

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

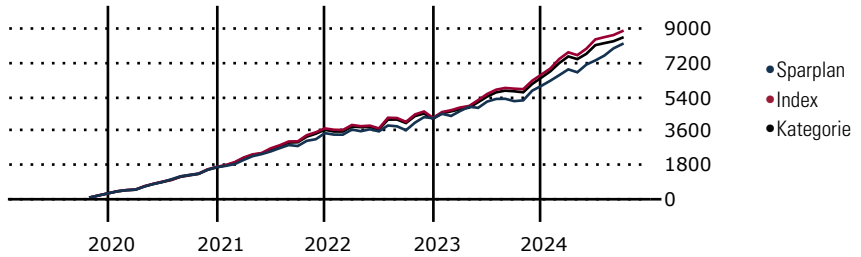
Morningstar Kategorie Index **Fondsbenchmark** **Morningstar Rating™** **Morningstar Kategorie™** **Morningstar Sustainability Rating™**
 Morningstar US Large-Mid Cap NRS&P 500 Minimum Volatility TR **★★★** Aktien USA Standardwerte Blend

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

iShares S&P 500 Europe Minimum Volatility ist ein börsengehandelter Indexfonds, der durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf ihre Anlage generieren möchte, die der Rendite des S&P 500 Europe Minimum Volatility Index, dem Benchmark-Index des Fonds, entspricht. Der Fonds investiert, soweit möglich in Wertpapiere, die den Benchmark-Index nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des S&P 500 Index durch...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	30.11	4.75	7.61
3 Jahre	14.60	-1.85	-0.08
5 Jahre	12.36	-3.24	-1.62
10 Jahre	11.35	-2.82	-1.12

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

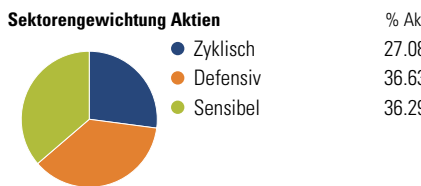
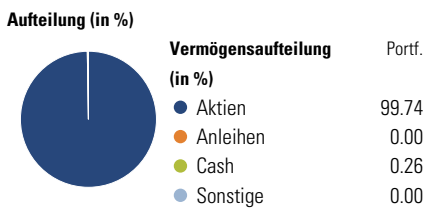
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (19 Apr 2024)

Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.40	-2.53	2.39
5 Jahre	63.36	-34.72	-22.27
10 Jahre	225.58	-43.76	4.05
Seit Auflage	361.20	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024



Risikokennzahlen

Alpha	0.62	Sharpe Ratio	0.58
Beta	0.78	Std. Abweichung	14.68
R ²	87.17	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.10	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.54	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large-Mid NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	3.39
GE Vernova Inc	Industrie	3.26
Cisco Systems Inc	IT	3.23
T-Mobile US Inc	Telekommunikation	3.21
Aon PLC Class A	Finanz	3.06
Amazon.com Inc	IT	2.98
Apple Inc	IT	2.95
Microsoft Corp	IT	2.92
Qualcomm Inc	IT	2.88
Berkshire Hathaway Inc Class B	Finanz	2.87
Positionen Aktien Gesamt		75
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		30.75

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	27.08
Rohstoffe	0.52
Konsumgüter zyklisch	5.64
Finanzdienstleistungen	18.23
Immobilien	2.70
Sensibel	36.29
Telekommunikation	5.37
Energie	0.67
Industriewerte	2.96
Technologie	27.30
Defensiv	36.63
Konsumgüter nicht zyklisch	10.22
Gesundheitswesen	15.91
Versorger	10.51

Regionen

Region	% Akt
Amerika	97.42
USA	97.42
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	2.58
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	2.58
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	0.00
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.20
		Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.00
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	19 Apr 2024
Verantwortlich seit		ISIN	IE00B6SPMN59	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	30 Nov 2012	IMA Sektor	North America		
NAV (30 Sep 2024)	88.83 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	1542.25 USD	R-/F-Nr.	R48		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.