

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

Morningstar IndexMorningstar Global Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™Aktien weltweit Standardwerte
Blend**Fondsbenchmark**

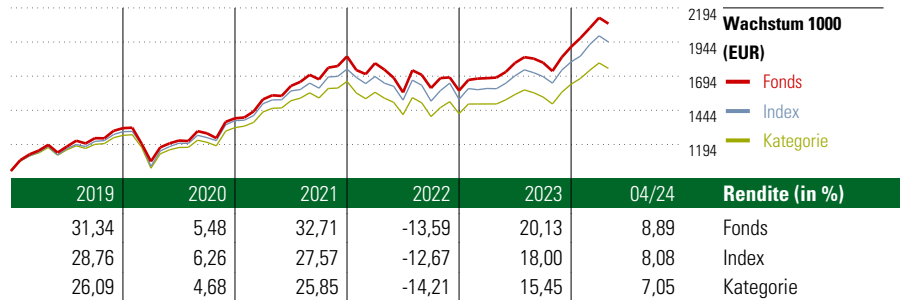
MSCI World NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Sustainability 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	5,83	Sharpe Ratio	0,70
Beta	0,67	Volatilität	13,38
Information Ratio	0,64		
Tracking Error	9,16		

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

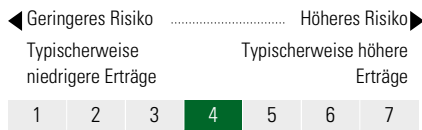
(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	12,19	11,74	10,23
3 Monate	5,22	5,33	4,65
6 Monate	18,36	17,01	15,66
1 Jahr	25,87	23,89	19,89
3 Jahre p.a.	11,61	10,11	8,13
5 Jahre p.a.	12,76	11,98	10,14

Rendite kumul. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	39,04	33,49	26,44
5 Jahre	82,30	76,04	62,04
10 Jahre	214,23	191,01	141,56
Seit Auflage	443,20	-	-

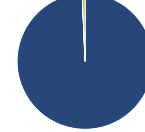
KID SRI

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

			Größe	Sehr Groß	46,75
				Groß	35,23
				Mittelgroß	17,60
				Klein	0,42
				Micro	0,00
Wert	Blend	Wachstum			

Anlagestil

Wert Blend Wachstum
Anlagestil**Aufteilung (in %)**

Portf.

99,31
0,00
0,69
0,00**Top 10 Positionen (in %)**

	Sektor	Portf.
Microsoft Corp	Software	4,49
Apple Inc	Technologie	4,21
NVIDIA Corp	Technologie	3,45
Amazon.com Inc	Handel	2,66
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	1,60
Alphabet Inc Class A	Technologie	1,54
Alphabet Inc Class C	Technologie	1,36
Eli Lilly and Co	Pharmazeutika	0,94
Broadcom Inc	Technologie	0,94
JPMorgan Chase & Co	Bankwesen	0,89
Positionen Aktien Gesamt		1467
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,10

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	31,22
Rohstoffe	3,74
Konsumgüter zyklisch	10,35
Finanzdienstleistungen	14,94
Immobilien	2,20
Sensibel	47,74
Telekommunikation	7,76
Energie	4,55
Industriewerte	10,84
Technologie	24,59
Defensiv	21,04
Konsumgüter nicht zyklisch	6,54
Gesundheitswesen	11,90
Versorger	2,60

Regionen

	% Akt
Amerika	73,69
USA	70,58
Kanada	3,00
Lateinamerika	0,12
Europa	17,69
Vereinigtes Königreich	3,92
Eurozone	8,86
Europa - ex Euro	4,77
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,15
Asien	8,62
Japan	5,82
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	0,88
Asien - Schwellenländer	0,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B4L5Y983
WKN	AORPWH

KID - andere Kosten	0,20%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	76023,49 USD