

iShares Core MSCI Japan

Stand: 28.01.2026



Stammdaten

ISIN	IE00B4L5YX21
Enthaltene Positionen	ca. 1.100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	7,40 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Japan Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilkasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung) am Aktienmarkt in Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu 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 (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD könne...

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,84 %
Rendite 6 Monate	14,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,85 %
Rendite 3 Jahre p.a.	13,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,59 %
Rendite lfd. Jahr	3,87 %
Wertentwicklung 2025	11,68 %
Wertentwicklung 2024	13,68 %

Wertentwicklung



Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,48
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,64 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Toyota Motor Corp.	3,54 %
Mitsubishi UFJ Financial Gro...	3,18 %
Sony Corp.	2,75 %
Hitachi, Ltd.	2,50 %
Sumitomo Mitsui Financial Gr...	2,05 %
Softbank	1,87 %
Tokyo Electron	1,71 %
Advantest Corp.	1,67 %
Mizuho Financial	1,58 %
Recruit Holdings Co Ltd	1,39 %
Summe Top-Positionen	22,24 %

Regionen

Japan	99,52 %
Weitere Anteile	0,48 %

Sektorengewichtung

Industrie	25,10 %
Nicht-Basiskonsumgü...	16,52 %
Finanzen	15,39 %
Informationstechnolo...	13,51 %
Kommunikationsdienst...	6,64 %
Gesundheitswesen	5,98 %
Basiskonsumgüter	5,33 %
Materialien	4,96 %
Real Estate	3,80 %
Versorger	1,36 %