iShares Core S&P 500

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00B5BMR087
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	18.05.2010
Fondsvermögen	137,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,07 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	3,44 %
Rendite 6 Monate	11,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,84 %
Rendite 3 Jahre p.a.	18,11 %
Rendite 5 Jahre p.a.	15,08 %
Rendite lfd. Jahr	3,02 %
Wertentwicklung 2024	32,62 %
Wertentwicklung 2023	21,54 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	15,00 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,25
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,78 %

Risikoindikator (SRI)

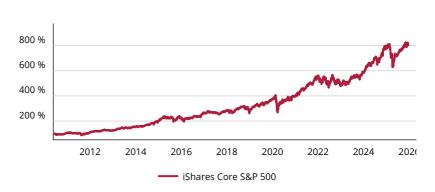
	_	_	_	_	_	_
1	7	3	4	- 5	6	7
•	_	_	_	_	_	_

Top Positionen	
NVIDIA Corp	7,38 %
Apple Inc	6,98 %
Microsoft Corp	6,05 %
Amazon.com Inc	3,70 %
Alphabet Inc Class A	3,08 %
Broadcom Inc	2,74 %
Alphabet Inc Class C	2,48 %
Meta Platforms Inc Class A	2,41 %
Tesla Inc	2,29 %
Berkshire Hathaway Inc Cl	1,59 %
Summe Top-Positionen	38,70 %

Anlageschwerpunkt

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 Erträg...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

0

- Aktien 100,00 %

Regionen	
Vereinigte Staaten	99,46 %
Schweiz	0,26 %
China	0,12 %
Niederlande	0,10 %
Irland	0,03 %
Vereinigtes Königrei	0,03 %

Sektorengewichtung				
Technologie	34,73 %			
Finanzsektor	13,30 %			
Telekommunikation	10,79 %			
Zyklische Konsumgüte	10,61 %			
Gesundheitswesen	9,71 %			
Industrie	7,56 %			
Konsumgüter und Dien	4,83 %			
Öl und Gas	2,85 %			
Versorger	2,27 %			
Immobilien	1,84 %			