## iShares Core MSCI Japan

Stand: 10.11.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00B4L5YX21
Enthaltene Positionen	ca. 1.100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	7,11 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	7,22 %
Rendite 6 Monate	12,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	12,62 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,32 %
Rendite lfd. Jahr	12,08 %
Wertentwicklung 2024	13,68 %
Wertentwicklung 2023	14,73 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	20,70 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.45
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,64 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Toyota Motor Corp.	3,34 %
Mitsubishi UFJ Financial	3,00 %
Sony Corp.	3,00 %
Softbank	2,90 %
Hitachi, Ltd.	2,74 %
Advantest Corp.	1,99 %
Sumitomo Mitsui Financial	1,73 %
Tokyo Electron	1,72 %
Mitsubishi Heavy Ind.	1,67 %
Nintendo	1,62 %
Summe Top-Positionen	23,71 %

## **Anlageschwerpunkt**

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Japan Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung) am Aktienmarkt in Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD könne...



## Vermögensaufteilung



- Aktien 98,58 %
- Kasse 1,42 %

Regionen	
Japan	98,58 %
Weitere Anteile	1,42 %

Sektorengewichtung			
Industrie	24,53 %		
Nicht-Basiskonsumgüt	16,57 %		
Informationstechnolo	13,98 %		
Finanzen	13,97 %		
Kommunikationsdienst	8,10 %		
Gesundheitswesen	5,74 %		
Basiskonsumgüter	5,24 %		
Materialien	4,71 %		
Real Estate	3,58 %		
Versorger	1,30 %		