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

Stand: 30.11.2025

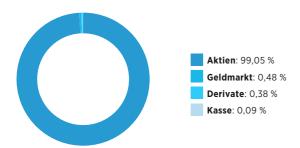
Anlageschwerpunkt

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

Informationstechnologie	34,22 %
Finanzen	12,93 %
Kommunikationsdienste	10,61 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,18 %
Gesundheitswesen	9,68 %
Industrie	7,96 %
Basiskonsumgüter	4,81 %
Energie	2,80 %
Versorger	2,35 %
Real Estate	1,85 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	7,32 %
Apple Inc.	7,01 %
Microsoft Corp.	6,20 %
Amazon.com Inc.	3,84 %
Broadcom Inc.	3,21 %
Alphabet, Inc Class A	3,16 %
Alphabet, Inc Class C	2,53 %
Meta Platforms Inc.	2,38 %
Tesla Inc.	2,05 %
Berkshire Hathaway, Inc. B	1,60 %
Summe Top-Positionen	39,30 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3ZW0K18		
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited		
Fondsdomizil	-		
Fondswährung	EUR		
Auflagedatum	30.09.2010		
Fondsvermögen	7.682,01 Mio.		
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,21 %		
Total Expense Ratio	+ 0,20 %		
Transaktionskosten	+ 0,01 %		
Rückvergütung	- 0,00 %		
Performance Fee	keine		
Fondsrating	D		

Fondskennzahlen

5,72 %
14,98 %
12,38 %
17,58 %
12,46 %
15,37 %
12,38 %
31,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,17 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,01
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,75 %

0,38 %

0.09 %

Risikoindikator (SRI)

Europäische Union

Weitere Anteile

2 %							
11 %	1	2	3	4	5	6	7
O %							
4 %	Regi	onen					
11 %	USA	1				99	,05 %
6 %	Irlaı	nd				0	48 %

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.



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

