

**iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / IE00B5BMR087 / AOYEDG / BlackRock AM (IE)**

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 25.06.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 791,86 USD                            | USA           | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |



|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| <b>Risikokennzahlen</b>  |                      |
| SRI                      | 1 2 3 <b>4</b> 5 6 7 |
| <b>Jahresperformance</b> |                      |
| 2025                     | +17,58%              |
| 2024                     | +24,69%              |
| 2023                     | +25,92%              |
| 2022                     | -18,35%              |
| 2021                     | +28,36%              |

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

|                                  |  |   |       |                            |          |
|----------------------------------|--|---|-------|----------------------------|----------|
| <b>Stammdaten</b>                |  | <b>Konditionen</b>  |       | <b>Sonstige Kennzahlen</b> |          |
| Fondart                          | Einzelfond                                 | Ausgabeaufschlag  | 0,00% | Mindestveranlagung         | EUR 1,00 |
| Kategorie                        | ETF  | Managementgebühr  | 0,00% | Sparplan                   | Ja       |
| Fondsunterkategorie              | ETF Aktien                                 | Depotgebühr   | -     | UCITS / OGAW               | Ja       |
| Ursprungsland                    | Irland                                     | Tilgungsgebühr  | 0,00% | Gewinnbeteiligung          | 0,00%    |
| Tranchenvolumen (25.06.2026)     | USD 146,96 Mrd.                            | Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)                                 | 0,07% | Umschichtgebühr            | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen (25.06.2026) | USD 150,36 Mrd.                            | Transaktionskosten  | 0,00% | <b>Fondsgesellschaft</b>   |          |
| Auflagedatum                     | 19.05.2010                                 | BlackRock AM (IE)   |       |                            |          |
| KESSt-Meldefonds                 | Ja   | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin        |       |                            |          |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.08.                                     | Irland  |       |                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | -  | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |       |                            |          |
| Fondsmanager                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited |   |       |                            |          |
| Thema                            | -  |   |       |                            |          |

|                                |           |           |            |           |           |           |           |                    |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| <b>Performance</b>             | <b>1M</b> | <b>6M</b> | <b>YTD</b> | <b>1J</b> | <b>2J</b> | <b>3J</b> | <b>5J</b> | <b>seit Beginn</b> |
| Performance                    | -2,07%    | +7,05%    | +7,98%     | +21,94%   | +37,29%   | +75,61%   | +82,24%   | +737,77%           |
| Performance p.a.               | -         | -         | -          | +21,94%   | +17,17%   | +20,65%   | +12,75%   | +14,10%            |
| Performance p.a. nach max. AGA | -         | -         | -          | +21,94%   | +17,17%   | +20,65%   | +12,75%   | +14,09%            |
| Sharpe Ratio                   | -1,57     | 0,94      | 1,09       | 1,62      | 0,93      | 1,26      | 0,63      | 0,70               |
| Volatilität                    | 15,74%    | 13,54%    | 13,74%     | 12,16%    | 16,05%    | 14,57%    | 16,55%    | 16,88%             |
| Schlechtester Monat            | -         | -5,00%    | -5,00%     | -5,00%    | -5,66%    | -5,66%    | -9,23%    | -12,38%            |
| Bester Monat                   | -         | +10,48%   | +10,48%    | +10,48%   | +10,48%   | +10,48%   | +10,48%   | +12,79%            |
| Maximaler Verlust              | -4,47%    | -8,93%    | -8,93%     | -8,93%    | -18,78%   | -18,78%   | -24,62%   | -33,81%            |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 28.06.2026 23:31

## iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) / IE00B5BMR087 / AOYEDG / BlackRock AM (IE)

### Investmentstrategie

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 berechnete Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

### Fondsspezifische Informationen

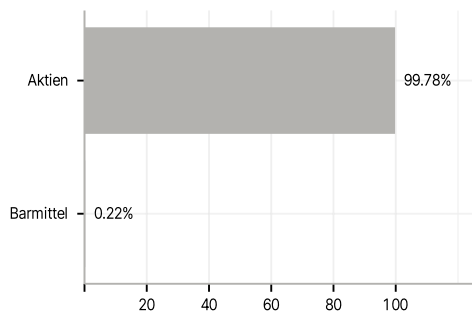
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC.Bank.

### 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 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. 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.

### Veranlagungsstruktur

#### Anlagearten



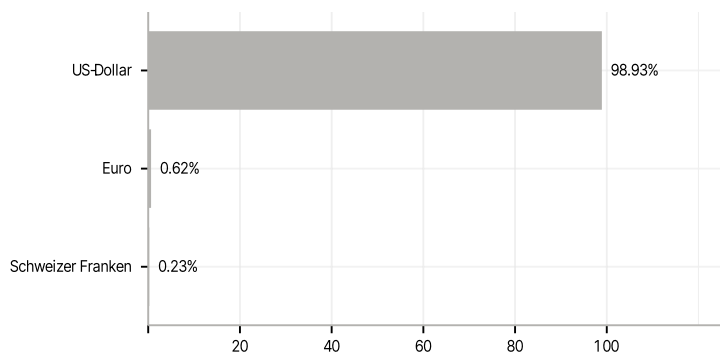
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

