iShares Core MSCI World

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B4L5Y983
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	72,08 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,36 %
Rendite 6 Monate	17,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	25,51 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,55 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,74 %
Rendite lfd. Jahr	9,70 %
Wertentwicklung 2023	19,55 %
Wertentwicklung 2022	-12,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.59
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,88 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

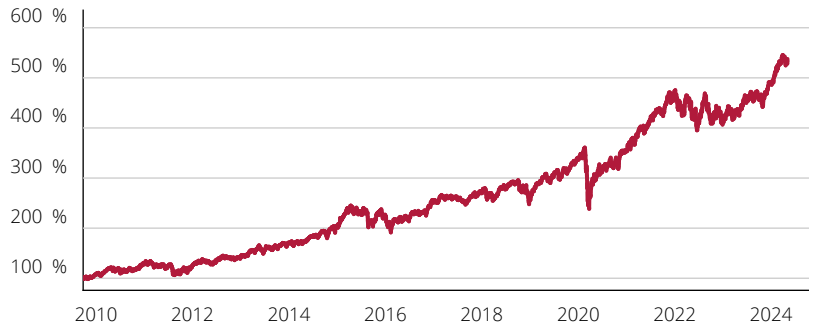
Top Positionen

Microsoft Corp.	4,62 %
Apple Inc.	4,20 %
Nvidia Corp.	3,09 %
Amazon.com	2,60 %
Meta Platforms Inc	1,72 %
Alphabet, Inc. Class A	1,30 %
Alphabet, Inc. Class C	1,14 %
Eli Lilly	0,96 %
Tesla Inc.	0,91 %
Broadcom Inc.	0,91 %
Summe Top-Positionen	21,45 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 99,79 %
- Kasse 0,21 %

Regionen

USA	70,74 %
Japan	6,17 %
Vereinigtes Königrei...	3,74 %
Frankreich	3,15 %
Kanada	3,03 %
Schweiz	2,50 %
Deutschland	2,25 %
Australien	1,90 %
Niederlande	1,32 %
Dänemark	0,93 %

Sektorengewichtung

IT	23,97 %
Finanzwesen	15,10 %
Gesundheitsversorgun...	12,08 %
Industrie	11,16 %
zyklische Konsumgüte...	10,95 %
Kommunikation	7,39 %
nichtzyklische Konsu...	6,54 %
Energie	4,22 %
Materialien	3,79 %
Versorger	2,35 %

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.