iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

IE00B4L5Y983
Stand: 17.05.2024

ZURICH

Anlageziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. 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. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Stammdaten

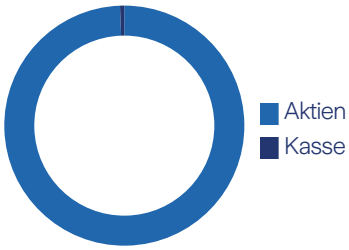
Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Laufende Kosten	0,20% p.a.
Risikoklasse*	4
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvolumen	72.849,2 Mio. €
Währung	USD
Scope Rating	(B)
SRRI	4

Wertentwicklung

Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	10,35%	25,04%	7,53% p.a.	12,25% p.a.	9,52% p.a.
Volatilität	-	10,54%	15,10% p.a.	18,17% p.a.	15,12% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,95	0,40	0,63	0,61
max. Drawdown	-	-10,50%	-26,04%	-34,07%	-34,07%

Anlageklassen



Aktien	99,43%
Kasse	0,57%

Stand: 30.04.2024

Top Holdings

Microsoft Corp.	4,38%
Apple Inc.	3,98%
Nvidia Corp.	3,40%
Amazon.com	2,59%
Alphabet, Inc. Class A	1,53%
Meta Platforms Inc	1,52%
Alphabet Inc. Cl. C	1,36%

Stand: 30.04.2024

Top Regionen

USA	70,25%
Japan	6,03%
Vereinigtes Königreich	3,97%
Frankreich	3,16%
Kanada	3,05%

Stand: 30.04.2024

Top Sektoren

IT	23,07%
Finanzwesen	15,31%
Gesundheitsversorgung	11,92%
Industrie	11,25%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,54%

Stand: 30.04.2024

* Spektrum von sicherheitsorientiert (Klasse 1) bis risikoorientiert (Klasse 4). 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.