

# iShares Core MSCI Pacific ex Japan

Stand: 15.12.2025

 Alte Leipziger  
ALH Gruppe

## Stammdaten

ISIN	IE00B52MJY50
Enthaltene Positionen	ca. 120
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	12.01.2010
Fondsvermögen	3,37 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

## Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilkasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in entwickelten Ländern der Pazifik-Region (außer Japan) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI ausgegeben werden. Unternehmen sind im Index nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere un...

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-2,34 %
Rendite 6 Monate	3,40 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,19 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,86 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,50 %
Rendite lfd. Jahr	5,44 %
Wertentwicklung 2024	11,10 %
Wertentwicklung 2023	2,57 %

## Wertentwicklung



## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,94 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,24 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Top Positionen

Commonwealth Bank of Aust...	8,25 %
BHP Group Ltd	7,32 %
AIA Group Ltd	5,07 %
DBS Group Holdings Ltd	4,32 %
Westpac Banking Corp	4,20 %
National Australia Bank Ltd	4,08 %
ANZ Group Holdings Ltd	3,38 %
Hong Kong Exchanges and C...	2,96 %
Wesfarmers Ltd	2,89 %
CSL Ltd	2,82 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>45,29 %</b>

## Regionen

Regionen		Sektoren Gewichtung	
Australien	61,86 %	Finanzsektor	44,92 %
Hongkong	17,25 %	Rohstoffe	13,10 %
Singapur	16,27 %	Immobilien	7,71 %
Neuseeland	1,68 %	Zyklische Konsumgüte...	7,31 %
China	0,86 %	Industrie	7,06 %
Region unbekannt	0,63 %	Gesundheitswesen	5,22 %
Malaysia	0,58 %	Versorger	3,28 %
Italien	0,34 %	Telekommunikation	2,84 %
Macau	0,31 %	Konsumgüter und Dien...	2,73 %
Vereinigtes Königrei...	0,22 %	Öl und Gas	2,13 %