

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Stand: 31.01.2026

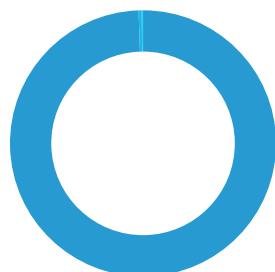
Anlageschwerpunkt

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: 99,46 %
Kasse: 0,38 %
Geldmarkt: 0,16 %
Weitere Anteile: 0,00 %

Sektorenengewichtung

Finanzen	24,25 %
Industrie	19,26 %
Gesundheitswesen	13,88 %
Basiskonsumgüter	8,83 %
Informationstechnologie	7,77 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,11 %
Materialien	5,31 %
Versorger	4,76 %
Energie	4,22 %
Kommunikationsdienste	3,38 %

Top Positionen

ASML Holding N.V.	3,92 %
Roche Hldg. Genußsch.	2,23 %
HSBC Holding Plc	2,12 %
AstraZeneca, PLC	2,02 %
Novartis AG	1,98 %
Nestle	1,72 %
Siemens AG	1,62 %
Shell PLC	1,55 %
SAP	1,48 %
Banco Santander	1,33 %
Summe Top-Positionen	19,97 %

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-Dohler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

Stammdaten

ISIN	IE00B4K48X80
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	14.614,27 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,14 %
Total Expense Ratio	+ 0,12 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,85 %
Rendite 6 Monate	12,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,95 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,35 %
Rendite lfd. Jahr	3,04 %
Wertentwicklung 2025	15,95 %
Wertentwicklung 2024	14,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,85
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,25 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Vereinigtes Königreich	22,41 %
Frankreich	15,47 %
Deutschland	14,13 %
Schweiz	14,11 %
Niederlande	8,19 %
Spanien	5,92 %
Schweden	5,64 %
Italien	4,84 %
Dänemark	2,99 %
Finnland	1,71 %