

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

IE00B4K48X80

Stand: 06.10.2025



ZURICH®

Anlageziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird 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 von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. 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 ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Kosten	0,12% p.a.
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvolumen	11.890,8 Mio. €
Währung	EUR
Scope Rating	(B)
SRI*	4

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	15,80%	12,98%	15,99% p.a.	12,63% p.a.	7,62% p.a.
Volatilität	-	14,07%	12,38% p.a.	14,08% p.a.	15,95% p.a.
Sharpe Ratio	-	0,74	1,03	0,78	0,44
max. Drawdown	-	-16,25%	-16,25%	-19,32%	-35,30%

Anlageklassen



Stand: 31.08.2025

Top Holdings

ASML Holding N.V.	2,32%
SAP	2,24%
AstraZeneca, PLC	1,94%
Nestle SA	1,92%
Novartis AG	1,90%
Roche Holdings AG	1,81%
HSBC Holding Plc	1,76%

Stand: 31.08.2025

Top Regionen

Vereinigtes Königreich	22,49%
Frankreich	16,40%
Deutschland	15,34%
Schweiz	14,42%
Niederlande	6,76%

Stand: 31.08.2025

Top Sektoren

Finanzwesen	23,58%
Industrie	19,07%
Gesundheitsversorgung	13,55%
nichtzyklische Konsumgüter	9,82%
zyklische Konsumgüter	7,96%

Stand: 31.08.2025

Wertentwicklungen verstehen sich nach Fondskosten. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Entwicklungen. Fondsentwicklungen unterliegen Schwankungen, die nicht vorhergesagt werden können. Daher können aus Vergangenheitswerten keine verlässlichen Rückschlüsse für die künftige Wertentwicklung gezogen werden. Mögliche wesentliche Risiken von Fonds und Depotmodellen können u. a. folgende Risiken umfassen: Kursentwicklungen im Aktien-, Zins- und Währungsbereich sowie Bonitätsrisiken, die zu möglichen Kapitalverlusten führen können. Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Dieser Service wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. *Der Risiko-Indikator (SRI) umfasst 7 Risikoklassen (1: geringstes Risiko bis 7: höchstes Risiko).