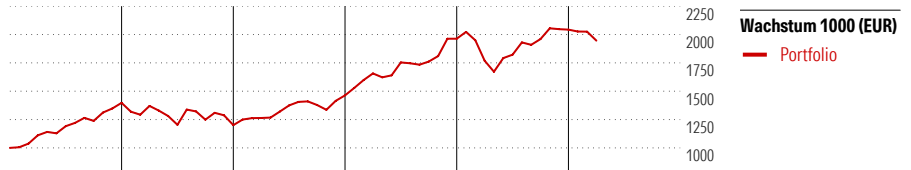


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

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...



2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
39,70	-14,03	21,85	34,13	4,08	-4,75	Portfolio

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

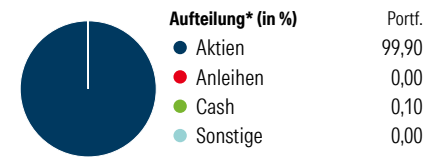
Top 10 Positionen (in %)	Portf.
NVIDIA Corp	7,61
Apple Inc	6,54
Microsoft Corp	4,78
Amazon.com Inc	3,72
Alphabet Inc Class A	3,18
Broadcom Inc	2,86
Alphabet Inc Class C	2,53
Meta Platforms Inc Class A	2,30
Tesla Inc	1,66
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,51

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(15 Apr 2026)		(15 Apr 2026)	
Lfd. Jahr	1,08	3 Jahre	63,45
3 Monate	-1,10	5 Jahre	81,03
6 Monate	3,56	10 Jahre	270,04
1 Jahr	24,98	Seit Auflage	742,13
3 Jahre p.a.	17,80		
5 Jahre p.a.	12,60		

Portfolio 8 Apr 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	45,67
Groß	35,36
Mittelgroß	18,18
Klein	0,79
Micro	0,00

Anlagestil



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	26,05
Rohstoffe	1,90
Konsumgüter zyklisch	9,87
Finanzdienstleistungen	12,32
Immobilien	1,95
Sensibel	57,08
Telekommunikation	10,75
Energie	3,65
Industriewerte	8,61
Technologie	34,08
Defensiv	16,87
Konsumgüter nicht zyklisch	5,11
Gesundheitswesen	9,27
Versorger	2,49

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	USD	KID - andere Kosten	0,07%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufgagedatum	19 Mai 2010	Fondsvolumen (Mio.)	135053,21 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (15 Apr 2026)	751,70 USD		
Internet	www.hdi.de				