

Stand: 15.12.2025

Aktienfonds-Nordamerika

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

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 Marktkapitalis...

Morningstar Rating™

3 Jahre **** 5 Jahre 10 Jahre *** Gesamt

Morningstar Kategorie™

US Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2025)





ERGO Anlegertyp

Wachstumsorientiert

Legende

■ Fonds ■ Peergr.

Performance	Fonds in %	Peergr. in %	150% ———				
lfd. Jahr	17,05	15,05	100% ———				
1 Jahr	13,82	11,61					
3 Jahre p.a.	21,89	19,19	50% ———				Was and A
5 Jahre p.a.	14,39	11,95	0%	44			
10 Jahre p.a.	14,41	12,30	-50% ———				
seit Auflage p.a.	14,01	12,01	2021	2022	2023	2024	2025

Performance pro Jahr 40% 20% -20% -40% 2020 2021 2022 2023 2024

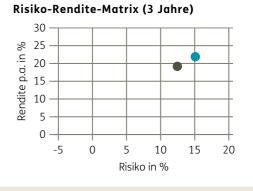
Volatilität in % Risikokennzahlen (3 Jahre) 1 Jahr 18,63 Alpha 0,00 3 Jahre 15,08 Beta 1,16 5 Jahre 16,83 Sharpe Ratio 1,15 10 Jahre 18,08 max. Gewinn 25,97 % Seit Auflage 17,29 max. Verlust -8,31 %

Top Sektoren	in %
Informationstechnologie	34,52
Finanzen	13,03
Kommunikationsdienste	10,69
Nicht-Basiskonsumgüter	10,24
Gesundheitswesen	9,75

Top Länder	in %	Risikoindikator (SRI)							
USA	99,82	Geringes Risiko				Höheres Risiko			
Weitere Anteile	0,18	Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge		
		1	2	3	4	5	6	7	



Top Holdings	in %
Nvidia Corp.	7,38
Apple Inc.	7,07
Microsoft Corp.	6,25
Amazon.com Inc.	3,87
Broadcom Inc.	3,24
Alphabet, Inc Class A	3,18
Alphabet, Inc Class C	2,55
Meta Platforms Inc.	2,40
Tesla Inc.	2,06
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,61



۲t	a	m	m	Ы	nt	-Δ	n

Fondsgesellschaft BlackRock Asset Domizil Irland Management Ireland ... Währung USD ishares.com/de/ Website **UCITS** Ja 18. Mai 2010 Auflagedatum Ertragsverwendung **Thesaurierend** Fondsmanager BlackRock Advisors UK Ltd

ISIN

in %

99,82

0,18

Lfd. Kosten lt. KID Kurs (15. Dez 2025) Fondsvolumen (Mrd.) KID SRI

0,07% 730,02 USD 137,78 USD

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. Performance-Angaben in Fondswährung. Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien

IE00B5BMR087