

Stand: 17.1.2025

Themenfonds | Global iShares Core MSCI World UCITS ETF

Anlageziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammen...

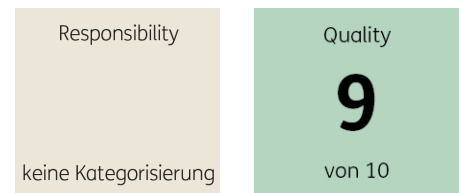
Morningstar Rating™

3 Jahre ★ ★ ★ ★
5 Jahre ★ ★ ★ ★
10 Jahre ★ ★ ★ ★ ★
Gesamt ★ ★ ★ ★ ★

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (30.09.2024)



ERGO Anlegertyp

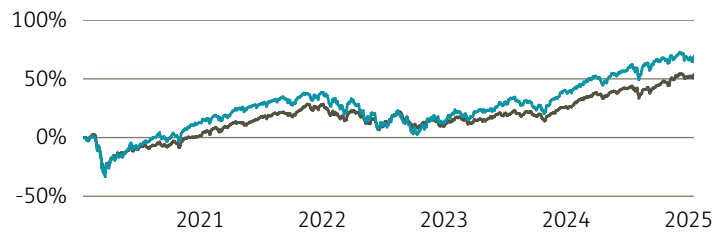
Wachstumsorientiert

Legende

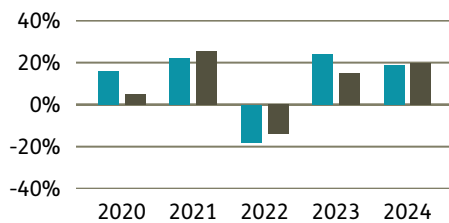
■ Fonds ■ Peergr.

Performance

	Fonds in %	Peergr. in %
lfd. Jahr	1,93	1,95
1 Jahr	22,83	22,27
3 Jahre p.a.	7,69	7,30
5 Jahre p.a.	11,11	9,00
10 Jahre p.a.	10,46	8,59
seit Auflage p.a.	10,26	9,74



Performance pro Jahr



Volatilität

1 Jahr	11,16
3 Jahre	15,26
5 Jahre	18,30
10 Jahre	15,22
Seit Auflage	15,09

in %

Risikokennzahlen (3 Jahre)

Alpha	-0,00
Beta	1,23
Sharpe Ratio	0,34
max. Gewinn	24,92 %
max. Verlust	-13,09 %

Top Sektoren

	in %
IT	25,21
Finanzen	16,26
Industrie	10,98
Gesundheitsversorgung	10,73
Konsum, zyklisch	10,59

Top Länder

	in %
USA	73,75
Japan	5,22
Weitere Anteile	4,88
Vereinigtes Königreich	3,41
Kanada	3,09

Risikoprofil (SRI)

Geringes Risiko	Höheres Risiko
Typischerweise niedrigere Erträge	Typischerweise höhere Erträge



Top Anlageklassen

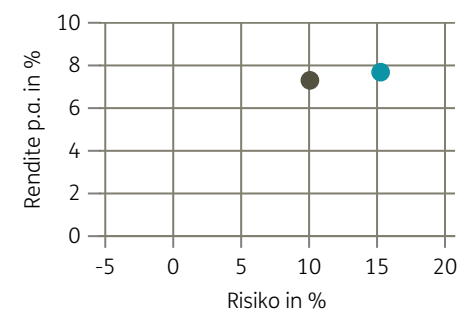
	in %
Aktien	100,00



Top Holdings

	in %
Apple Inc.	5,02
Nvidia	4,71
Microsoft Corp.	4,16
Amazon.com	2,73
Meta Platforms Inc.	1,74
Tesla Motors Inc.	1,38
Alphabet Inc A	1,38
Alphabet Inc C	1,19
Broadcom Inc.	1,00
JPMorgan Chase & Co.	0,99

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland ...	Domizil	Irland	Lfd. Kosten lt. KID	0,20%
Website	ishares.com/de/	Währung	USD	Kurs (17. Jan 2025)	109,69 USD
Auflagedatum	25. September 2009	UCITS	Ja	Fondsvolumen (Mrd.)	93,27 USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland ...	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID SRI	4
		ISIN	IE00B4L5Y983		

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modecenterstraße 17, 1110 Wien