Fondsreport

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Fondspreis: 546,01 $ (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0YEDG / IE00B5BMR087
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nordamerika
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	97,09 Mrd. USD
Auflegungsdatum	18.05.2010

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,43%	n.v.
6 Monate	18,32%	n.v.
Lfd. Jahr	12,04%	n.v.
1 Jahr	29,94%	29,85%
3 Jahre	42,60%	12,55%
5 Jahre	100,09%	14,86%
10 Jahre	316,17%	15,31%
seit Auflegung	558,37%	14,43%

* 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 26.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 26.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,07%
Transaktionskosten	0,02%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

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

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	99,83%
Kasse	0,17%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Microsoft Corp.	7,17%
Apple Inc.	6,16%
Nvidia Corp.	4,56%
Amazon.com	3,75%
Meta Platforms Inc	2,54%
Alphabet, Inc. Class A	1,91%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	99,83%
Weitere Anteile	0,17%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

IT	29,74%
Finanzwesen	12,96%
Gesundheitsversorgung	12,50%
zyklische Konsumgüter	10,61%

[1] 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).

© 2024 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.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher