

# iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Stand: 16.09.2025

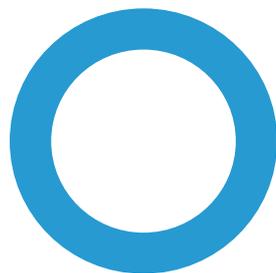
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



## Sektorengewichtung

IT	33,01 %
Finanzwesen	13,98 %
zyklische Konsumgüter	10,35 %
Kommunikation	9,77 %
Gesundheitsversorgung	9,29 %
Industrie	8,55 %
nichtzyklische Konsumgüter	5,48 %
Energie	2,96 %
Versorger	2,39 %
Immobilien	2,03 %

## Top Positionen

Nvidia Corp.	7,32 %
Microsoft Corp.	7,02 %
Apple Inc.	5,82 %
Amazon.com Inc.	3,94 %
Meta Platforms Inc.	3,04 %
Broadcom Inc.	2,46 %
Alphabet Inc A	1,95 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,69 %
Tesla Inc.	1,69 %
Summe Top-Positionen	34,93 %

## Stammdaten

ISIN	IE00B3ZW0K18
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Aufliedatum	30.09.2010
Fondsvermögen	7.129,87 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,20 %
Total Expense Ratio	+ 0,20 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	D

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,00 %
Rendite 6 Monate	16,28 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,25 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,01 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,18 %
Rendite lfd. Jahr	11,53 %
Wertentwicklung 2024	16,25 %
Wertentwicklung 2023	25,29 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,89
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,75 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

USA	100,00 %
-----	----------

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 die Bayerische