

# iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

## 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

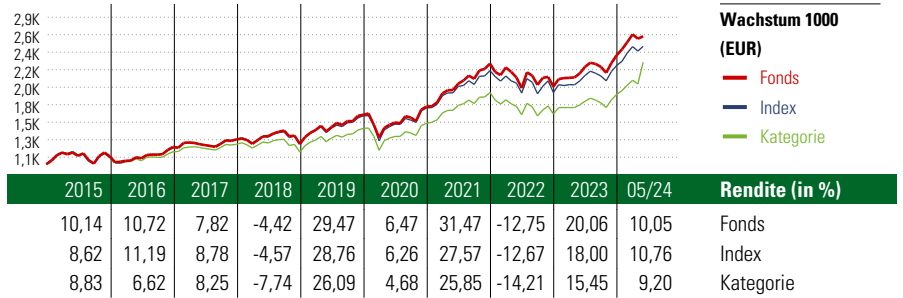
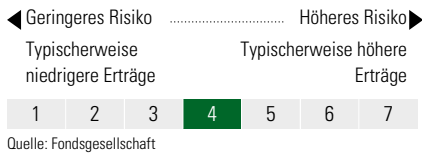
Der iShares MSCI World (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI World Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den weltweit entwickelten Volkswirtschaften,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

### Risikokennzahlen

Alpha	1,14	Sharpe Ratio	0,71
Beta	0,93	Volatilität	14,14
Information Ratio	0,34	Max. Draw Down	-13,59
Tracking Error	3,26		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

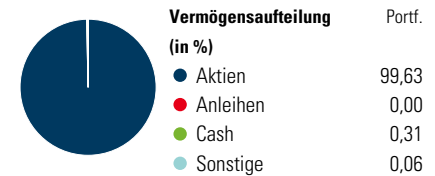
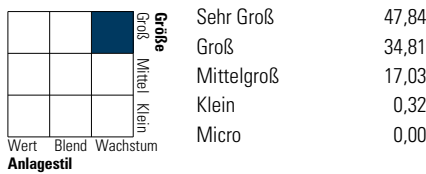
### KID SRI



Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	15,11	14,92	3 Jahre	37,77	32,56
3 Monate	4,13	4,61	5 Jahre	84,92	76,65
6 Monate	15,96	15,50	10 Jahre	206,78	185,16
1 Jahr	24,70	23,57	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	11,27	9,85			
5 Jahre p.a.	13,08	12,05			

### Portfolio 13 Jun 2024

#### Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NVIDIA Corp	IT	4,89
Apple Inc	IT	4,74
Microsoft Corp	IT	4,70
Amazon.com Inc	IT	2,60
Meta Platforms Inc Class A	IT	1,67
Alphabet Inc Class A	IT	1,56
Alphabet Inc Class C	IT	1,36
Broadcom Inc	IT	1,12
Eli Lilly and Co	Pharma	1,08
JPMorgan Chase & Co	Bank	0,84
Positionen Aktien Gesamt		1430
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		24,55

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>29,92</b>
Rohstoffe	3,54
Konsumgüter zyklisch	9,99
Finanzdienstleistungen	14,27
Immobilien	2,13
<b>Sensibel</b>	<b>49,42</b>
Telekommunikation	7,77
Energie	4,19
Industriewerte	10,37
Technologie	27,08
<b>Defensiv</b>	<b>20,66</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	6,36
Gesundheitswesen	11,82
Versorger	2,49

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>74,52</b>
USA	71,57
Kanada	2,84
Lateinamerika	0,11
<b>Europa</b>	<b>17,09</b>
Vereinigtes Königreich	3,71
Eurozone	8,42
Europa - ex Euro	4,81
Europa - Schwellenländer	0,01
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
<b>Asien</b>	<b>8,39</b>
Japan	5,67
Australasien	1,88
Asien - Industrieländer	0,81
Asien - Schwellenländer	0,02

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4L5Y983	Fondsvolumen (Mio.)	78275,18 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORPWH		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Sep 2009		
		Kurs (21 Jun 2024)	101,24 USD		