iShares Core S&P 500

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B5BMR087
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	18.05.2010
Fondsvermögen	97,09 Mrd.
Laufende Kosten	0,07 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,05 %
Rendite 6 Monate	17,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	30,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	14,10 %
Rendite lfd. Jahr	10,97 %
Wertentwicklung 2023	21,54 %
Wertentwicklung 2022	-13,30 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,20 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,30 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

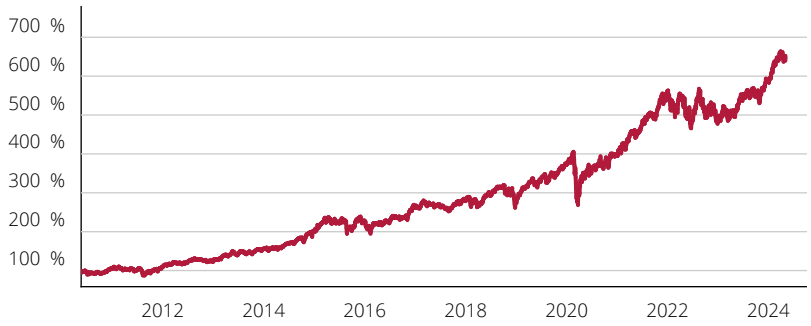
Top Positionen

Microsoft Corp.	7,17 %
Apple Inc.	6,16 %
Nvidia Corp.	4,56 %
Amazon.com	3,75 %
Meta Platforms Inc	2,54 %
Alphabet, Inc. Class A	1,91 %
Berkshire Hathaway, Inc. Cla...	1,74 %
Alphabet, Inc. Class C	1,62 %
Eli Lilly	1,40 %
Broadcom Inc.	1,33 %
Summe Top-Positionen	32,18 %

Anlageschwerpunkt

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. 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 berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträg...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 99,83 %
- Kasse 0,17 %

Regionen

USA	99,83 %
Weitere Anteile	0,17 %

Sektorengewichtung

IT	29,74 %
Finanzwesen	12,96 %
Gesundheitsversorgun...	12,50 %
zyklische Konsumgüte...	10,61 %
Kommunikation	8,88 %
Industrie	8,72 %
nichtzyklische Konsu...	5,95 %
Energie	3,71 %
Immobilien	2,32 %
Materialien	2,30 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.