iShares Core MSCI World UCITS ETF USD Acc

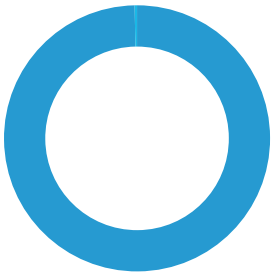
Stand: 30.11.2025

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: 99,71 %
Kasse: 0,29 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	27,23 %
Finanzen	16,38 %
Industrie	10,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,99 %
Gesundheitswesen	9,89 %
Kommunikationsdienste	8,93 %
Basiskonsumgüter	5,39 %
Energie	3,37 %
Materialien	3,14 %
Versorger	2,64 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	5,21 %
Apple Inc.	5,01 %
Microsoft Corp.	4,21 %
Amazon.com Inc.	2,71 %
Alphabet, Inc. - Class A	2,26 %
Broadcom Inc.	2,19 %
Alphabet, Inc. - Class C	1,89 %
Meta Platforms Inc.	1,70 %
Tesla Inc.	1,47 %
Eli Lilly & Co.	1,05 %
Summe Top-Positionen	27,70 %

Stammdaten

ISIN	IE00B4L5Y983
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	125.353,63 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,20 %
Total Expense Ratio	+ 0,20 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,59 %
Rendite 6 Monate	14,48 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,06 %
Rendite 3 Jahr p.a.	19,14 %
Rendite 5 Jahr p.a.	12,97 %
Rendite lfd. Jahr	20,19 %
Wertentwicklung 2024	17,06 %
Wertentwicklung 2023	27,86 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,89 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,29
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Regionen

USA	72,30 %
Japan	5,43 %
Vereinigtes Königreich	3,58 %
Kanada	3,33 %
Frankreich	2,61 %
Deutschland	2,33 %
Schweiz	2,27 %
Australien	1,52 %
Niederlande	1,21 %
Spanien	0,92 %

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