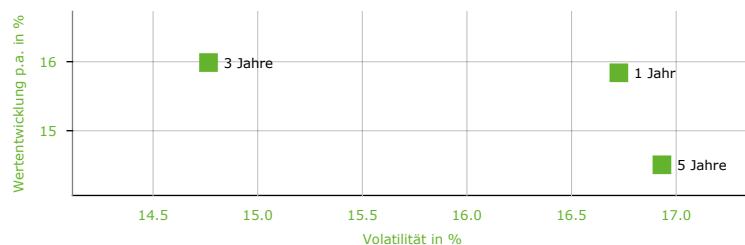
Die vorliegenden Bestandsdaten basieren auf letzterverfügbareren Informationsquellen und können daher von den Bestandsdaten der Fondsbuchhaltung (juristischer Bestand) abweichen.

Risikoindikator laut Fondsgesellschaft

← geringeres Risiko	höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag	potentiell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Basisinformationsblatt vom 12.08.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)**Rechtliche Hinweise**

Dies ist eine Marketing-Mitteilung.

Die Angaben auf diesen Seiten stellen weder ein Verkaufsangebot noch eine angebotsgleiche Werbung noch eine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Die Merkur Lebensversicherung und die cleversoft GmbH übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der dargestellten Daten und Informationen. Alle veröffentlichten Angaben stellen keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Fonds.

Alleinige Grundlage für den Kauf von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Basisinformationsblatt, Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds. Die Verkaufsunterlagen sind kostenfrei bei der jeweiligen Verwaltungsgesellschaft sowie bei der Merkur Lebensversicherung erhältlich.

Quelle für alle Fondsdaten auf diesen Seiten: cleversoft GmbH

ESG-Informationen

Stand: 31.01.2026

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN / WKN	IE00B53L3W79 / A0YEDJ
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Benchmark	-
	Artikel 6
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://merkur-leben-at.factsheetslive.com/doctrepository/Prospectus/IE00B53L3W79/de_DE/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	01.12.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.