iShares Core MSCI Japan

Stand: 18.04.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B4L5YX21
Enthaltene Positionen	ca. 1.100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	5,23 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	5,73 %
Rendite 6 Monate	12,65 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,45 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,18 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,78 %
Rendite lfd. Jahr	7,49 %
Wertentwicklung 2023	14,73 %
Wertentwicklung 2022	-10,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,97 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.17
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-20,57 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Toyota Motor Corp.	5,32 %
Tokyo Electron	2,41 %
Mitsubishi UFJ Financial	2,37 %
Sony Group Corp	2,26 %
Keyera Corp	1,89 %
Hitachi	1,63 %
Shin Etsu Chemical LTD	1,59 %
Mitsubishi Corp	1,53 %
Sumitomo Mitsui Financial	1,47 %
Daiichi Sankyo Co Ltd	1,27 %
Summe Top-Positionen	21,74 %

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...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,72 %
- Kasse 0,28 %

Regionen

Japan	99,72 %
Weitere Anteile	0,28 %

Sektorengewichtung

Industrie	22,42 %
zyklische Konsumgüte...	18,90 %
IT	14,70 %
Finanzwesen	12,14 %
Gesundheitsversorgun...	7,49 %
Kommunikation	6,29 %
nichtzyklische Konsu...	6,15 %
Materialien	5,82 %
Immobilien	3,77 %
Versorger	1,22 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.