iShares Core MSCI Europe

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B4K48X80
Enthaltene Positionen	ca. 430
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	14,45 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,66 %
Rendite 6 Monate	15,37 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,31 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,50 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,12 %
Rendite lfd. Jahr	6,96 %
Wertentwicklung 2023	16,14 %
Wertentwicklung 2022	-9,24 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,38 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.49
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,32 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

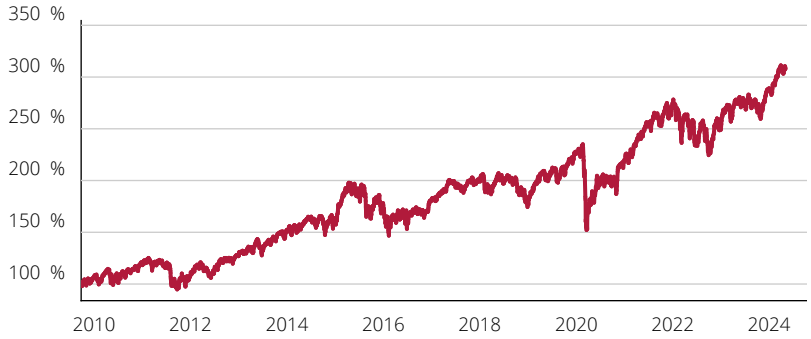
Top Positionen

Novo Nordisk A/S- B	3,63 %
ASML Holding NV	3,55 %
Nestle SA	2,60 %
LVMH	2,35 %
Novartis	1,95 %
Shell plc	1,89 %
AstraZeneca, Plc	1,83 %
SAP	1,83 %
Roche Holding PAR AG	1,73 %
Siemens AG	1,41 %
Summe Top-Positionen	22,77 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 99,73 %
- Kasse 0,27 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	22,12 %
Frankreich	18,62 %
Schweiz	14,75 %
Deutschland	13,27 %
Niederlande	7,74 %
Dänemark	5,46 %
Schweden	4,88 %
Italien	4,13 %
Spanien	3,79 %
Finnland	1,56 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	17,84 %
Industrie	16,51 %
Gesundheitsversorgun...	15,41 %
zyklische Konsumgüte...	11,32 %
nichtzyklische Konsu...	10,91 %
IT	8,20 %
Materialien	6,77 %
Energie	5,22 %
Versorger	3,74 %
Kommunikation	3,02 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.