

# 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
Fondauflegedatum	30.09.2010
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Dezember - 30. November

### Risiko- und Ertragsprofil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

← Geringes Risiko → Hohes Risiko →  
 Potentiell geringerer Ertrag Potentiell höherer Ertrag

Der Fonds gehört zur Kategorie 6 wegen der Art seiner Anlagen, die unten aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen beeinflussen oder zu Verlusten führen.

### Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
laufende Kosten	0,20% p.a. (26.11.2020)
in den laufenden Kosten enthalten	
Verwaltungsvergütung	max. 0,20% p.a.

### Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	23,32%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42

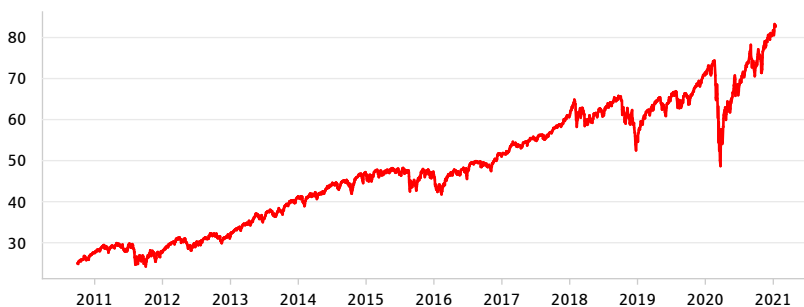
### Top Holdings

6,35%	Apple
5,38%	Microsoft
4,48%	Amazon.com
2,28%	Facebook Inc.
1,75%	Alphabet Inc A

### Anlagepolitik

Das Fondsmanagement investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere und ist währungsgesichert, wodurch Investoren ihr Währungsrisiko in einer Transaktion absichern können, ohne ein separates Währungssicherungsgeschäft überwachen und aufrechterhalten zu müssen. Der Index bietet Zugang zu 500 US-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die den Kriterien von S&P für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index umfasst ferner ein monatliches Sicherungsgeschäft in Form eines Devisenterminkontrakts mit einer Laufzeit von einem Monat zur Reduzierung des Währungsrisikos. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. 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.

### Wertentwicklung in EUR\*

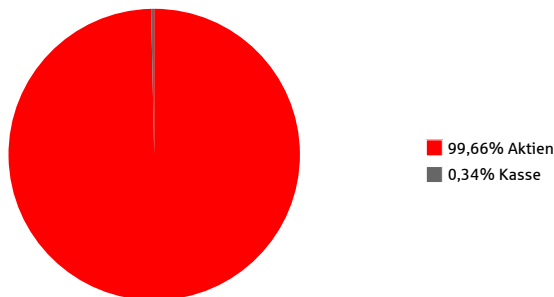


### Wertentwicklung\*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
	18,02%	14,52%	9,42%	13,54%	12,35%
2020	2019	2018	2017	2016	
	15,19%	26,96%	-7,69%	18,78%	9,56%

\* 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



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 und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen wesentlichen Anlegerinformationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie 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.