

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

Aktuell 04.12.202	5 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungs	sart Typ			
15,71 USD		USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alterr	Alternative Investm.		
				100%	Risikokennzahlen			
			A	90%	SRI	1 2 3 4	5 6	7
				70%	Jahresperformance			
			4. A. N	60%	2024		+30,	,12%
	Λ _{Λ-Δ}		A WITTER	50% 40%	2023		+11,	,70%
- Andrews	1 V 1 A. 14	M M.	<i>[</i>	30%	2022		-10,	,97%
1	AM.M.	My M		20%	2021		+34,4	45%
*IA				0%	2020		-2,	,18%
2021	2022	2023	2024 2	025				

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen		
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung		
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan		
Fondsunterkategorie	e ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW		
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 2,36 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (0	1.10.2025) 0,15%	Umschichtgebühr		
Gesamt-Fondsvolun	nen (04.12.2025) USD 2,36 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft		
Auflagedatum	20.11.2015					
KESt-Meldefonds Ja				Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin		
Beginn des Geschäftsjahres 01.12.						
Nachhaltigkeitsfondsart -				https:/		
Fondsmanager BlackRock Asset Management Ireland Limited						
Thema	-					

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-
Fondsgesellschaft	

BlackRock AM (IE)

olin 4, D04 T9F3, Dublin

Irland

s://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,32%	+6,19%	+11,91%	+7,95%	+52,31%	+59,68%	+99,14%	+213,62%
Performance p.a.	-	-	-	+7,95%	+23,38%	+16,88%	+14,76%	+12,05%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,95%	+23,41%	+16,88%	+14,77%	+12,04%
Sharpe Ratio	2,27	0,82	0,58	0,32	1,31	0,91	0,69	0,46
Volatilität	13,31%	13,00%	18,80%	18,56%	16,27%	16,33%	18,57%	22,03%
Schlechtester Monat	-	-2,86%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-9,52%	-10,93%	-21,32%
Bester Monat	-	+3,16%	+6,52%	+6,52%	+10,27%	+10,87%	+11,97%	+16,92%
Maximaler Verlust	-4,76%	-5,59%	-15,55%	-15,55%	-15,55%	-16,36%	-26,09%	-42,99%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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



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 Anlageverwaltungsgesellschaft...

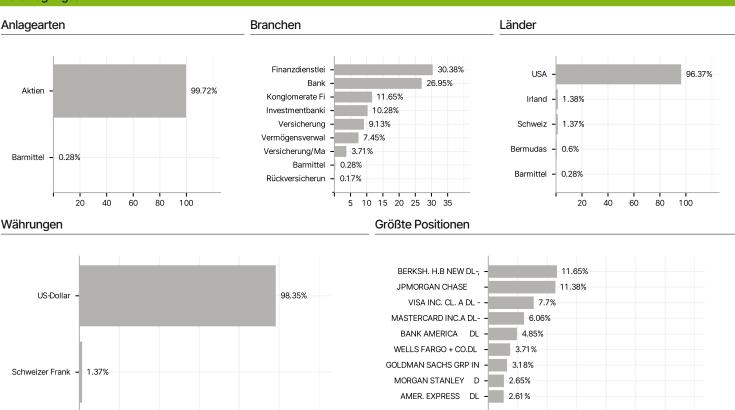
Fondsspezifische Informationen

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 der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (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, 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 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



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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.

10

15

20

25

100

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 06.12.2025 14:49

20



•
Shares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF USD (Acc) / IE00B4JNQZ49 / A142NY / BlackRock AM (IE)
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung