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

Morningstar Index
Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Technologie

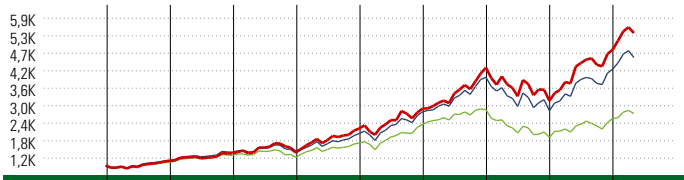
Fondsbenchmark
S&P 500 Capped 35/20 Info Tech TR USD

Morningstar Rating™
★★★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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).



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)										
Fonds	-	16,58	21,00	3,04	53,86	29,69	46,77	-25,83	54,14	11,98
Index	-	-	-	-	-	-	40,99	-28,11	48,93	9,10
Kategorie	-	10,44	20,49	-4,42	37,82	36,03	22,57	-32,03	34,58	6,01

Risikokennzahlen

Alpha	9,66	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,79	Volatilität	21,73
Information Ratio	0,80	Max. Draw Down	-25,83
Tracking Error	11,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	17,30	14,84	9,65
3 Monate	5,47	4,52	2,70
6 Monate	21,46	19,98	18,27
1 Jahr	46,88	39,61	31,37
3 Jahre p.a.	23,60	18,81	7,56
5 Jahre p.a.	25,48	23,05	16,58

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	88,82	67,72	24,45
5 Jahre	211,03	182,14	115,30
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

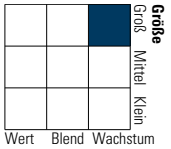
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

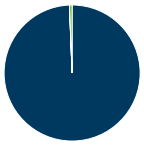
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	67,34
Groß	26,05
Mittelgroß	6,61
Klein	0,00
Micro	0,00



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,38
Anleihen	0,00
Cash	0,62
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		23,16
Apple Inc		20,14
NVIDIA Corp		17,49
Broadcom Inc		4,66
Salesforce Inc		2,07
Advanced Micro Devices Inc		1,97
Adobe Inc		1,64
Qualcomm Inc		1,62
Cisco Systems Inc		1,47
Oracle Corp		1,46
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,69

Sektorengewichtung	% 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	% Akt
Amerika	**99,33**
USA	99,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	**0,52**
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,52
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 (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B3WJKG14	Fondsvolumen (Mio.)	7124,31 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A142N1		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	20 Nov 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	26,24 EUR		

© 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.