iShares Core MSCI Pacific ex Japan

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B52MJY50
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	12.01.2010
Fondsvermögen	2,63 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,47 %
Rendite 6 Monate	9,17 %
Rendite 1 Jahr p.a.	6,22 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,10 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,23 %
Rendite lfd. Jahr	1,69 %
Wertentwicklung 2023	2,57 %
Wertentwicklung 2022	-0,29 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,35 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.05
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,03 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

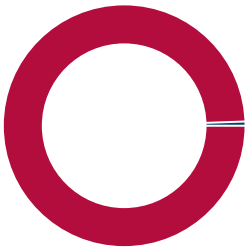
Bhp Group Ltd	8,14 %
Commonwealth Bank of Austral...	7,13 %
Aia Group Ltd	5,19 %
CSL	5,06 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,86 %
Westpac Bank	3,38 %
ANZ Group Holdings	3,13 %
Wesfarmers	2,77 %
Macquarie Group	2,61 %
DBS Group Holdings Ltd	2,52 %
Summe Top-Positionen	43,79 %

Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds 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 Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in entwickelten Ländern der Pazifik-Region (außer Japan) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI ausgegeben werden. 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 auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere un...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,44 %
- Kasse 0,56 %

Regionen

Australien	67,42 %
Hongkong	18,22 %
Singapur	12,01 %
Neuseeland	1,79 %
Weitere Anteile	0,56 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	38,08 %
Materialien	14,98 %
Immobilien	9,50 %
Industrie	8,11 %
Gesundheitsversorgun...	7,44 %
zyklische Konsumgüte...	5,65 %
Kommunikation	4,15 %
nichtzyklische Konsu...	3,49 %
Versorger	3,49 %
Energie	3,29 %

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.