

# iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)

## Morningstar Index

Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte Blend

## Fondsbenchmark

MSCI Europe NR EUR

## Morningstar Rating™

★★★★

## Anlageziel

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

## Risikokennzahlen

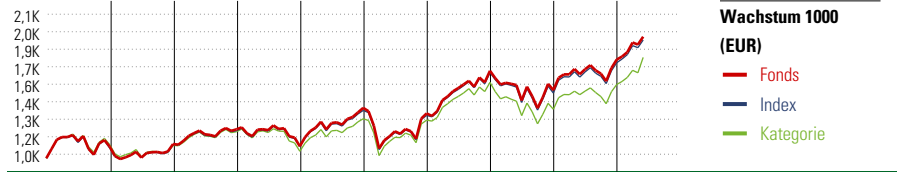
Alpha	0,27	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,99	Volatilität	13,59
Information Ratio	0,46	Max. Draw Down	-17,53
Tracking Error	0,53		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

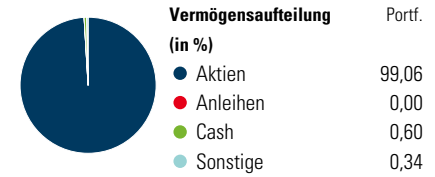
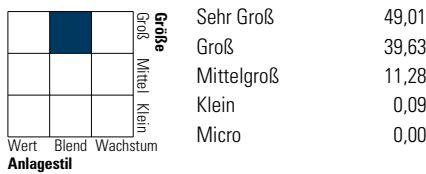


Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	05/24	Rendite (in %)
Fonds	9,24	1,86	10,51	-10,93	27,85	-3,14	24,95	-9,07	15,78	10,16	Fonds
Index	8,11	2,59	9,91	-10,26	26,16	-2,91	25,42	-9,67	15,89	10,26	Index
Kategorie	10,79	-0,35	10,18	-12,81	24,59	-1,25	22,95	-13,22	14,23	9,21	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(21 Jun 2024)			(21 Jun 2024)		
Lfd. Jahr	9,74	10,00	3 Jahre	25,25	24,47
3 Monate	2,79	2,79	5 Jahre	52,86	52,23
6 Monate	10,41	10,52	10 Jahre	93,15	90,66
1 Jahr	15,96	16,08	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	7,79	7,57			
5 Jahre p.a.	8,86	8,77			

## Portfolio 13 Jun 2024

### Morningstar Aktien Style Box™



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,16
ASML Holding NV	+	3,75
Nestle SA	+	2,56
AstraZeneca PLC	+	2,21
Shell PLC	+	2,01
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	1,96
Novartis AG Registered Shares	+	1,87
SAP SE	+	1,81
Roche Holding AG	+	1,74
HSBC Holdings PLC	+	1,47
Positionen Aktien Gesamt		419
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,55

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>34,45</b>
Rohstoffe	6,26
Konsumgüter zyklisch	9,76
Finanzdienstleistungen	17,44
Immobilien	1,00
<b>Sensibel</b>	<b>34,53</b>
Telekommunikation	3,37
Energie	5,34
Industriewerte	16,87
Technologie	8,95
<b>Defensiv</b>	<b>31,02</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	10,90
Gesundheitswesen	16,50
Versorger	3,61

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,57</b>
USA	0,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
<b>Europa</b>	<b>99,43</b>
Vereinigtes Königreich	21,81
Eurozone	49,88
Europa - ex Euro	27,71
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,12%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B4K48X80	Fondsvolumen (Mio.)	8086,99 EUR
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AORPWG		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	25 Sep 2009		
		Kurs (21 Jun 2024)	79,21 EUR		