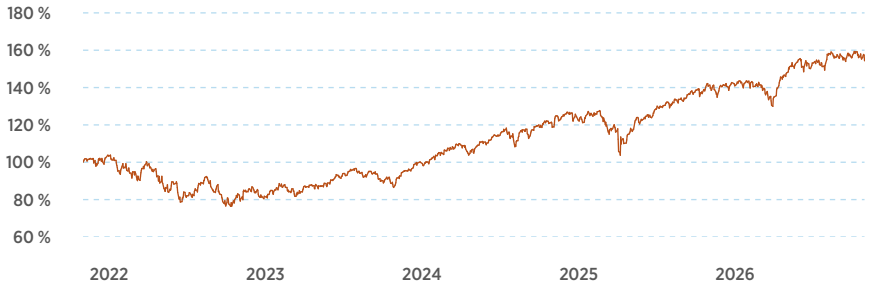
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Stand: 31.10.2026

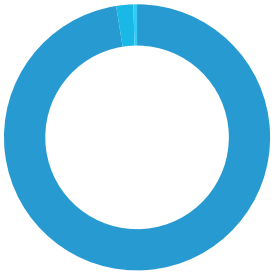
Anlageschwerpunkt

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



Aktien: 99,32 %
Kasse: 2,11 %
Geldmarkt: 0,45 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	37,20 %
Finanzen	12,09 %
Gesundheitswesen	10,17 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,98 %
Kommunikationsdienste	8,36 %
Industrie	8,08 %
Basiskonsumgüter	4,96 %
Energie	3,88 %
Versorger	2,08 %
Real Estate	1,79 %

Top Positionen

Apple Inc.	7,65 %
Nvidia Corp.	7,54 %
Microsoft Corp.	5,90 %
Amazon.com Inc.	3,59 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,50 %
Broadcom Inc.	2,36 %
Meta Platforms Inc.	2,06 %
Alphabet, Inc. - Class C	2,01 %
Eli Lilly & Co.	1,73 %
Tesla Inc.	1,71 %
Summe Top-Positionen	37,05 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3ZW0K18
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.09.2010
Fondsvermögen	9.019,02 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,21 %
Total Expense Ratio	+ 0,20 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	D

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,96 %
Rendite 6 Monate	4,72 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,38 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,52 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,10 %
Rendite lfd. Jahr	9,51 %
Wertentwicklung 2025	9,38 %
Wertentwicklung 2024	18,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,73 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,20
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,75 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	99,32 %
Irland	0,45 %
Weitere Anteile	0,23 %

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