

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

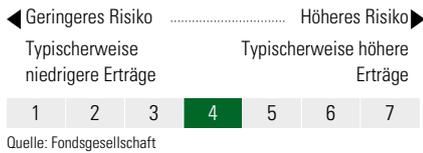
Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Risikokennzahlen

Alpha	5,71	Sharpe Ratio	0,65
Beta	0,77	Volatilität	14,46
Information Ratio	0,71	Max. Draw Down	-14,42
Tracking Error	8,11		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

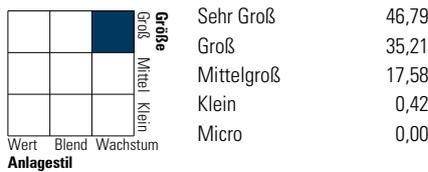


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	11,08	10,29	8,11	-5,25	31,52	5,52	32,52	-13,47	20,10	8,64	Fonds
Index	8,62	11,19	8,78	-4,57	28,76	6,26	27,57	-12,67	18,00	8,08	Index
Kategorie	8,83	6,62	8,25	-7,74	26,09	4,68	25,85	-14,21	15,45	7,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,92	11,77	10,71	3 Jahre	39,48	33,77	26,21
3 Monate	5,17	5,45	4,81	5 Jahre	82,62	75,16	60,67
6 Monate	17,57	16,96	16,02	10 Jahre	213,99	190,49	143,46
1 Jahr	24,61	23,35	20,22	Seit Auflage	441,50	-	-
3 Jahre p.a.	11,73	10,18	8,07				
5 Jahre p.a.	12,80	11,86	9,95				

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Vermögensaufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	IT	4,52
Apple Inc	IT	4,22
NVIDIA Corp	IT	3,54
Amazon.com Inc	IT	2,62
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,62
Alphabet Inc Class A	IT	1,55
Alphabet Inc Class C	IT	1,36
Broadcom Inc	IT	0,97
Eli Lilly and Co	Pharma	0,96
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,88
Positionen Aktien Gesamt		1467
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,23

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	31,07
Rohstoffe	3,72
Konsumgüter zyklisch	10,25
Finanzdienstleistungen	14,89
Immobilien	2,21
Sensibel	47,91
Telekommunikation	7,75
Energie	4,49
Industriewerte	10,81
Technologie	24,87
Defensiv	21,02
Konsumgüter nicht zyklisch	6,49
Gesundheitswesen	11,93
Versorger	2,61

Regionen

Region	% Akt
Amerika	73,77
USA	70,68
Kanada	2,97
Lateinamerika	0,12
Europa	17,64
Vereinigtes Königreich	3,89
Eurozone	8,83
Europa - ex Euro	4,77
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	8,60
Japan	5,81
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	0,87
Asien - Schwellenländer	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4L5Y983	Fondsvolumen (Mio.)	77040,93 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORPWH		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Sep 2009		
		Kurs (17 Mai 2024)	92,08 EUR		