

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

**ISIN**  
IE00B5BMR087

**Fondsbenchmark**  
S&P 500 NR USD

**Morningstar Rating™**  
★★★★★

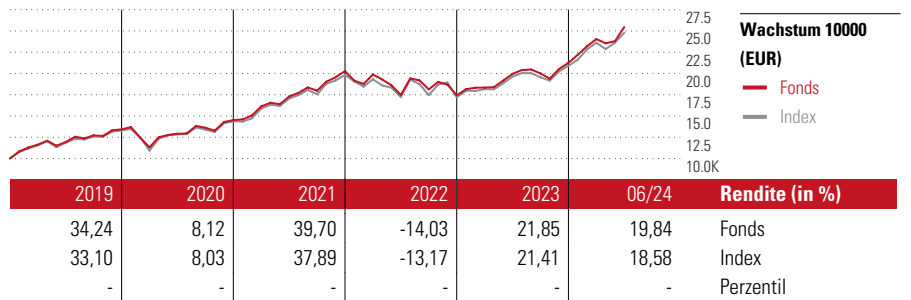
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	19 Mai 2010
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	19 Mai 2010
NAV (23 Jul 2024)	589,40 USD
Fondsvolumen (Mio.)	94162,90 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B5BMR087
KID - andere Kosten	0,07%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	26 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamrendite (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...



## Kontakt

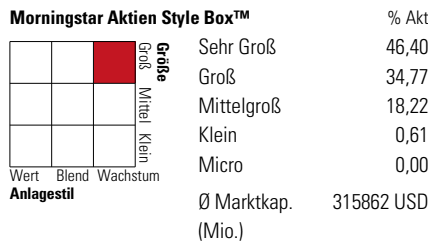
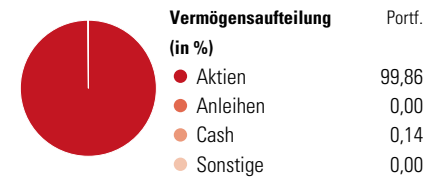
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland - ETF  
 Adresse: 1st Floor, D04 YW83 Dublin  
 Internet: www.blackrock.com  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jul 2024)		
3 Jahre	42,80	42,62
5 Jahre	105,23	103,53
10 Jahre	305,92	295,02
Seit Auflage	618,27	-

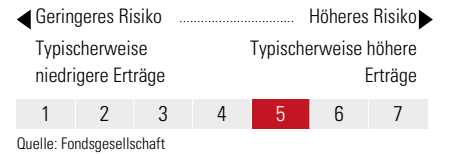
Risikokennzahlen			
Alpha	0,99	Sharpe Ratio	0,80
Beta	0,89	Std. Abweichung	15,36
Information Ratio	0,11		
Tracking Error	4,43		

Berechnungsgrundlage S&P 500 NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 18 Jul 2024



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Microsoft Corp		7,02
Apple Inc		6,93
NVIDIA Corp		6,39
Amazon.com Inc		3,61
Alphabet Inc Class A		2,24
Meta Platforms Inc Class A		2,24
Alphabet Inc Class C		1,88
Berkshire Hathaway Inc Class B		1,72
Broadcom Inc		1,50
Tesla Inc		1,48
Positionen Aktien Gesamt		503
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		35,01

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b> 26,85	
Rohstoffe	1,97
Konsumgüter zyklisch	10,20
Finanzdienstleistungen	12,45
Immobilien	2,23
<b>Sensibel</b> 53,32	
Telekommunikation	8,97
Energie	3,68
Industriewerte	7,72
Technologie	32,94
<b>Defensiv</b> 19,83	
Konsumgüter nicht zyklisch	5,80
Gesundheitswesen	11,65
Versorger	2,38

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> 99,37	
USA	99,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b> 0,58	
Vereinigtes Königreich	0,09
Eurozone	0,21
Europa - ex Euro	0,29
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b> 0,04	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,04
Asien - Schwellenländer	0,00

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.