

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

ISIN
IE00B4L5Y983

Fondsbenchmark
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™
★★★★

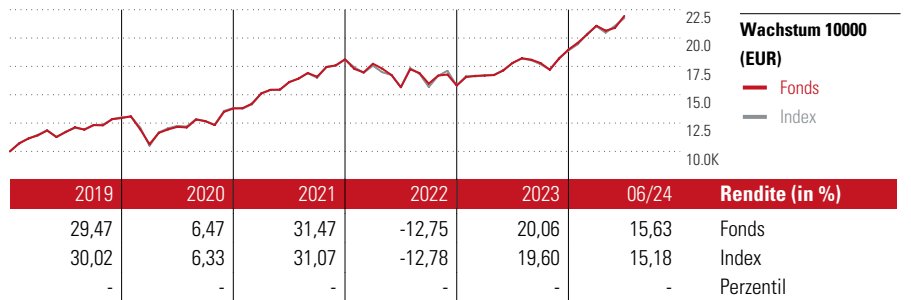
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	25 Sep 2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	25 Sep 2009
NAV (22 Jul 2024)	103,17 USD
Fondsvolumen (Mio.)	80728,45 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B4L5Y983
KID - andere Kosten	0,20%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Kontakt

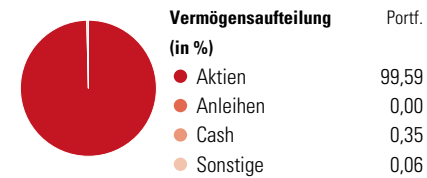
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
 Adresse: 1st Floor, D04 YW83 Dublin
 Internet: www.blackrock.com
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)		
3 Jahre	33,60	33,63
5 Jahre	82,26	82,00
10 Jahre	203,56	202,07
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	0,54	Sharpe Ratio	0,68
Beta	0,91	Std. Abweichung	14,06
Information Ratio	0,10		
Tracking Error	3,26		

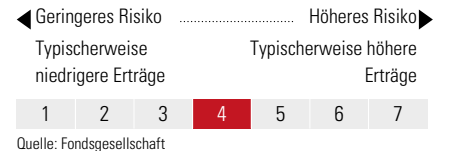
Berechnungsgrundlage MSCI World NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 19 Jul 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	46,32
Groß	35,27
Mittelgroß	17,87
Klein	0,54
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	177005 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Apple Inc		4,89
Microsoft Corp		4,59
NVIDIA Corp		4,38
Amazon.com Inc		2,55
Alphabet Inc Class A		1,56
Meta Platforms Inc Class A		1,55
Alphabet Inc Class C		1,36
Broadcom Inc		1,03
Eli Lilly and Co		1,03
Tesla Inc		1,02
Positionen Aktien Gesamt		1428
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,97

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	30,57
Rohstoffe	3,52
Konsumgüter zyklisch	10,08
Finanzdienstleistungen	14,77
Immobilien	2,21
Sensibel	48,75
Telekommunikation	7,72
Energie	4,31
Industriewerte	10,40
Technologie	26,33
Defensiv	20,67
Konsumgüter nicht zyklisch	6,38
Gesundheitswesen	11,82
Versorger	2,47

Regionen	% Akt
Amerika	74,62
USA	71,56
Kanada	2,94
Lateinamerika	0,11
Europa	16,81
Vereinigtes Königreich	3,69
Eurozone	8,26
Europa - ex Euro	4,70
Europa -Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	8,57
Japan	5,84
Australasien	1,92
Asien - Industrieländer	0,80
Asien - Schwellenländer	0,02

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

