

Stand: 20.12.2024

## 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 zusammensetzt...

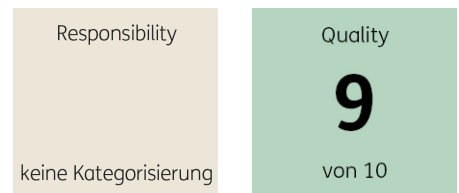
### Morningstar Rating™

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

### Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

### ERGO Category / Score (30.09.2024)



### ERGO Anlegertyp

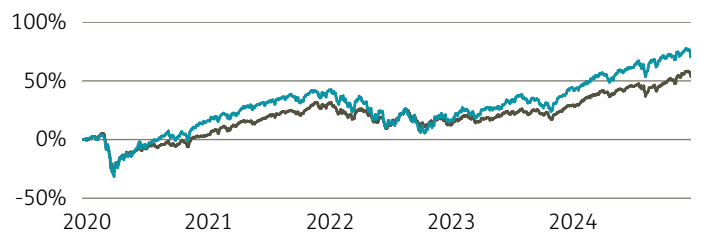
Wachstumsorientiert

### Legende

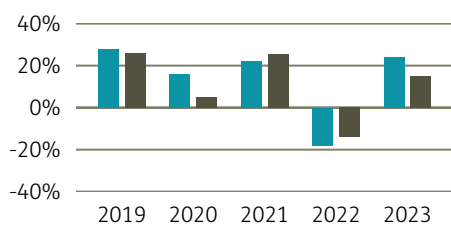
■ Fonds ■ Peergr.

### Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | 19,16      | 18,58        |
| 1 Jahr            | 21,01      | 19,36        |
| 3 Jahre p.a.      | 8,04       | 6,61         |
| 5 Jahre p.a.      | 11,40      | 8,93         |
| 10 Jahre p.a.     | 10,03      | 8,73         |
| seit Auflage p.a. | 10,21      | 9,59         |



### Performance pro Jahr



### Volatilität

|              | in %  |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 10,97 |
| 3 Jahre      | 15,29 |
| 5 Jahre      | 18,26 |
| 10 Jahre     | 15,22 |
| Seit Auflage | 15,10 |

### Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |          |
|--------------|----------|
| Alpha        | 0,01     |
| Beta         | 1,22     |
| Sharpe Ratio | 0,34     |
| max. Gewinn  | 24,92 %  |
| max. Verlust | -13,09 % |

### Top Sektoren

|                       | in %  |
|-----------------------|-------|
| IT                    | 24,86 |
| Finanzen              | 15,77 |
| Gesundheitsversorgung | 11,34 |
| Industrie             | 11,01 |
| Konsum, zyklisch      | 10,13 |

### Top Länder

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| USA                    | 72,54 |
| Japan                  | 5,47  |
| Weitere Anteile        | 5,18  |
| Vereinigtes Königreich | 3,55  |
| Kanada                 | 3,04  |

### Risikoprofil (SRI)

|                                   |                               |   |   |   |   |   |
|-----------------------------------|-------------------------------|---|---|---|---|---|
| Geringes Risiko                   | Höheres Risiko                |   |   |   |   |   |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |   |   |   |   |   |
| 1                                 | 2                             | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

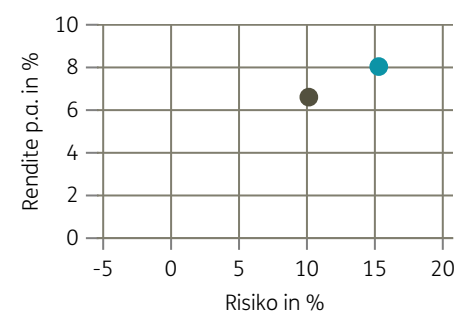
### Top Anlageklassen



### Top Holdings

|                     | in % |
|---------------------|------|
| Apple Inc.          | 4,79 |
| Nvidia              | 4,75 |
| Microsoft Corp.     | 4,17 |
| Amazon.com          | 2,54 |
| Meta Platforms Inc. | 1,81 |
| Alphabet Inc A      | 1,46 |
| Alphabet Inc C      | 1,27 |
| Broadcom Inc.       | 1,09 |
| Tesla Motors Inc.   | 1,03 |
| Eli Lilly & Co.     | 0,98 |

### 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 (20. Dez 2024) | 108,03 USD |
| Auflagedatum      | 25. September 2009                     | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mrd.) | 87,27 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](http://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