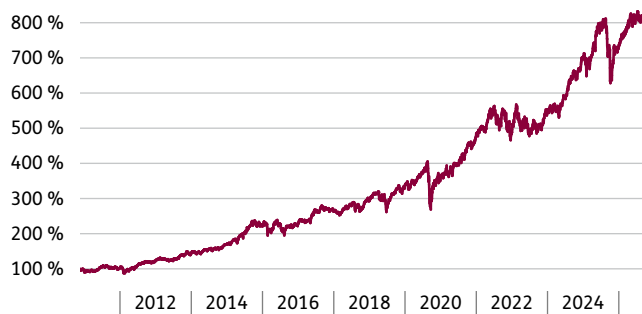




## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 01.04.2026)

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 500 größten Unternehmen (d. h. Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) auf dem US-Markt nach Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 01.04.2026)



## Basisdaten (Stand 01.04.2026)

WKN / ISIN	A0YEDG / IE00B5BMR087
Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategorie	Aktien Nordamerika
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	18.05.2010

## Wertentwicklung\* (Stand 01.04.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-2,67%	n.v.
6 Monate	-0,54%	n.v.
Lfd. Jahr	-2,50%	n.v.
1 Jahr	9,61%	9,61%
3 Jahre	55,09%	15,74%
5 Jahre	75,65%	11,92%
10 Jahre	259,41%	13,64%
15 Jahre	652,23%	14,39%
seit Auflegung	689,92%	13,90%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 22.03.2026)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Scope Mutual Fund Rating (28.02.2026)



## Vermögensaufteilung (Stand 28.02.2026)

Aktien	99,87%
Kasse	0,13%

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 28.02.2026)

USA	99,87%
Weitere Anteile	0,13%

## Kosten (Stand 22.03.2026)

### Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	0,07%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	n.v.

## Die 6 größten Positionen (Stand 28.02.2026)

Nvidia Corp.	7,31%
Apple Inc.	6,63%
Microsoft Corp.	4,96%
Amazon.com Inc.	3,47%
Alphabet, Inc. - Class A	3,08%
Broadcom Inc.	2,56%

## Branchenaufteilung (Stand 28.02.2026)

Informationstechnologie	32,37%
Finanzen	12,49%
Kommunikationsdienste	10,52%
Nicht-Basiskonsumgüter	9,94%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.