

Aktienfonds-Global  
iShares Core MSCI World UCITS ETF

Anlageziel

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 Werte...

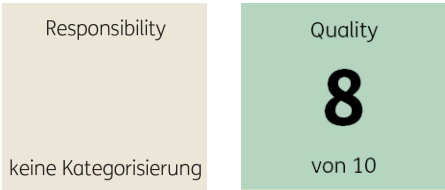
Morningstar Rating™

|          |       |
|----------|-------|
| 3 Jahre  | ★★★★  |
| 5 Jahre  | ★★★★  |
| 10 Jahre | ★★★★  |
| Gesamt   | ★★★★★ |

Morningstar Kategorie™

Global Large-Cap Blend Equity

ERGO Category / Score (31.03.2025)



ERGO Anlegertyp

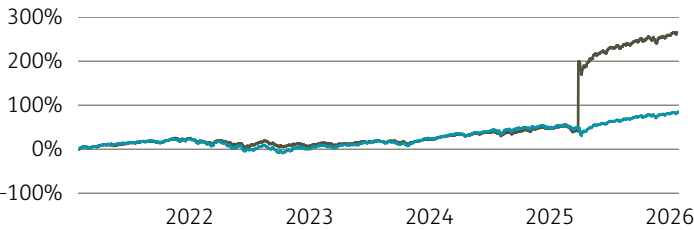
Wachstumsorientiert

Legende

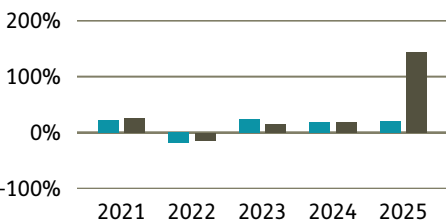
Fonds ■ Peergr.

Performance

|                   | Fonds in % | Peergr. in % |
|-------------------|------------|--------------|
| lfd. Jahr         | 2,65       | 2,19         |
| 1 Jahr            | 20,40      | 142,23       |
| 3 Jahre p.a.      | 19,51      | 48,09        |
| 5 Jahre p.a.      | 13,03      | 29,59        |
| 10 Jahre p.a.     | 13,23      | 18,77        |
| seit Auflage p.a. | 10,93      | 15,21        |



Performance pro Jahr



Volatilität

|              | in %  |
|--------------|-------|
| 1 Jahr       | 14,72 |
| 3 Jahre      | 12,49 |
| 5 Jahre      | 14,42 |
| 10 Jahre     | 15,30 |
| Seit Auflage | 15,06 |

Risikokennzahlen (3 Jahre)

|              |         |
|--------------|---------|
| Alpha        | 0,16    |
| Beta         | 0,02    |
| Sharpe Ratio | 1,29    |
| max. Gewinn  | 24,92 % |
| max. Verlust | -9,29 % |

Top Sektoren

|                         | in %  |
|-------------------------|-------|
| Informationstechnologie | 26,95 |
| Finanzen                | 16,98 |
| Industrie               | 11,05 |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 10,00 |
| Gesundheitswesen        | 9,72  |

Top Länder

|                        | in %  |
|------------------------|-------|
| USA                    | 71,60 |
| Japan                  | 5,40  |
| Vereinigtes Königreich | 3,67  |
| Kanada                 | 3,40  |
| Frankreich             | 2,63  |

Risikoindikator (SRI)

|                                   |   |   |                               |   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|-------------------------------|---|---|---|
| Geringes Risiko                   |   |   | Höheres Risiko                |   |   |   |
| Typischerweise niedrigere Erträge |   |   | Typischerweise höhere Erträge |   |   |   |
| 1                                 | 2 | 3 | 4                             | 5 | 6 | 7 |

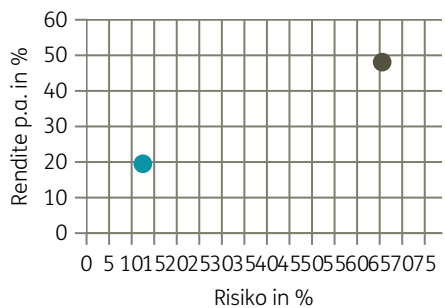
Top Anlageklassen

|                 | in %  |
|-----------------|-------|
| Aktien          | 99,56 |
| Weitere Anteile | 0,32  |
| Geldmarkt       | 0,12  |

Top Holdings

|                          | in % |
|--------------------------|------|
| Nvidia Corp.             | 5,44 |
| Apple Inc.               | 4,85 |
| Microsoft Corp.          | 4,10 |
| Amazon.com Inc.          | 2,66 |
| Alphabet, Inc. - Class A | 2,19 |
| Broadcom Inc.            | 1,86 |
| Alphabet, Inc. - Class C | 1,84 |
| Meta Platforms Inc.      | 1,72 |
| Tesla Inc.               | 1,53 |
| JPMorgan Chase & Co.     | 1,06 |

Risiko-Rendite-Matrix (3 Jahre)



Stammdaten

|                   |  |                   |               |                     |            |
|-------------------|--|-------------------|---------------|---------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland ... | Domizil           | Irland        | Lfd. Kosten lt. KID | 0,20%      |
| Website           | ishares.com/de/                        | Währung           | USD           | Kurs (29. Jan 2026) | 133,84 USD |
| Auflagedatum      | 25. September 2009                     | UCITS             | Ja            | Fondsvolumen (Mrd.) | 130,54 USD |
| Fondsmanager      | iShares (IE)                           | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID SRI             | 4          |
|                   |  | ISIN              | IE00B4L5Y983  |                     |            |

Die Fondsinformationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Ihrer überblicksmäßigen Information. Sie stellen kein Verkaufsangebot, keine angebotsgleiche Werbung sowie keine Aufforderung zum Kauf des Fonds dar. Aus Kursverläufen der Vergangenheit können Sie keine Rückschlüsse auf eine zukünftige Wertentwicklung des Fonds ziehen. Das Risiko aus der Veranlagung trägt der Versicherungsnehmer. **Performance-Angaben in Fondswährung.** Der Service FactsheetsLIVE™ wird von der Firma cleversoft GmbH bereitgestellt. Die Fondsdaten liefert EDISOFT GmbH. Das Morningstar Rating™ sowie die Peergroup-Vergleichsdaten liefert Morningstar Deutschland GmbH. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter [www.morningstar.de](http://www.morningstar.de) erhältlichen Nutzungsbedingungen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die quartalsweise aktualisierten ERGO Scores berechnet ERGO anhand eines vordefinierten Verfahrens. Eine Beschreibung hierzu finden Sie unter <https://ergo-versicherung.at/p/veranlagung/investmentphilosophie/>. Diese Beurteilung und die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zur Veranlagung in einen Fonds dar und sind unverbindlich. Morningstar, Cleversoft, EDISOFT und die ERGO Versicherung AG haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität dieser Daten. ERGO Versicherung AG (Medieninhaber und Hersteller), ERGO Center, Businesspark Marximum / Objekt 3, Modocenterstraße 17, 1110 Wien