# iShares Core MSCI Europe ETF

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stand: 09.11.2026

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00B4K48X80 |
| Enthaltene Positionen | ca. 387 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondsvermögen | 15,73 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (A) |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -0,01 % |
| Rendite 6 Monate | 8,93 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 19,47 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 16,69 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 9,67 % |
| Rendite lfd. Jahr | 13,92 % |
| Wertentwicklung 2025 | 20,46 % |
| Wertentwicklung 2024 | 8,25 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 12,41 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,10 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,25 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

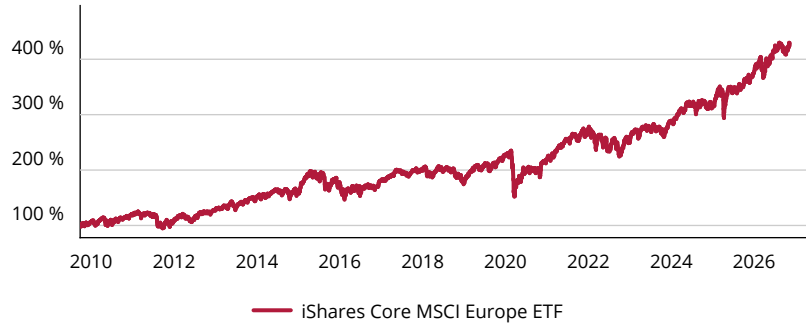
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| ASML Holding NV | 4,02 % |
| Roche Holding AG Ordinary... | 2,42 % |
| HSBC Holdings PLC | 2,17 % |
| Novartis AG Registered Sh... | 2,15 % |
| Shell PLC | 2,08 % |
| AstraZeneca PLC | 2,04 % |
| Nestle SA | 1,95 % |
| SAP SE | 1,73 % |
| Siemens AG | 1,54 % |
| Allianz SE | 1,39 % |
| Summe Top-Positionen | 21,50 % |

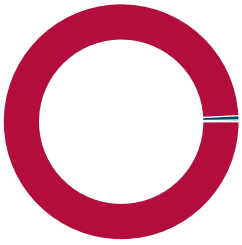
## Anlageschwerpunkt

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 99,17 %
- Liquidität 0,59 %
- Sonstige 0,23 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigtes Königrei... | 21,55 % |
| Schweiz | 15,90 % |
| Deutschland | 13,52 % |
| Frankreich | 13,14 % |
| Niederlande | 8,67 % |
| Spanien | 5,84 % |
| Schweden | 5,13 % |
| Italien | 4,45 % |
| Dänemark | 2,63 % |
| Vereinigte Staaten | 2,22 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Finanzsektor | 23,79 % |
| Industrie | 17,96 % |
| Gesundheitswesen | 14,25 % |
| Konsumgüter und Dien... | 9,14 % |
| Technologie | 8,52 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 6,07 % |
| Öl und Gas | 5,46 % |
| Rohstoffe | 5,42 % |
| Versorger | 4,83 % |
| Telekommunikation | 3,32 % |

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.