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

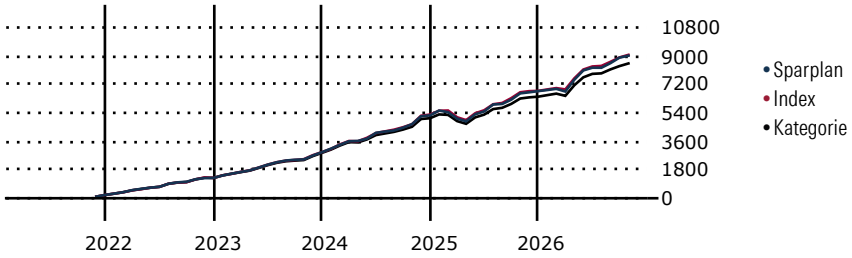
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large Cap TR USD	S&P 500 NR USD	★★★★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

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

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	21.83	0.54	2.39
3 Jahre	17.39	-0.08	2.44
5 Jahre	16.30	-0.24	2.27
10 Jahre	15.33	-0.24	2.24

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

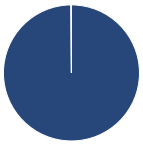
Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	77.80	-0.84	10.05
5 Jahre	81.37	1.60	16.81
10 Jahre	300.43	-12.31	58.41
Seit Auflage	856.48	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 20 Nov 2026

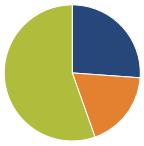
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.89
Anleihen	0.00
Cash	0.11
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		8.38
Microsoft Corp		6.03
NVIDIA Corp		5.09
Amazon.com Inc		4.06
Alphabet Inc Class A		2.61
Broadcom Inc		2.43
Alphabet Inc Class C		2.10
Meta Platforms Inc Class A		2.07
Eli Lilly and Co		1.81
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.78
Positionen Aktien Gesamt		504
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		36.38

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	26.14
Defensiv	18.43
Sensibel	55.43

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**26.14**
Rohstoffe	1.61
Konsumgüter zyklisch	9.88
Finanzdienstleistungen	12.72
Immobilien	1.94
Sensibel	**55.43**
Telekommunikation	8.86
Energie	3.69
Industriewerte	7.74
Technologie	35.15
Defensiv	**18.43**
Konsumgüter nicht zyklisch	5.43
Gesundheitswesen	10.76
Versorger	2.24

Risikokennzahlen

Alpha	-0.04	Sharpe Ratio	1.28
Beta	0.90	Std. Abweichung	13.73
R^2	66.80	3 J. Risiko	< Ø
Information Ratio	-0.30	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	8.00	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large Cap TR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**99.54**
USA	99.50
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.04
Europa	**0.36**
Vereinigtes Königreich	0.03
Eurozone	0.03
Europa - ex Euro	0.29
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.10**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.10

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Internet	www.blackrock.com
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	19 Mai 2010
Auflagedatum	19 Mai 2010
NAV (30 Okt 2026)	732.84 EUR
Fondsvolumen (Mio.)	144794.93 USD
Domizil	Irland
Währung	EUR
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B5BMR087
IMA Sector	North America
ISA	Nein
R-/F-Nr.	F66
KID - andere Kosten	0.07
Transaktionskosten %	0.00
Performance Fee %	0.00
KID Datum	03 Sep 2026
Fondstyp SFDR	k.a.

*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.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.