

iShares Core S&P 500

Stand: 12.02.2026



Stammdaten

ISIN	IE00B5BMR087
Enthaltene Positionen	ca. 500
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	18.05.2010
Fondsvermögen	139,14 Mrd.
Laufende Kosten	0,07 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Anlageschwerpunkt

Die Anteilklassen werden über den Fonds passiv verwaltet und streben 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 Erträge...

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,53 %
Rendite 6 Monate	4,12 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,39 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,44 %
Rendite lfd. Jahr	-1,14 %
Wertentwicklung 2025	3,96 %
Wertentwicklung 2024	32,62 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,78 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,12
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Top Positionen

NVIDIA Corp	7,78 %
Apple Inc	6,86 %
Microsoft Corp	5,06 %
Amazon.com Inc	3,34 %
Alphabet Inc Class A	3,05 %
Broadcom Inc	2,73 %
Meta Platforms Inc Class A	2,45 %
Alphabet Inc Class C	2,44 %
Tesla Inc	2,03 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	1,54 %
Summe Top-Positionen	37,28 %

Regionen

Vereinigte Staaten	99,44 %
Schweiz	0,26 %
China	0,11 %
Niederlande	0,11 %
Irland	0,04 %
Vereinigtes Königrei...	0,04 %

Sektoren Gewichtung

Technologie	33,98 %
Finanzsektor	12,46 %
Telekommunikation	10,58 %
Zyklische Konsumgüte...	10,08 %
Gesundheitswesen	9,52 %
Industrie	8,48 %
Konsumgüter und Dienst...	5,28 %
Öl und Gas	3,41 %
Versorger	2,31 %
Immobilien	1,92 %