iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD Acc

IE00B5BMR087
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Stammdaten

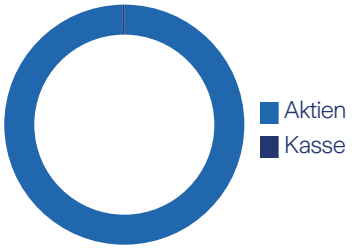
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Kosten	0,07% p.a.
Risikoklasse*	4
Auflagedatum	18.05.2010
Fondsvolumen	98.675,9 Mio. €
Währung	USD
Scope Rating	(B)
SRRI	5

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	11,68%	29,05%	9,79% p.a.	14,68% p.a.	12,63% p.a.
Volatilität	-	11,65%	17,24% p.a.	21,19% p.a.	17,69% p.a.
Sharpe Ratio	-	2,10	0,48	0,66	0,70
max. Drawdown	-	-9,99%	-24,62%	-33,81%	-33,81%

Anlageklassen



Aktien	99,76%
Kasse	0,24%

Stand: 30.04.2024

Top Holdings

Microsoft Corp.	6,83%
Apple Inc.	5,84%
Nvidia Corp.	5,04%
Amazon.com	3,78%
Alphabet, Inc. Class A	2,24%
Meta Platforms Inc	2,24%
Alphabet, Inc. Class C	1,92%

Stand: 30.04.2024

Top Regionen

USA	99,76%

Stand: 30.04.2024

Top Sektoren

IT	29,10%
Finanzwesen	13,11%
Gesundheitsversorgung	12,26%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,29%
Kommunikation	9,11%

Stand: 30.04.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen.