

iShares SMI CH A ETF / CH0008899764 / 935568 / BlackRock AM (CH)

Aktuell 21.05.2024 ¹	Land	Branche	Ertragstyp	Typ
125,03 CHF	Schweiz	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Fonds Rating ²							EDA ³
     							76
Jahresperformance							
2023							+6,50%
2022							-14,60%
2021							+23,28%
2020							+3,96%
2019							+29,70%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondsart	Einzelfonds	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	UNT 1
Kategorie	Aktien	Gepl. Verwaltungsgeb.	0,00%	Sparplan	-
Unterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	0,00%	UCITS / OGAW	-
Ursprungsland	Schweiz	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchen-Fondsvolumen	-	Laufende Kosten	-	Umschichtgebühr	0,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(21.05.2024) CHF 2.065,50 Mio.	Ausschüttungen		Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.10.1999	22.04.2024	0,88 CHF	BlackRock AM (CH) Bahnhofstrasse 39, 8001, Zürich Schweiz https://www.blackrock.com	
KEST-Meldefonds	Ja	12.04.2024	0,44 CHF		
Geschäftsjahresbeginn	01.06.	25.03.2024	0,20 CHF		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	14.03.2024	0,68 CHF		
Fondsmanager	BlackRock Advisors (UK) Limited	07.03.2024	0,54 CHF		

Wertentwicklung	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+6,40%	+14,45%	+10,84%	+6,69%	+10,44%	+15,50%	+42,45%	+118,11%
Performance p.a.	-	-	-	+6,69%	+5,10%	+4,92%	+7,32%	+3,22%
Sharpe Ratio	10,52	3,01	2,77	0,29	0,11	0,09	0,23	-0,03
Volatilität	10,90%	9,11%	9,83%	10,02%	12,16%	12,81%	15,27%	18,51%
Schlechtester Monat	-	-2,76%	-2,76%	-5,25%	-7,52%	-7,52%	-7,52%	-34,03%
Bester Monat	-	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	6,85%	9,41%	12,48%
Maximaler Verlust	-2,10%	-4,07%	-4,07%	-10,72%	-14,16%	-20,34%	-26,74%	-

Vertriebszulassung
Schweiz

1 Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.
2 Das Mountain-View Data Fonds Rating berechnet mittels Ertrags-, Volatilitäts- und Trenddaten ein komputatives Ranking für Fonds. Nähere Informationen unter [MVD Fonds Rating](#)
3 Zeigt den Ethisch Dynamischen Anteil berechnet nach Standardkriterien. Der maximale Wert beträgt 100. Nähere Informationen unter [EDA](#)

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH übernimmt trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Fondsdaten von: www.mountain-view.com. Factsheet erstellt von: www.baha.com

Erstellt am: 23.05.2024

iShares SMI CH A ETF / CH0008899764 / 935568 / BlackRock AM (CH)

Investmentstrategie

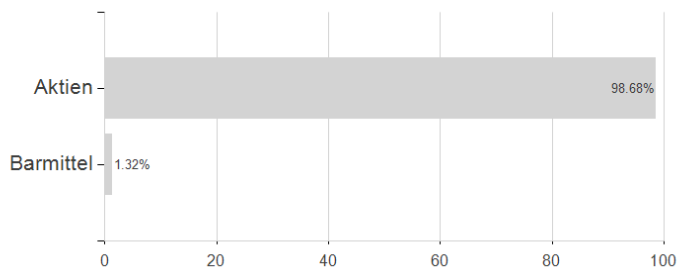
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Aktien von börsennotierten Schweizer Unternehmen mit hoher Kapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer Konzentration von Aktien des Pharma-, Konsumgüter- und Finanzsektors. Er enthält die 20 größten und liquiden Aktien des Swiss Performance Index (SPI), der als der Gesamtindex für den Schweizer Aktienmarkt gilt. Die Gewichtung der einzelnen Aktien im Referenzindex beruht auf deren Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Die Marktkapitalisierung auf Free-Float-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Liquide Aktien bedeutet, dass sich diese bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Ab dem 18. September 2017 ist die maximale Gewichtung einer Aktie auf 18% des Indexes beschränkt. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. Der Einsatz derivativer Finanzinstrumente wird voraussichtlich beschränkt sein.

Investmentziel

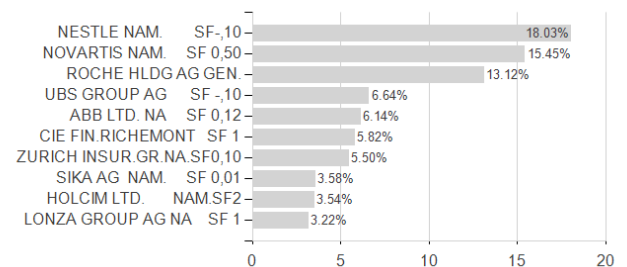
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Swiss Market Index (SMI), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den Eigenkapitalwerten (z.B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

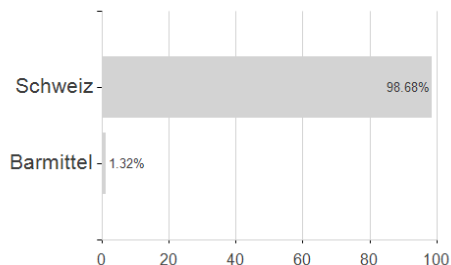
Veranlagungen



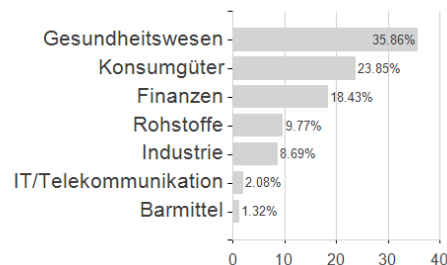
Größte Positionen



Länder



Branchen



Währungen

