Stand: 26.4.2024

Themenfonds | 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 Ratings / Scores (31.03.2024)

Responsibility: keine Bewertung

Quality: 9 von 10

ERGO Anlegertyp

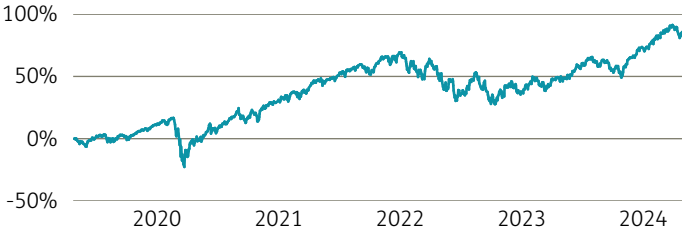
Chancenorientiert

Legende

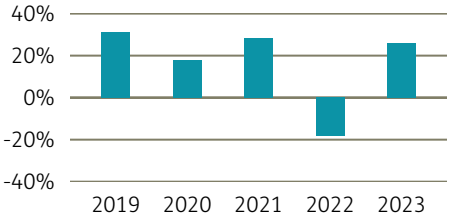
■ Fonds

Performance

	Fonds in %
lfd. Jahr	7,29
1 Jahr	27,34
3 Jahre p.a.	8,15
5 Jahre p.a.	13,17
10 Jahre p.a.	12,29
seit Auflage p.a.	13,26



Performance pro Jahr



Volatilität

	in %
1 Jahr	11,83
3 Jahre	17,28
5 Jahre	21,21
10 Jahre	17,67
Seit Auflage	17,37

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Sharpe Ratio	0,39
max. Gewinn	25,97 %
max. Verlust	-12,96 %

Top Sektoren

	in %
IT	29,74
Finanzwesen	12,96
Gesundheitsversorgung	12,50
zyklische Konsumgüter	10,61
Kommunikation	8,88

Top Länder

	in %
USA	99,83
Weitere Anteile	0,17

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko — Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

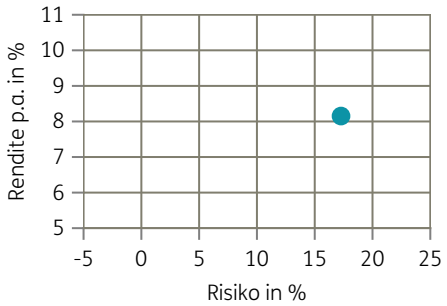
Top Anlageklassen

	in %
Aktien	99,83
Kasse	0,17

Top Holdings

	in %
Microsoft Corp.	7,17
Apple Inc.	6,16
Nvidia Corp.	4,56
Amazon.com	3,75
Meta Platforms Inc	2,54
Alphabet, Inc. Class A	1,91
Berkshire Hathaway, Inc. Cla...	1,74
Alphabet, Inc. Class C	1,62
Eli Lilly	1,40
Broadcom Inc.	1,33

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland ...	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	0,07%
Website	ishares.com/de/	Währung	USD	Kurs (26. Apr 2024)	536,68 USD
Auflagedatum	18. Mai 2010	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	97,09 USD
Fondsmanager	BlackRock Advisors UK Ltd	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	5
		ISIN	IE00B5BMR087		

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. 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 Ratings berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Dabei beurteilt ERGO Fonds nach bestimmten vorab festgelegten Bewertungskriterien wie z.B. Nachhaltigkeit. 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