iShares MSCI World Islamic UCITS ETF USD (Dist) Share Class

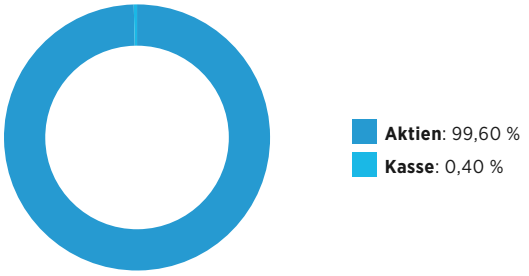
Stand: 30.11.2025

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 World Islamic Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, und auf eine im Einklang mit den Grundsätzen der Scharia stehende Weise in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Die Grundsätze der Scharia sind die Regeln, Gebote und Vorgaben des islamischen Rechts in der Deutung durch Islamgelehrte, einschließlich in diesem Fall durch den Scharia-Ausschuss von BlackRock (ein Gremium Islamgelehrter, das eingesetzt wurde, um Leitlinien für die Einhaltung der Grundsätze der Scharia durch den Fonds zu geben). Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus entwickelten Ländern, die eine zulässige Anlage für islamische Anleger darstellen. Der Index wendet strenge Kontrollen an, um basierend auf den Scharia-Grundsätzen bestimmte Wertpapiere in Übereinstimmung mit dem vom Indexanbieter eingesetzten Scharia-Ausschuss auszuschließen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er alle Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Dieser Fonds wurde für konform mit den Grundsätzen der Scharia befunden und richtet sich an islamische Anleger. Die Zeichnung steht jedoch auch anderen Anlegern offen. Soweit dies mit den Grundsätzen der Scharia konform ist, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und/oder Global Depositary Receipts (GDRs) und anderen Fonds anlegen, um Engagements in den betreffenden Eigenkapitalinstrumenten einzugehen, aus denen sich der Index zusammensetzt. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	37,55 %
Industrie	13,78 %
Gesundheitswesen	13,63 %
Energie	10,30 %
Materialien	9,66 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,46 %
Basiskonsumgüter	4,14 %
Versorger	1,28 %
Weitere Anteile	1,18 %

Top Positionen

Microsoft Corp.	14,52 %
Tesla Inc.	5,77 %
Johnson & Johnson	2,36 %
Exxon Mobil	2,34 %
ASML Holding N.V.	1,93 %
Advanced Mic. Dev.	1,67 %
Procter & Gamble	1,64 %
Cisco Systems, Inc.	1,44 %
Chevron Corp.	1,38 %
Micron Technology	1,26 %
Summe Top-Positionen	34,31 %

Stammdaten

ISIN	IE00B27YCN58
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.12.2007
Fondsvermögen	881,99 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,31 %
Total Expense Ratio	+ 0,30 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,25 %
Rendite 6 Monate	13,82 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,36 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,97 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,74 %
Rendite lfd. Jahr	18,40 %
Wertentwicklung 2024	14,36 %
Wertentwicklung 2023	12,98 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,85
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	64,95 %
Japan	7,39 %
Frankreich	4,75 %
Kanada	4,19 %
Deutschland	3,24 %
Schweiz	3,05 %
Vereinigtes Königreich	3,04 %
Niederlande	2,24 %
Australien	1,66 %
Schweden	1,37 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Investmentfonds als Bestandteil eines Vertrages 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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische