

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) / IE00B4JNQZ49 / A142NY / BlackRock AM (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 14.05.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 15,12 USD | USA | ETF Aktien | thesaurierend | Alternative Investm. |



| | |
|--------------------------|----------------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +14,60% |
| 2024 | +30,12% |
| 2023 | +11,70% |
| 2022 | -10,97% |
| 2021 | +34,45% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| | | | | | |
|----------------------------|--|---|-------|----------------------------|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen | (14.05.2026) USD 2,14 Mrd. | Sonstige lfd. Kosten (01.10.2025) | 0,15% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (14.05.2026) USD 2,14 Mrd. | Transaktionskosten | 0,00% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 20.11.2015 | BlackRock AM (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.12. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | -0,98% | -1,57% | -6,02% | +1,90% | +25,54% | +66,00% | +45,27% | +201,85% |
| Performance p.a. | - | - | - | +1,90% | +12,05% | +18,41% | +7,75% | +11,11% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +1,90% | +12,05% | +18,41% | +7,75% | +11,10% |
| Sharpe Ratio | -1,52 | -0,36 | -1,11 | -0,03 | 0,57 | 1,03 | 0,30 | 0,41 |
| Volatilität | 8,90% | 15,29% | 16,12% | 14,08% | 17,07% | 15,62% | 18,29% | 21,79% |
| Schlechtester Monat | - | -3,74% | -3,74% | -3,74% | -5,47% | -5,47% | -10,93% | -21,32% |
| Bester Monat | - | +5,53% | +5,53% | +5,53% | +10,27% | +10,87% | +11,97% | +16,92% |
| Maximaler Verlust | -3,10% | -14,84% | -14,84% | -14,84% | -15,55% | -15,55% | -26,09% | -42,99% |

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.05.2026 11:08

iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) / IE00B4JNQZ49 / A142NY / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien aus dem S&P 500 Index, die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) dem Sektor Finanzen angehören. Der S&P 500 misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen. Der GICS-Sektor Finanzen umfasst derzeit Unternehmen, die in den Bereichen Bankwesen, Hypothekenfinanzierung, Verbraucherfinanzierung, Spezialisierte Finanzdienstleistungen, Investmentbanking und Brokerage, Vermögensverwaltung und -verwahrung, Unternehmenskredite, Versicherungen, Finanzanlagen und -transaktionen sowie Zahlungsabwicklungsdienste tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Unternehmen sind im Referenzindex auf Grundlage 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. Der Index begrenzt die Gewichtung der größten Unternehmen bei jeder Neugewichtung, um die Diversifizierung des Index sicherzustellen. Die Gewichtung der größten Konzerneinheit im Index ist auf 33 % und die der restlichen Konzerneinheiten auf 19 % begrenzt. Die...

Fondsspezifische Informationen

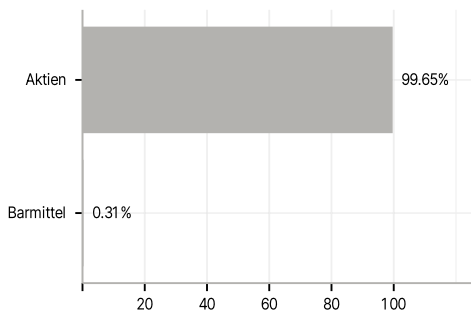
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

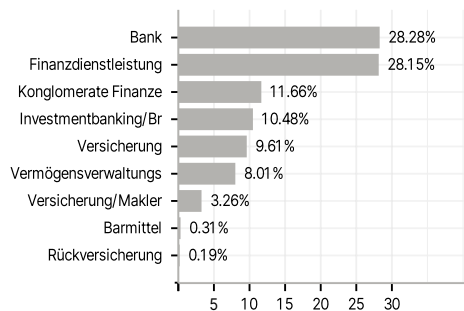
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Capped 35/20 Financials Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

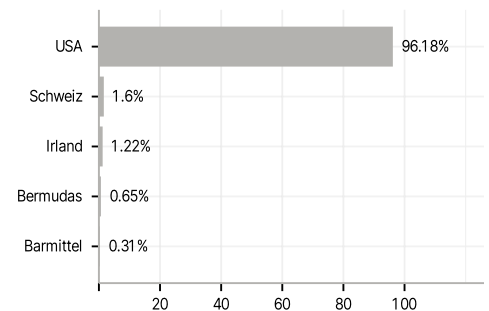
Anlagearten



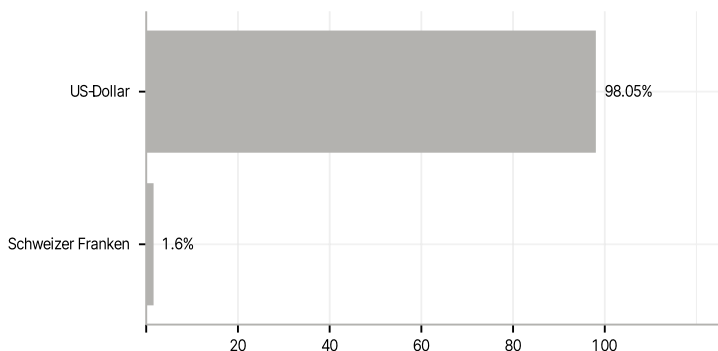
Branchen



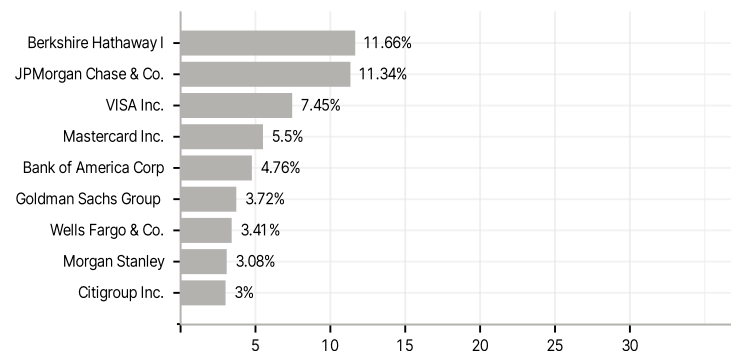
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 15.05.2026 11:08

