Fondsinformation
Der iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF - Fonds im Überblick

Stammdaten

ISIN	IE00B3ZW0K18
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Region	Aktienfonds USA
Fondsanlage	ETF
Fondsauflagedatum	30.09.2010
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Dezember - 30. November

Risikoindikator

Stand: 06.10.2026

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Kosten

Stand: 28.09.2026

Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0,20% p.a.
Transaktionskosten	0,01% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Risikokennzahlen

Stand: 25.11.2026

Volatilität 3 Jahre p.a.	15,44%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,79

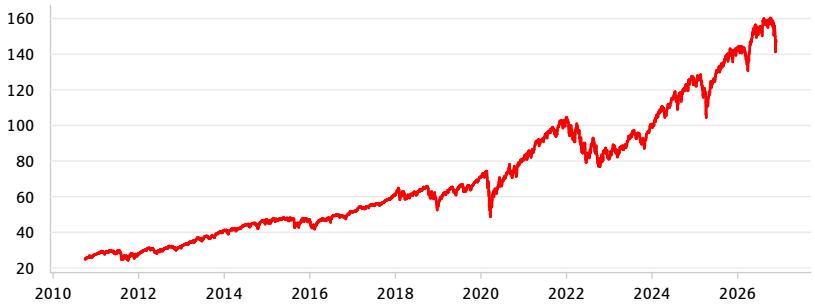
Top Holdings

Stand: 31.10.2026

7,65%	Apple Inc.
7,54%	Nvidia Corp.
5,90%	Microsoft Corp.
3,59%	Amazon.com Inc.
2,50%	Alphabet, Inc. - Class A

Wertentwicklung in EUR*

Stand: 25.11.2026



Wertentwicklung*

Stand: 25.11.2026

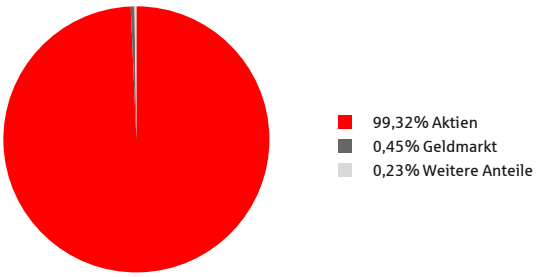
lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
3,57%	-4,49%	4,64%	15,16%	7,43%	11,60%

2025	2024	2023	2022	2021
15,17%	22,52%	22,37%	-20,94%	27,02%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen

Stand: 31.10.2026



Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. führende Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Marktes misst. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.

Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.

Fassung Mai 2023 / 22-108-0523 | E