

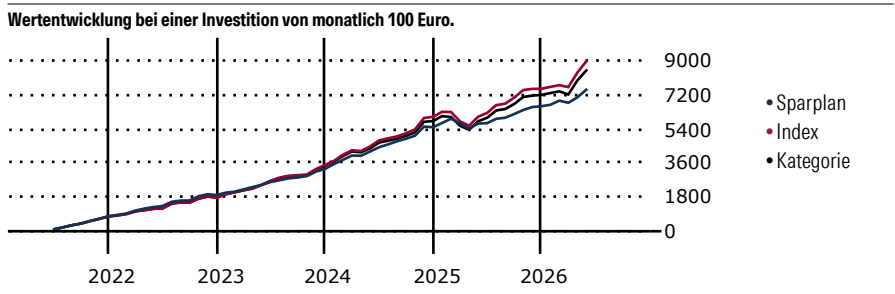
# iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

**Morningstar Kategorie Index** Morningstar US Large-Mid Cap Market NR USD  
**Fondsbenchmark** S&P 500 Minimum Volatility TR USD  
**Morningstar Rating™** ★★  
**Morningstar Kategorie™** Aktien USA Standardwerte Blend  
**Morningstar ESG Risk Rating™**

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Anlageziel**

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die der Rendite des S&P 500 Minimum Volatility Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio aus Aktien zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem S&P 500 Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie...



**Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	12.54	-16.03	-12.87
3 Jahre	9.10	-9.70	-6.98
5 Jahre	8.65	-7.40	-5.14
10 Jahre	10.04	-5.06	-3.07

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

1 2 3 **4** 5 6 7

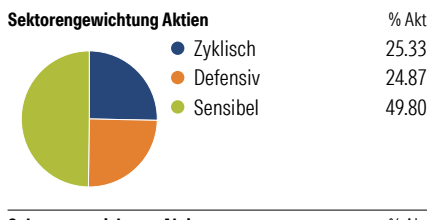
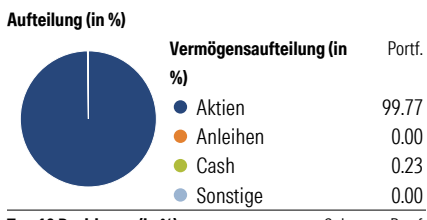
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	36.68	-34.67	-24.00
5 Jahre	60.44	-34.04	-18.94
10 Jahre	162.96	-121.76	-73.14
Seit Auflage	405.31	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 2 Jun 2026**



**Risikokennzahlen**

Alpha	-1.87	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.64	Std. Abweichung	9.77
R <sup>2</sup>	76.69	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-1.32	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	6.80	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Cap Mkt NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
Cisco Systems Inc	IT	3.01
Apple Inc	IT	2.27
NVIDIA Corp	IT	2.14
Alphabet Inc Class C	IT	2.10
Amazon.com Inc	IT	2.03
Broadcom Inc	IT	2.03
Coca-Cola Co	FM	1.91
Exxon Mobil Corp	EN	1.87
JPMorgan Chase & Co	FI	1.86
Qualcomm Inc	IT	1.85
Positionen Aktien Gesamt		139
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.08

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>25.33</b>
Rohstoffe	2.18
Konsumgüter zyklisch	6.49
Finanzdienstleistungen	16.49
Immobilien	0.17
<b>Sensibel</b>	<b>49.80</b>
Telekommunikation	5.94
Energie	4.78
Industriewerte	5.59
Technologie	33.49
<b>Defensiv</b>	<b>24.87</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	9.87
Gesundheitswesen	12.46
Versorger	2.54

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>98.29</b>
USA	98.29
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>1.71</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	1.71
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
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
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Apr 2026
Verantwortlich seit	30 Nov 2012	ISIN	IE00B6SPMN59	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	30 Nov 2012	IMA Sector	North America		
NAV (29 Mai 2026)	97.33 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	1915.78 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.