ISHARES S&P 500 EQUAL WEIGHT ETF

Aktienfonds

Datum: 13.11.2026

Anteilspreis: 8,07 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des S&P 500 Equal Weight Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert in die Eigenkapitalinstrumente des Index, der die Wertentwicklung von Wertpapieren im S&P 500 Index misst, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds repliziert den Index, indem er ähnliche Anteile an Eigenkapitalinstrumenten hält. Der Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD), einschließlich Devisentermingeschäften, ist möglich, um das Anlageziel zu erreichen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen. Die Wertentwicklung kann durch tägliche Schwankungen der Eigenkapitalinstrumente und größere wirtschaftliche und politische Entwicklungen beeinflusst werden.

STAMMDATEN

ISIN	IE000MLMNYS0
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	02.08.2022
Fondsvermögen	5,78 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,150 %
Transaktionskosten	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 09.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

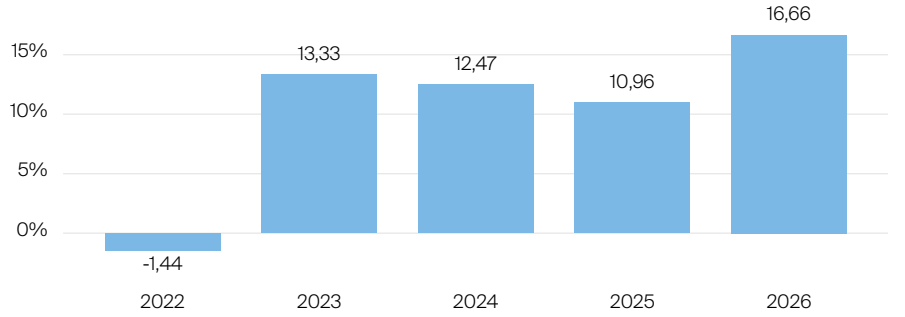
Geringere Rendite / Geringeres Risiko — Höhere Rendite / Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: iShares S&P 500 Equal Weight ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 13.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	16,66 %	12,23 %	-7,89 %	1	1,28
3 Monate	-	-0,39 %	13,02 %	-6,32 %	1	-0,08
6 Monate	-	9,70 %	11,95 %	-6,32 %	1	1,37
1 Jahr	19,33 %	19,33 %	12,14 %	-7,89 %	1	1,27
3 Jahre	17,91 %	64,00 %	13,80 %	-17,89 %	3	1,07
5 Jahre	-	-	-	-	-	-
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	12,02 %	62,62 %	12,23 %	-17,89 %	3	0,61

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 99,76 %
- Kasse 0,23 %
- Weitere Anteile 0,01 %

TOP SEKTOREN

Industrie	16,55 %
Informationstechnologie	15,64 %
Finanzen	14,63 %
Gesundheitswesen	12,59 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,33 %

TOP REGIONEN



- USA 99,76 %
- Weitere Anteile 0,24 %

TOP POSITIONEN

Moderna Inc.	0,29 %
!Illumina	0,28 %
Pure Storage Inc (A)	0,27 %
Crowdstrike Holdings, Inc.	0,26 %
Agilent Technologies	0,25 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.