iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Stand: 20.11.2026

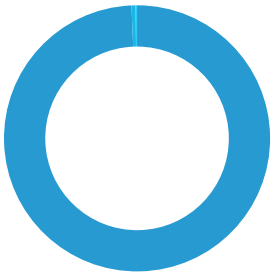
Anlageschwerpunkt

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: 99,33 %
Kasse: 0,49 %
Geldmarkt: 0,18 %

Sektorengewichtung

Finanzen	23,79 %
Industrie	17,73 %
Gesundheitswesen	14,11 %
Basiskonsumgüter	9,02 %
Informationstechnologie	8,91 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,96 %
Energie	5,93 %
Materialien	5,26 %
Versorger	4,94 %
Kommunikationsdienste	3,15 %

Top Positionen

ASML Holding N.V.	4,44 %
Roche Holding AG PS	2,50 %
Shell PLC	2,27 %
Novartis AG	2,16 %
HSBC Holding Plc	2,13 %
AstraZeneca, PLC	2,05 %
Nestle	1,92 %
SAP	1,73 %
Siemens AG	1,55 %
Allianz SE	1,35 %
Summe Top-Positionen	22,10 %

Stammdaten

ISIN	IE00B4K48X80
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	16.099,56 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,13 %
Total Expense Ratio	+ 0,12 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-3,48 %
Rendite 6 Monate	2,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,02 %
Rendite 3 Jahr p.a.	14,12 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,46 %
Rendite lfd. Jahr	8,56 %
Wertentwicklung 2025	14,02 %
Wertentwicklung 2024	15,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,48 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,25 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Vereinigtes Königreich	22,81 %
Schweiz	15,20 %
Frankreich	14,42 %
Deutschland	13,64 %
Niederlande	8,52 %
Spanien	5,80 %
Schweden	5,46 %
Italien	4,79 %
Dänemark	2,61 %
Belgien	1,79 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG 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.

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

die Bayerische