

iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

S&P 500 Capped 35/20 Info Tech TR USD

Morningstar Rating™

★★★★★

Anlageziel

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Information Technology Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Informationstechnologiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS).

Risikokennzahlen

Alpha	4,84	Sharpe Ratio	0,83
Beta	0,88	Volatilität	22,73
Information Ratio	0,81	Max. Draw Down	-24,51
Tracking Error	5,84		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	16,66	21,17	3,56	51,56	31,32	44,27	-24,51	54,05	11,70	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	40,99	-28,11	48,93	9,10	Index
Kategorie	-	10,44	20,49	-4,42	37,82	36,03	22,57	-32,03	34,58	6,01	Kategorie

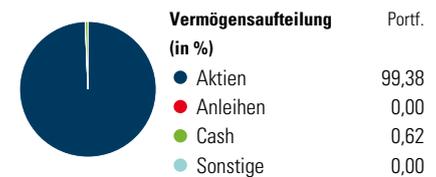
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)				
Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
(17 Mai 2024)							
Lfd. Jahr	17,00	14,84	9,65	3 Jahre	88,58	67,72	24,45
3 Monate	5,30	4,52	2,70	5 Jahre	210,09	182,14	115,30
6 Monate	21,47	19,98	18,27	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	46,66	39,61	31,37	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	23,55	18,81	7,56				
5 Jahre p.a.	25,40	23,05	16,58				

Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	67,34
Groß	26,05
Mittelgroß	6,61
Klein	0,00
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	23,16
Apple Inc	IT	20,14
NVIDIA Corp	IT	17,49
Broadcom Inc	IT	4,66
Salesforce Inc	IT	2,07
Advanced Micro Devices Inc	IT	1,97
Adobe Inc	IT	1,64
Qualcomm Inc	IT	1,62
Cisco Systems Inc	IT	1,47
Oracle Corp	IT	1,46
Positionen Aktien Gesamt		65
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		75,69

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	0,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	100,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	100,00
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	99,33
USA	99,33
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	0,52
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,52
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,14
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,14
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,15%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B3WJJK14	Fondsvolumen (Mio.)	7124,31 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A142N1		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	20 Nov 2015		
		Kurs (17 Mai 2024)	28,51 USD		