iShares North America Equity Index Fund (LU) Class D2 EUR / LU1811363917 / A2JKV9 / BlackRock (LU)

Aktuell 18.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
322,86 EUR	Nordamerika	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2025	+4,11%
2024	+32,60%
2023	+22,93%
2022	-15,99%
2021	+37,65%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(18.11.2026) USD 1,54 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.11.2026) USD 632,98 Mio.
Auflagedatum	02.05.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Dharma Laloobhai
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	2,50%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,23%
Transaktionskosten	0,11%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,33%	+5,46%	+14,46%	+18,32%	+22,52%	+65,96%	+64,72%	+222,86%
Performance p.a.	-	-	-	+18,32%	+10,69%	+18,41%	+10,49%	+14,69%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,69%	+8,02%	+16,49%	+9,42%	+14,02%
Sharpe Ratio	-2,14	0,79	1,26	1,36	0,49	1,04	0,48	0,71
Volatilität	12,95%	10,53%	10,91%	11,43%	16,19%	15,06%	16,11%	16,85%
Schlechtester Monat	-	-2,03%	-3,49%	-3,49%	-9,41%	-9,41%	-9,41%	-10,88%
Bester Monat	-	+6,65%	+9,07%	+9,07%	+9,07%	+9,07%	+12,08%	+13,73%
Maximaler Verlust	-4,07%	-4,72%	-7,18%	-7,18%	-22,79%	-22,79%	-22,79%	-34,29%

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 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.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 17:21

iShares North America Equity Index Fund (LU) Class D2 EUR / LU1811363917 / A2JKV9 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat- Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.

Fondsspezifische Informationen

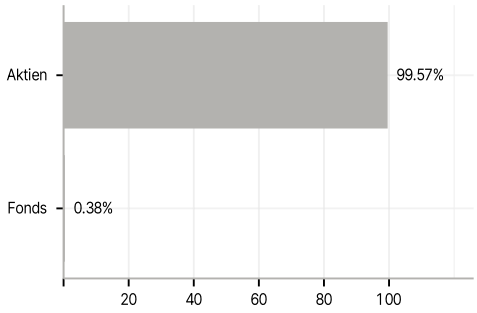
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares North America Equity Index Fund (LU) Class D2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares North America Equity Index Fund (LU) Class D2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD, by a G20 member country, Hong Kong and Singapore or public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

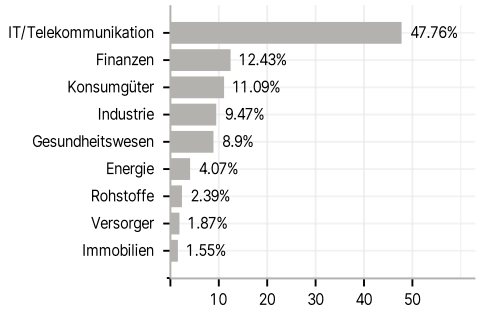
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

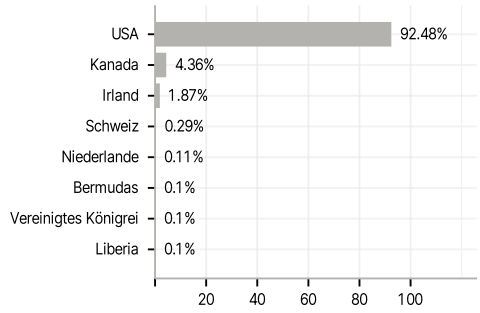
Anlagearten



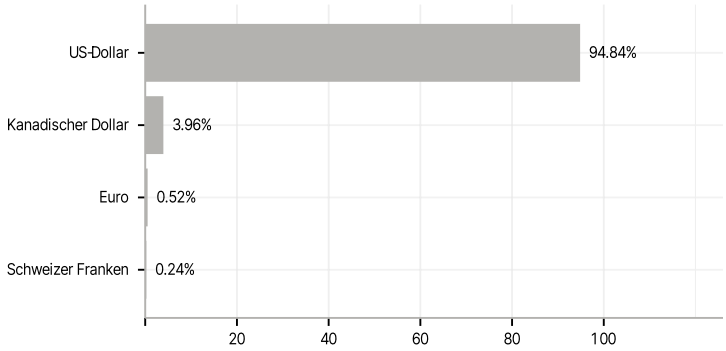
Branchen



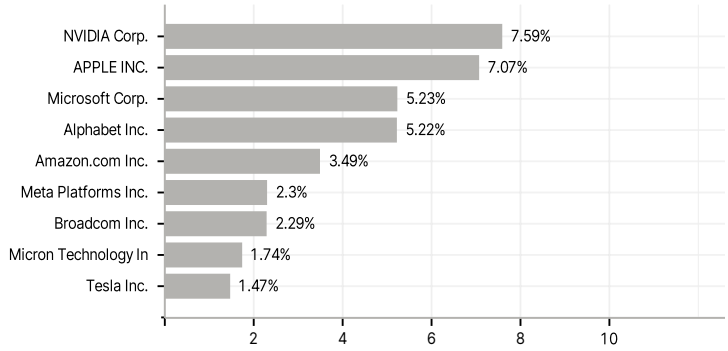
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.11.2026 17:21