

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

S&P 500 Capped 35/20 Info Tech TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Information Technology Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Informationstechnologiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS).

Risikokennzahlen

Alpha	10,24	Sharpe Ratio	1,00
Beta	0,78	Volatilität	21,64
Information Ratio	0,82	Max. Draw Down	-25,83
Tracking Error	11,72		

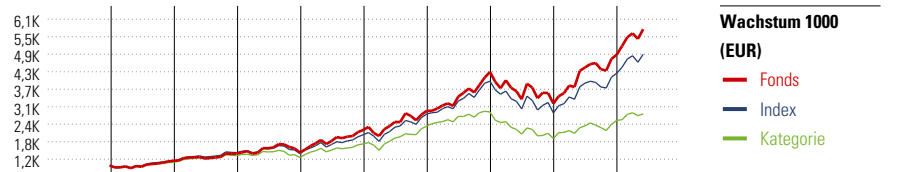
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	-	16,58	21,00	3,04	53,86	29,69	46,77	-25,83	54,14	17,84	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	40,99	-28,11	48,93	15,74	Index
Kategorie	-	10,44	20,49	-4,42	37,82	36,03	22,57	-32,03	34,58	8,58	Kategorie

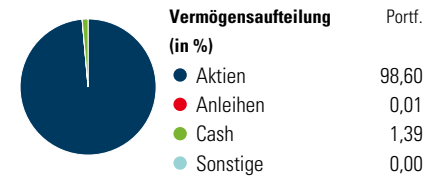
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	34,27	28,30	3 Jahre	99,01	72,32
3 Monate	15,06	11,78	5 Jahre	247,05	210,62
6 Monate	34,85	28,74	10 Jahre	-	-
1 Jahr	51,53	43,20	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	25,78	19,89			
5 Jahre p.a.	28,26	25,44			

Portfolio 19 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	69,70
Groß	24,11
Mittelgroß	6,12
Klein	0,07
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	21,92
Microsoft Corp	IT	21,11
Apple Inc	IT	18,80
Broadcom Inc	IT	5,34
Qualcomm Inc	IT	1,71
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,68
Adobe Inc	IT	1,59
Oracle Corp	IT	1,55
Salesforce Inc	IT	1,51
Applied Materials Inc	IT	1,39
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,60

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	100,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	100,00
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,38
USA	99,38
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,48
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,48
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,14
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,14
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,15%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (14 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B3WJJKG14	Fondsvolumen (Mio.)	8444,40 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A142N1		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	20 Nov 2015		
		Kurs (21 Jun 2024)	30,03 EUR		