

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

S&P 500 Capped 35/20 Info Tech
TR USD

Morningstar Rating™

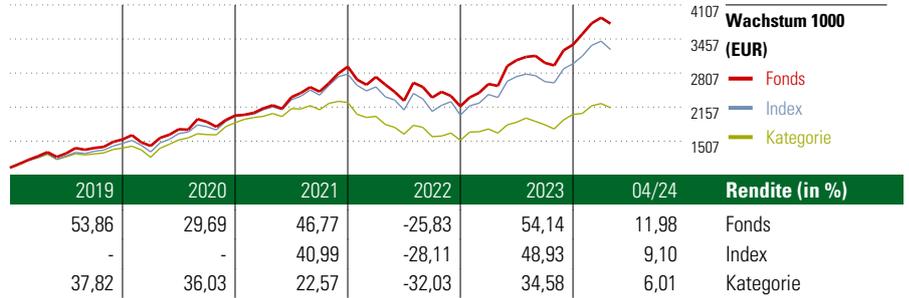
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Information Technology Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Informationstechnologiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS).



Risikokennzahlen

Alpha	9,66	Sharpe Ratio	0,88
Beta	0,79	Volatilität	21,73
Information Ratio	0,80		
Tracking Error	11,69		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	17,84	15,74	8,34
3 Monate	5,02	3,53	0,83
6 Monate	21,76	19,60	14,52
1 Jahr	34,16	30,36	22,60
3 Jahre p.a.	22,88	17,90	4,29
5 Jahre p.a.	26,77	24,36	17,64

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(31 Mai 2024)			
3 Jahre	85,55	63,88	13,44
5 Jahre	227,35	197,50	125,31
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				Große	68,22
Groß				Mittel	25,33
Mittelgroß				Klein	6,44
Klein				Micro	0,00
Micro					0,00

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	22,82
NVIDIA Corp	IT	20,87
Apple Inc	IT	18,31
Broadcom Inc	IT	4,52
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,97
Salesforce Inc	IT	1,94
Qualcomm Inc	IT	1,71
Adobe Inc	IT	1,59
Oracle Corp	IT	1,46
Cisco Systems Inc	IT	1,38
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		76,57

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	100,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	100,00
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,34
USA	99,34
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,52
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,52
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,13
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,13
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,15%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B3WJKG14	Fondsvolumen (Mio.)	7534,39 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A142N1		
E-Mail	leben.service@hdi.de				