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

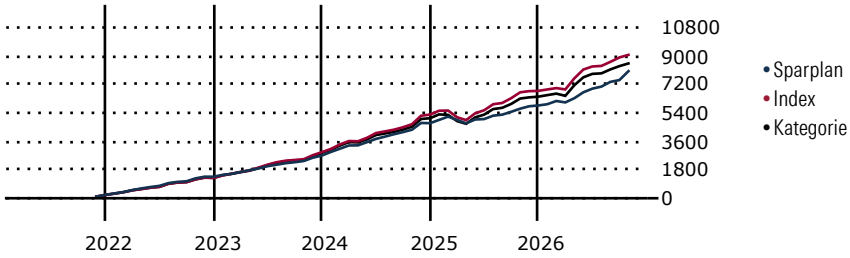
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large Cap TR USD	S&P 500 Minimum Volatility TR USD	★★	Aktien USA Standardwerte Blend	

(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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	26.65	5.36	7.21
3 Jahre	13.54	-3.93	-1.41
5 Jahre	11.63	-4.90	-2.39
10 Jahre	11.40	-4.17	-1.70

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

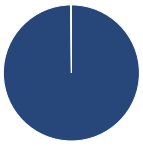
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	54.24	-24.40	-13.52
5 Jahre	58.52	-21.25	-6.04
10 Jahre	182.54	-130.20	-59.47
Seit Auflage	465.03	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 20 Nov 2026

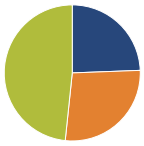
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.82
Anleihen	0.00
Cash	0.18
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Procter & Gamble Co		2.46
AbbVie Inc		2.31
Coca-Cola Co		2.30
Visa Inc Class A		2.27
Berkshire Hathaway Inc Class B		2.26
Apple Inc		2.25
Microsoft Corp		2.05
Amazon.com Inc		2.03
ExxonMobil Holdings Corp		2.01
Chevron Corp		1.97
Positionen Aktien Gesamt		127
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21.91

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	24.40
Defensiv	27.26
Sensibel	48.35

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**24.40**
Rohstoffe	2.01
Konsumgüter zyklisch	6.08
Finanzdienstleistungen	16.32
Immobilien	-
Sensibel	**48.35**
Telekommunikation	4.41
Energie	8.45
Industriewerte	5.93
Technologie	29.55
Defensiv	**27.26**
Konsumgüter nicht zyklisch	10.81
Gesundheitswesen	15.54
Versorger	0.90

Risikokennzahlen

Alpha	1.70	Sharpe Ratio	1.24
Beta	0.60	Std. Abweichung	9.99
R^2	63.54	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.78	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	7.55	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large Cap TR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**98.05**
USA	98.05
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**1.82**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	1.82
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.13**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.13

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.20
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Nov 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Apr 2026
Auflagedatum	30 Nov 2012	ISIN	IE00B6SPMN59	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	108.83 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	2182.18 USD	ISA	Nein		
		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.

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.