

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar US Large-Mid Cap NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der S&P 500), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren, der sich auf das Large Cap-Segment des US-amerikanischen Marktes konzentriert und Aktien von Unternehmen enthält, die in der Regel ihren Sitz in den Vereinigten Staaten von Amerika haben. Aufnahmefähig sind an nationalen Börsen in den USA notierte Wertpapiere. Der Referenzindex...

Risikokennzahlen

Alpha	6,31	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,68	Volatilität	14,47
Information Ratio	0,60	Max. Draw Down	-14,31
Tracking Error	9,62		

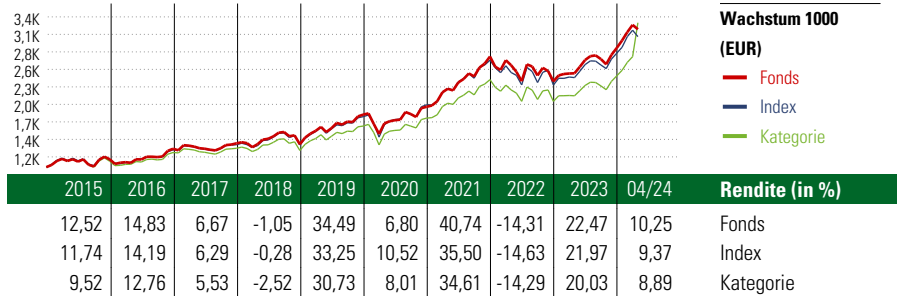
Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

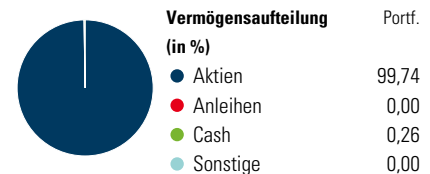
Quelle: Fondsgesellschaft

**Wachstum 1000 (EUR)**Fonds
Index
Kategorie**Rendite (in %)**Fonds
Index
Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	13,03	13,36	12,64	3 Jahre	48,19	44,30	40,77
3 Monate	4,70	5,09	4,44	5 Jahre	102,17	99,75	91,23
6 Monate	18,38	18,59	18,10	10 Jahre	315,23	298,20	259,92
1 Jahr	29,45	28,98	27,92	Seit Auflage	604,56	-	-
3 Jahre p.a.	14,01	13,00	12,07				
5 Jahre p.a.	15,12	14,84	13,84				

Portfolio 15 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	47,62
Groß	33,95
Mittelgroß	18,02
Klein	0,42
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	7,04
Apple Inc	IT	6,17
NVIDIA Corp	IT	5,23
Amazon.com Inc	IT	3,81
Meta Platforms Inc Class A	IT	2,37
Alphabet Inc Class A	IT	2,28
Alphabet Inc Class C	IT	1,92
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	1,68
Broadcom Inc	IT	1,42
Eli Lilly and Co	Pharma	1,41
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,32

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	27,07
Rohstoffe	2,10
Konsumgüter zyklisch	10,20
Finanzdienstleistungen	12,56
Immobilien	2,21
Sensibel	52,25
Telekommunikation	9,22
Energie	3,87
Industriewerte	8,12
Technologie	31,04
Defensiv	20,67
Konsumgüter nicht zyklisch	5,95
Gesundheitswesen	12,16
Versorger	2,56

Regionen	% Akt
Amerika	99,42
USA	99,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,54
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,16
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B5BMR087	Fondsvolumen (Mio.)	87838,25 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0YEDG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	19 Mai 2010		
		Kurs (17 Mai 2024)	513,22 EUR		