

iShares Core MSCI World ETF

Stand: 03.06.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00B4L5Y983
Enthaltene Positionen	ca. 1.300
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	140,51 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	9,24 %
Rendite 6 Monate	11,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	23,58 %
Rendite 3 Jahre p.a.	17,71 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,04 %
Rendite lfd. Jahr	11,41 %
Wertentwicklung 2025	7,13 %
Wertentwicklung 2024	26,25 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,38
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

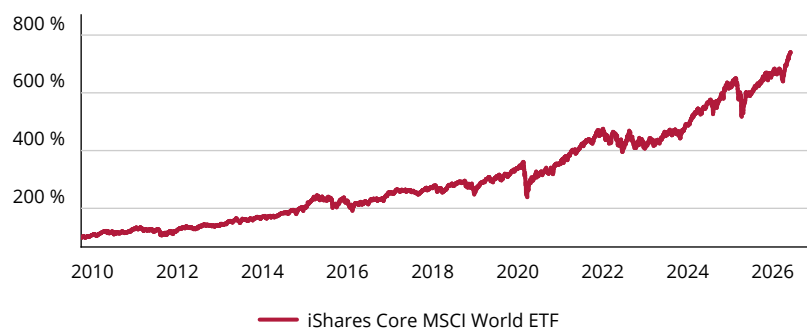
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
NVIDIA Corp	5,76 %
Apple Inc	5,00 %
Microsoft Corp	3,61 %
Amazon.com Inc	2,81 %
Alphabet Inc Class A	2,44 %
Broadcom Inc	2,30 %
Alphabet Inc Class C	1,91 %
Meta Platforms Inc Class A	1,47 %
Tesla Inc	1,30 %
Micron Technology Inc	1,30 %
Summe Top-Positionen	27,89 %

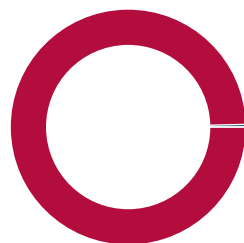
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die den Index bilden. Der MSCI World Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit und gewichtet diese nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente (FD), um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten zu decken. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,64 %
- Liquidität 0,33 %
- Sonstige 0,03 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	72,67 %	Technologie	31,95 %
Japan	5,71 %	Finanzsektor	14,89 %
Kanada	3,37 %	Industrie	10,69 %
Vereinigtes Konigrei...	3,26 %	Zyklische Konsumgute...	8,96 %
Schweiz	2,50 %	Telekommunikation	8,80 %
Deutschland	2,14 %	Gesundheitswesen	8,42 %
Frankreich	2,11 %	Konsumgüter und Dien...	4,79 %
Australien	1,61 %	Öl und Gas	3,87 %
Niederlande	1,50 %	Rohstoffe	3,25 %
Spanien	0,86 %	Versorger	2,38 %