

iShares Core MSCI Pacific ex Japan

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	IE00B52MJY50
Enthaltene Positionen	ca. 140
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	12.01.2010
Fondsvermögen	2,76 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	6,84 %
Rendite 6 Monate	23,60 %
Rendite 1 Jahr p.a.	37,32 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	9,42 %
Rendite lfd. Jahr	11,41 %
Wertentwicklung 2020	-2,61 %
Wertentwicklung 2019	20,46 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,05 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.41
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-39,37 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

AIA Group	7,96 %
Commonwealth Bank of Austral...	5,83 %
Bhp Group Ltd	5,83 %
CSL	4,81 %
Westpac Bank	3,48 %
National Australia Bank	3,28 %
Hong Kong Exchanges and Clea...	3,17 %
Australia & NZ Bank	3,00 %
Wesfarmers	2,25 %
Woolworths	2,01 %

Anlageschwerpunkt

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI Pacific ex Japan bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in Hongkong, Singapur, Australien und Neuseeland ab.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	99,52 %
■ Kasse	0,48 %

Regionen

Australien	59,74 %
Hongkong	28,54 %
Singapur	8,97 %
Neuseeland	2,27 %

Sektorengewichtung

Finanzwerte	38,01 %
Materialien	12,67 %
Immobilien	11,46 %
Industrie	7,87 %
Gesundheitswesen	7,30 %
zyklische Konsumgüter...	5,92 %
nichtzyklische Konsum...	4,85 %
Versorger	3,70 %
Kommunikation	2,75 %
Energie	2,51 %