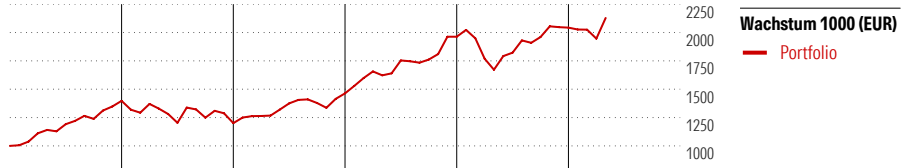


iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)

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	04/26	Rendite (in %)
39,70	-14,03	21,85	34,13	4,08	4,16	Portfolio

KID SRI

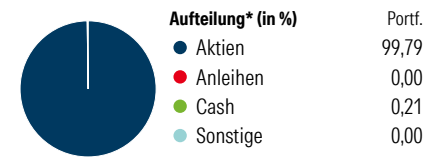


Quelle: Fondsgesellschaft

Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(25 Mai 2026)		(25 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	9,81	3 Jahre	72,51
3 Monate	9,83	5 Jahre	99,25
6 Monate	11,23	10 Jahre	293,66
1 Jahr	26,95	Seit Auflage	814,80
3 Jahre p.a.	19,93		
5 Jahre p.a.	14,78		

Portfolio 21 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	47,18
Groß	34,40
Mittelgroß	17,56
Klein	0,86
Micro	0,00



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

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
NVIDIA Corp	8,34
Apple Inc	7,00
Microsoft Corp	4,87
Amazon.com Inc	4,10
Alphabet Inc Class A	3,53
Broadcom Inc	3,07
Alphabet Inc Class C	2,81
Meta Platforms Inc Class A	2,08
Tesla Inc	1,84
Berkshire Hathaway Inc Class B	1,38

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	24,76
Rohstoffe	1,68
Konsumgüter zyklisch	9,90
Finanzdienstleistungen	11,32
Immobilien	1,86
Sensibel	59,95
Telekommunikation	10,86
Energie	3,36
Industriewerte	7,83
Technologie	37,91
Defensiv	15,29
Konsumgüter nicht zyklisch	4,74
Gesundheitswesen	8,38
Versorger	2,18

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.)	150482,52 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (25 Mai 2026)	805,80 USD		
Internet	www.hdi.de				