

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

Morningstar IndexMorningstar US Large-Mid Cap
NR USD**Morningstar Kategorie™**

Aktien USA Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

S&P 500 NR USD

Morningstar Rating™

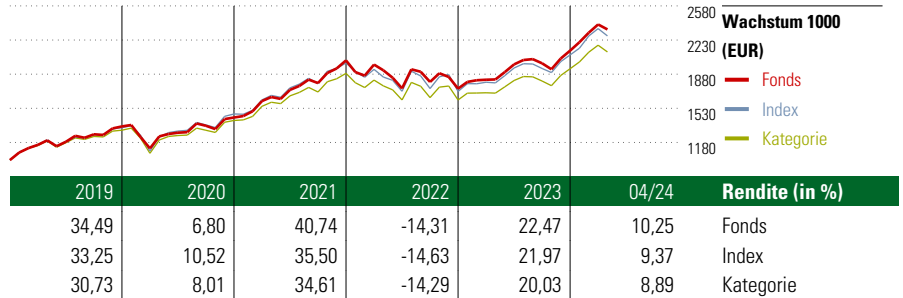
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

**Risikokennzahlen**

Alpha	6,31	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,68	Volatilität	14,47
Information Ratio	0,60		
Tracking Error	9,62		

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	13,54	13,65	12,27
3 Monate	5,17	4,75	4,04
6 Monate	18,98	18,96	17,67
1 Jahr	30,57	30,53	27,87
3 Jahre p.a.	14,01	12,95	12,09
5 Jahre p.a.	15,18	15,07	14,04

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	48,18	44,10	40,85
5 Jahre	102,69	101,73	92,89
10 Jahre	317,07	301,02	257,99
Seit Auflage	608,04	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

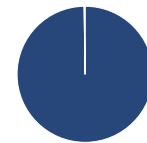
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	47,52
Groß	33,98
Mittelgroß	18,08
Klein	0,42
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)

Portf.

99,76
0,00
0,24
0,00**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		7,00
Apple Inc		6,16
NVIDIA Corp		5,11
Amazon.com Inc		3,88
Meta Platforms Inc Class A		2,35
Alphabet Inc Class A		2,27
Alphabet Inc Class C		1,92
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,69
Eli Lilly and Co		1,38
Broadcom Inc		1,38
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		33,15

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	27,26
Rohstoffe	2,12
Konsumgüter zyklisch	10,32
Finanzdienstleistungen	12,62
Immobilien	2,20
Sensibel	52,03
Telekommunikation	9,24
Energie	3,92
Industriewerte	8,18
Technologie	30,69
Defensiv	20,70
Konsumgüter nicht zyklisch	6,02
Gesundheitswesen	12,13
Versorger	2,56

Regionen

	% Akt
Amerika	99,42
USA	99,42
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,54
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,16
Europa - ex Euro	0,29
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,04
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (26 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B5BMR087	Fondsvolumen (Mio.)	86891,62 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDG		
Email	leben.service@hdi.de				