

# 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             | 1,55 | Sharpe Ratio   | 0,66   |
| Beta              | 0,94 | Volatilität    | 14,10  |
| Information Ratio | 0,50 | Max. Draw Down | -13,59 |
| Tracking Error    | 3,16 |                |        |

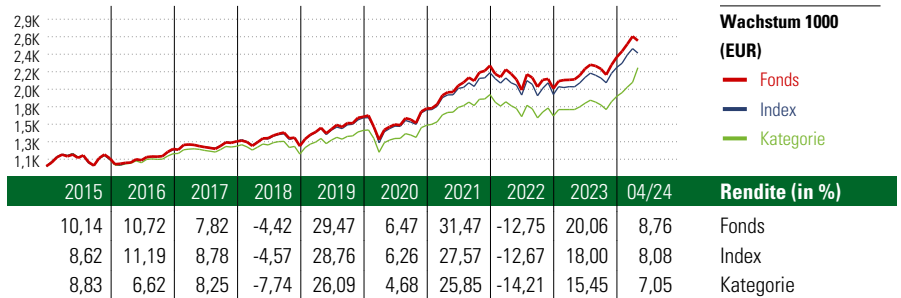
Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

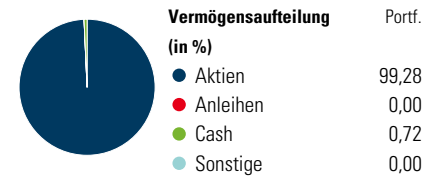
Quelle: Fondsgesellschaft



| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx   | Kat.  | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|--------|--------|--------|
| (17 Mai 2024)            |       |       |       | (17 Mai 2024)      |        |        |        |
| Lfd. Jahr                | 11,65 | 11,77 | 10,71 | 3 Jahre            | 38,95  | 33,77  | 26,21  |
| 3 Monate                 | 4,75  | 5,45  | 4,81  | 5 Jahre            | 82,12  | 75,16  | 60,67  |
| 6 Monate                 | 17,51 | 16,96 | 16,02 | 10 Jahre           | 213,08 | 190,49 | 143,46 |
| 1 Jahr                   | 24,95 | 23,35 | 20,22 | Seit Auflage       | -      | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.             | 11,59 | 10,18 | 8,07  |                    |        |        |        |
| 5 Jahre p.a.             | 12,74 | 11,86 | 9,95  |                    |        |        |        |

**Portfolio 15 Mai 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|            | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro |
|------------|-----------|------|------------|-------|-------|
| Groß       |           |      |            |       |       |
| Mittel     |           |      |            |       |       |
| Klein      |           |      |            |       |       |
| Micro      |           |      |            |       |       |
| Wert       |           |      |            |       |       |
| Blend      |           |      |            |       |       |
| Wachstum   |           |      |            |       |       |
| Anlagestil |           |      |            |       |       |



| Top 10 Positionen (in %)             | 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         | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>31,07</b> |
| Rohstoffe                  | 3,72         |
| Konsumgüter zyklisch       | 10,25        |
| Finanzdienstleistungen     | 14,89        |
| Immobilien                 | 2,21         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>47,91</b> |
| Telekommunikation          | 7,75         |
| Energie                    | 4,49         |
| Industriewerte             | 10,81        |
| Technologie                | 24,87        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>21,02</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 6,49         |
| Gesundheitswesen           | 11,93        |
| Versorger                  | 2,61         |

| Regionen                 | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>73,77</b> |
| USA                      | 70,68        |
| Kanada                   | 2,97         |
| Lateinamerika            | 0,12         |
| <b>Europa</b>            | <b>17,64</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 3,89         |
| Eurozone                 | 8,83         |
| Europa - ex Euro         | 4,77         |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,15         |
| <b>Asien</b>             | <b>8,60</b>  |
| 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       | USD           | 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       | Auflagedatum       | 25 Sep 2009   |                             |              |
|                   |                            | Kurs (17 Mai 2024) | 99,98 USD     |                             |              |