

iShares S&P 500 Scored and Screend UCITS ETF USD A

Vergleichsgruppe: **Aktien Nordamerika**
Index: **MSCI USA Standard Core (gross) Index (USD)**

Fondsinformation

Gesellschaft
BlackRock Asset Management Ireland Ltd

Berater
BlackRock Advisors (UK) Ltd

WKN A3DKFN
ISIN IE000R9FA4A0
Auflagedatum 02.08.2022
Geschäftsjahresende 30. Juni
Thesaurierend Ja
Letzte Dividende -
Volumen 666 Mio. EUR
Kurs (31.10.2025) 8,64 USD

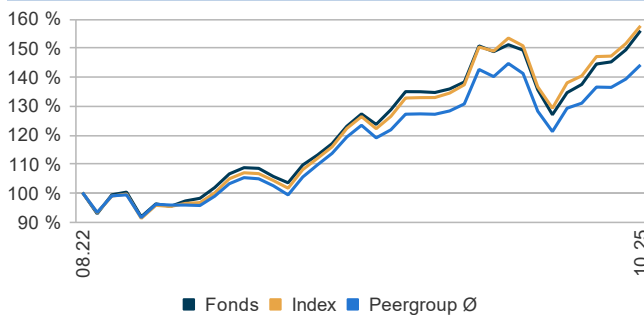
Strategie

Ziel des Fonds ist, die Rendite des S&P 500 ESG Index widerzuspiegeln. Der Fonds strebt an, in die Aktienwerte zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen innerhalb des S&P 500 (Parent-Index), der Emittenten basierend auf den ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausschließt. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von 500 Aktien von US-Spitzenunternehmen in führenden Branchen der US-Wirtschaft, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von S&P erfüllen.

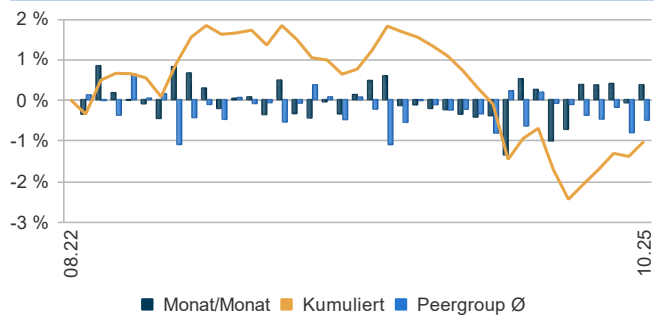
Kosten

Ausgabeaufschlag **Managementgebühr** 0,07 %
Rücknahmegebühr **Laufende Kosten** 0,07 %

Wertentwicklung in EUR



Wertentwicklung relativ zum Index in EUR



Performance-Kennzahlen zum 31.10.2025 in EUR

	1 Mon.	3 Mon.	6 Mon.	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 J. (p.a.)	5 J. (p.a.)	10 J. (p.a.)	2024	2023	2022	2021
Fonds	4,4 %	7,9 %	22,8 %	4,8 %	12,8 %	16,2 %			31,5 %	23,2 %		
Index	4,0 %	7,2 %	22,0 %	5,8 %	14,8 %	16,8 %	17,6 %	14,1 %	33,0 %	22,7 %	-14,5 %	37,6 %
Peergroup Ø	3,5 %	5,6 %	19,0 %	2,9 %	10,3 %	13,3 %	14,5 %	11,2 %	27,7 %	19,8 %	-15,6 %	34,1 %

Portfeuillestruktur

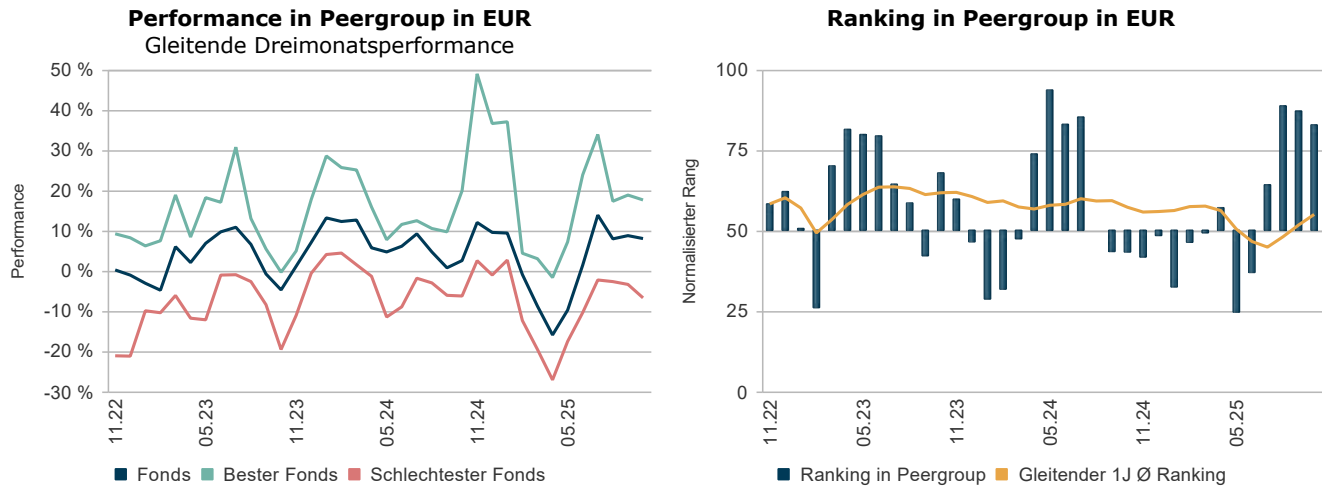
Länder		Größte Positionen	
Vereinigte Staaten	96,6 %	NVIDIA	11,7 %
Irland	2,0 %	Microsoft Corp	9,9 %
Großbritannien	0,8 %	Apple Inc	9,7 %
Schweiz	0,4 %	Facebook Inc ORD	4,1 %
Singapur	0,1 %	Google Inc	3,6 %
Bermuda	0,1 %	Google Inc ORD	2,9 %
Unbekannt	0,0 %	Eli Lilly and Co	1,6 %
Frankreich	0,0 %	Visa Inc	1,5 %
		Exxon Mobil Corp	1,2 %
		MasterCard Inc	1,2 %

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Fund Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Refinitiv Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).

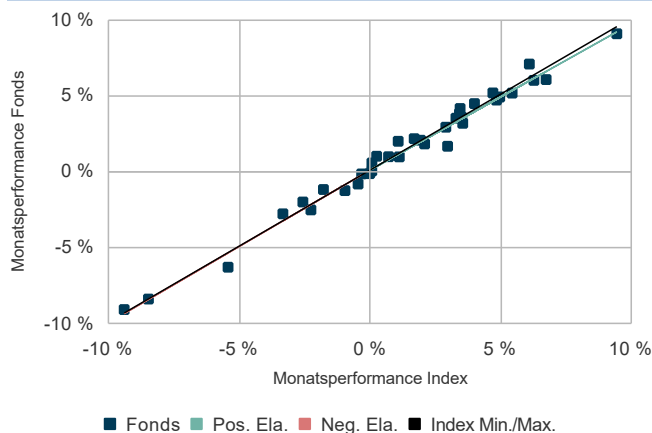
iShares S&P 500 Scored and Screend UCITS ETF USD A

Vergleichsgruppe: **Aktien Nordamerika**
Index: **MSCI USA Standard Core (gross) Index (USD)**

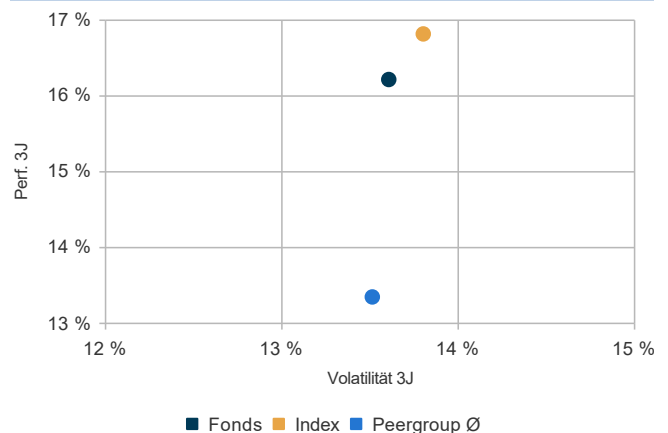
Peergroup-Vergleich



Elastizität



Rendite / Risiko Matrix



Kennzahlen zum 31.10.2025

Zeitraum: 3 Jahre

Kennzahl	Fonds	Index	Gegenüber Index	Fonds
Volatilität	13,6 %	13,8 %	Outperformance	-0,5 %
Max. Verlust innerhalb 6 Mo.	-16,0 %	-15,8 %	Wahrscheinlichkeit der Outperformance	0,44
Längste Verlustperiode, Mo.	3	3	Alpha	-0,3 %
Sharpe-Ratio	0,97	1,00	Tracking Error	1,6 %
Wahr. Gewinn Mo.	0,67	0,72	Information-Ratio	-0,16
Ø-Gewinn der Gewinnmonate	3,5 %	3,2 %	Treynor-Ratio	0,13
			Beta	0,98
			Positive Elastizität	0,96
			Negative Elastizität	1,00

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Scope übernimmt keine Gewähr für die zukünftige Wertentwicklung von bewerteten Fonds. Quelle: Scope Fund Analysis (Kennzahlen, Auswertungen, Berechnungen & Ratings) & Refinitiv Lipper/Thomson Reuters (Grund- und Stammdaten).

Fondsgebundene Rentenversicherung

Ich **beantrage** den **Abschluss** einer fondsgebundenen Rentenversicherung

Versicherungsnummer

BB-Nr.	AV-Nummer	Dokubogen-Nr.	Externe Antragsnummer	eAntragsnummer	Partnernummer
--------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	---------------

1 Antragsteller/Versicherungsnehmer (die Personenbezeichnungen beziehen sich auf alle Geschlechter) * freiwillige Angaben

Herr Frau Divers
 Titel z.B. Prof., RA
 z.B. Dr., Dr. med.
 Namensvors. z. B. von, van, del
 Geb.-Datum

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Hausnummer _____

Postleitzahl _____ Ort _____

Festnetz privat* _____ Mobil* _____ E-Mail* _____

Geburtsort _____ Staatsangehörigkeit _____ Beruf _____

2 Zu versichernde Person (bitte nur ausfüllen, falls nicht mit Antragsteller identisch!) * freiwillige Angaben

Herr Frau Divers
 Titel z.B. Prof., RA
 z.B. Dr., Dr. med.
 Namensvors. z. B. von, van, del
 Geb.-Datum

Name _____ Vorname _____

Straße _____ Hausnummer _____

Postleitzahl _____ Ort _____

Staatsangehörigkeit _____ Beruf _____

3 Versicherungsschutz Hauptversicherung

Versicherungsbeginn _____ technisches Eintrittsalter _____ Jahre technisches Rentenbeginnalter (ohne FZ) _____ Jahre

Aufschubzeit _____ Jahre Beitragszahlungsdauer _____ Jahre

Überschuss-System ab Rentenzahlungsbeginn: Bonusrente Sofortrente (Eine Änderung ist während der Aufschubzeit bis spätestens 3 Monate vor Rentenbeginn möglich.)

FZ Flexible Zuwachsphase

Zusatzversicherung	
<input type="checkbox"/> BU-Opti	Die Überschussanteile werden zur Erhöhung der Kapitalzahlung bei Invalidität verwendet (BU-Opti ab Eintrittsalter von 13 Jahren möglich) Falls beantragt, bitte zusätzlich Formular LVA-005 einreichen.

- topinvest RENTE** nach Tarif 7377 (fondsgebundene Rentenversicherung)
 topgreeninvest RENTE nach Tarif 7377 (nachhaltige fondsgebundene Rentenversicherung)

Pflegeoption (Option zum Rentenbeginn auf eine reduzierte Altersrente, welche sich bei Pflegebedürftigkeit verdoppelt. Die Pflegeoption ist vereinbart, sofern das Eintrittsalter max. 49 Jahre und das Rentenbeginnalter mind. 60 Jahre und max. 75 Jahre beträgt - die Erläuterungen und Hinweise dazu finden Sie unter Punkt 26 dieses Antrages.)

Rentengarantiezeit _____ Jahre (sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Rentengarantiezeit **5 Jahre**)

Todesfallschutz während der Aufschubzeit:

- Nach Ablauf von drei Versicherungsjahren beträgt der Todesfallschutz _____ % der Beitragssumme zur Hauptversicherung.**
(wählbar in 10 %-Schritten; sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt der Versicherungsschutz 10 % der Beitragssumme zur Hauptversicherung)
- Auszahlung des angesammelten Deckungskapital im Todesfall**
- Rückgewähr der Beiträge im Todesfall**

topinvest RENTE^{garant} nach Tarif 7368 (fondsgebundene Rentenversicherung mit Garantieleistung)

Pflegeoption (Option zum Rentenbeginn auf eine reduzierte Altersrente, welche sich bei Pflegebedürftigkeit verdoppelt. Die Pflegeoption ist vereinbart, sofern das Eintrittsalter max. 49 Jahre und das Rentenbeginnalter mind. 60 Jahre und max. 75 Jahre beträgt - die Erläuterungen und Hinweise dazu finden Sie unter Punkt 26 dieses Antrages.

Rentengarantiezeit _____ Jahre (sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt die Rentengarantiezeit **5 Jahre**)

Bei Tod wird das angesammelte Deckungskapital ausgezahlt.

Die Garantieleistung zum vereinbarten Rentenbeginn beträgt _____ % der Beitragssumme
(wählbar in 5%-Schritten, mindestens 50 % und maximal 80 %, sofern nichts anderes vereinbart ist, beträgt der Garantieprozentsatz 70 %)

Automatisiertes Lock-in (monatliches automatisiertes Umschichten der freien Fondsanlage in das Garantieguthaben ab 1.000 EUR Fondsguthaben, erstmals nach 12 Monaten)

Fondsanlage während der Aufschubzeit: **DWS Garant 80 Dynamic** (Wertsicherungsfonds für die Garantieleistung) und freie Fondsanlage (nicht für die Garantieleistung benötigte Beitrags- und Vermögensteile bitte bei Fondsauswahl eintragen)

Fondsauswahl für topinvest RENTE / topgreeninvest RENTE / freie Fondsauswahl für topinvest RENTE^{garant}

individuelle Fondsauswahl (maximal 10 Fonds, mindestens 1 % je Fonds, nur ganze Prozentsätze möglich, keine Strategiedepots)

Einzelfonds (ISIN und Name)	Aufteilung	Einzelfonds (ISIN und Name)	Aufteilung
	%		%
	%		%
	%		%
	%		%
	%		%
Summe aller Fonds			100 %

Strategiedepot: Stabilität Wachstum Chance

Rebalancing (Automatische Umschichtung des freien Fondsguthabens zur Hauptfälligkeit in das vereinbarte Verhältnis, welches für die Anlage der Beiträge und Überschüsse zuletzt vereinbart wurde. Nicht möglich bei Strategiedepots oder Auswahl von nur einem Fonds.)

4 Dynamik – Werterhaltung des Versicherungsschutzes ohne erneute Gesundheitsprüfung

Sofern nichts anderes vereinbart ist, erfolgt eine Steigerung um jährlich 5 % des Vorjahresbeitrages.

Steigerung des Beitrages um jährlich _____ % (1%-10% möglich) Ich wünsche keine Dynamik.

5 Beiträge/Zahlungsweise

Beitrag Hauptversicherung _____ EUR

Beitrag BU-Opti _____ EUR

Gesamtbeitrag inkl. BU-Opti _____ EUR

Zahlungsweise:

monatlich vierteljährlich

halbjährlich jährlich Einmalbetrag

Zuzahlung zum Versicherungsbeginn _____ EUR

Die Zuzahlung muss mindestens 500 EUR und darf höchstens 750.000 EUR bei der topinvest RENTE und der topgreeninvest RENTE und höchstens 50.000 EUR bei der topinvest RENTE^{garant} betragen. Die Zuzahlung kann nur zum Ersten eines Monats erfolgen. Der Zuzahlungszeitpunkt darf nicht in der Vergangenheit liegen.

SEPA-Lastschriftmandat Bitte buchen Sie den oben genannten Zuzahlungsbetrag von dem zum Vertrag hinterlegten Abrufkonto ab. Ab einer Zuzahlung von 100.000 EUR ist kein SEPA-Lastschriftmandat möglich.

Überweisung

Ich überweise den Zuzahlungsbetrag auf folgendes Konto der uniVersa Lebensversicherung a. G.:

Commerzbank AG Nürnberg, IBAN: DE42 7608 0040 0201 6977 00 (BIC: DRESDEFF760)

Bitte geben Sie als Verwendungszweck Ihren Vor- und Zunamen sowie Ihre vollständige Adresse an.

Hinweis: Geht der Zuzahlungsbetrag erst nach dem gewünschten Zuzahlungszeitpunkt bei uns ein, wird die Zuzahlung zu dem Monatsersten verbucht, der auf den Geldeingang folgt.