



Anlageziel /Anlagestrategie

(Stand 06.01.2025)

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 06.01.2025)



Basisdaten

(Stand 06.01.2025)

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

Wertentwicklung*

(Stand 06.01.2025)

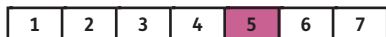
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,35%	n.v.
6 Monate	12,03%	n.v.
Lfd. Jahr	1,25%	n.v.
1 Jahr	34,74%	34,63%
3 Jahre	43,45%	12,77%
5 Jahre	110,81%	16,07%
10 Jahre	295,67%	14,73%
seit Auflegung	689,03%	15,15%

* 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 05.12.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2024)

◀ Beste Note **A B C D E** Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung

(Stand 31.10.2024)

Aktien	99,93%
Kasse	0,07%

Kosten

(Stand 05.12.2024)

Laufende Kosten

Verwaltungsgebühren	0,07%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen

(Stand 31.10.2024)

Apple Inc.	7,12%
Nvidia	6,77%
Microsoft Corp.	6,26%
Amazon.com	3,61%
Meta Platforms Inc.	2,57%
Alphabet Inc A	2,08%

Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 31.10.2024)

USA	99,93%
Weitere Anteile	0,07%

Branchenaufteilung

(Stand 31.10.2024)

IT	31,66%
Finanzwesen	13,36%
Gesundheitsversorgung	11,15%
zyklische Konsumgüter	10,03%

¹ Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragsersparungen 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).

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

© 2025 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 lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.