# iShares Core MSCI World

Stand: 12.12.2025



| Stammdaten            |  |
|-----------------------|--|
| ISIN                  | IE00B4L5Y983                                       |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.300  |
| Fondsgesellschaft     | BlackRock Asset<br>Management Ire-<br>land Limited |
| Fondsdomizil          | Irland   |
| Fondswährung          | USD  |
| Auflagedatum          | 25.09.2009   |
| Fondsvermögen         | 128,60 Mrd.  |
| Laufende Kosten       | 0,20 %   |
| Performance Fee       | keine  |
| Scope Rating          | (B)  |
| Scope ESG Rating      | n.v.   |

| Fondskennzahlen      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | 3,84 %  |
| Rendite 6 Monate     | 11,06 % |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 4,48 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 15,67 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 13,43 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 6,71 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 26,25 % |
| Wertentwicklung 2023 | 19,55 % |

| Risikokennzahlen        |          |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre     | 13,82 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre    | 0.89     |
| Max. Verlust in Monaten | 3        |
| Max. Drawdown 3 Jahre   | -20,45 % |

## Risikoindikator (SRI)

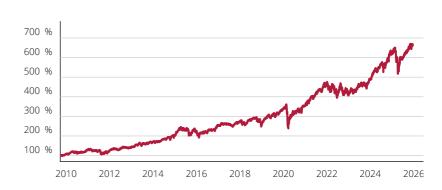
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |   |   |

| Top Positionen        |         |
|-----------------------|---------|
| Nvidia Corp.          | 5,21 %  |
| Apple Inc.            | 5,01 %  |
| Microsoft Corp.       | 4,21 %  |
| Amazon.com Inc.       | 2,71 %  |
| Alphabet, Inc Class A | 2,26 %  |
| Broadcom Inc.         | 2,19 %  |
| Alphabet, Inc Class C | 1,89 %  |
| Meta Platforms Inc.   | 1,70 %  |
| Tesla Inc.            | 1,47 %  |
| Eli Lilly & Co.       | 1,05 %  |
| Summe Top-Positionen  | 27,70 % |

#### **Anlageschwerpunkt**

Der Fonds zielt darauf ab, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die den Index bilden. Der MSCI World Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit und gewichtet diese nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und des Einsatzes derivativer Finanzinstrumente (FD), um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten zu decken. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen.

#### Wertentwicklung



### **Vermögensaufteilung**



- Aktien 99,71 %
- Kasse 0,29 %

| Regionen             |         | Sektorengewichtung   |         |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| USA                  | 72,30 % | Informationstechnolo | 27,23 % |
| Japan                | 5,43 %  | Finanzen             | 16,38 % |
| Vereinigtes Königrei | 3,58 %  | Industrie            | 10,92 % |
| Kanada               | 3,33 %  | Nicht-Basiskonsumgüt | 9,99 %  |
| Frankreich           | 2,61 %  | Gesundheitswesen     | 9,89 %  |
| Deutschland          | 2,33 %  | Kommunikationsdienst | 8,93 %  |
| Schweiz              | 2,27 %  | Basiskonsumgüter     | 5,39 %  |
| Australien           | 1,52 %  | Energie              | 3,37 %  |
| Niederlande          | 1,21 %  | Materialien          | 3,14 %  |
| Spanien              | 0,92 %  | Versorger            | 2,64 %  |