# iShares Core MSCI World

Stand: 16.12.2025



Stammdaten	
ISIN	IE00B4L5Y983
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- 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	3,45 %
Rendite 6 Monate	10,29 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,10 %
Rendite lfd. Jahr	5,96 %
Wertentwicklung 2024	26,25 %
Wertentwicklung 2023	19,55 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,37
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,54 %

### Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Top Positionen	
NVIDIA Corp	5,17 %
Apple Inc	4,91 %
Microsoft Corp	4,05 %
Amazon.com Inc	2,58 %
Alphabet Inc Class A	2,17 %
Broadcom Inc	1,84 %
Alphabet Inc Class C	1,83 %
Meta Platforms Inc Class A	1,69 %
Tesla Inc	1,62 %
JPMorgan Chase & Co	1,06 %
Summe Top-Positionen	26,92 %

#### **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 99,91 %
- Others/Unknown 0,05 %
- Liquidität 0,04 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	71,83 %	Technologie	27,65 %
Japan	5,53 %	Finanzsektor	16,64 %
Vereinigtes Königrei	3,56 %	Industrie	10,65 %
Kanada	3,42 %	Zyklische Konsumgüte	10,07 %
Schweiz	2,54 %	Gesundheitswesen	9,84 %
Frankreich	2,41 %	Telekommunikation	9,01 %
Deutschland	2,38 %	Konsumgüter und Dien	5,33 %
Australien	1,55 %	Öl und Gas	3,37 %
Niederlande	1,48 %	Rohstoffe	3,05 %
Spanien	0,92 %	Versorger	2,52 %