

# iShares Core MSCI World

Stand: 12.02.2026



**Alte Leipziger**  
ALH Gruppe

## Stammdaten

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISIN                  | IE00B4L5Y983                               |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.500                                  |
| Fondsgesellschaft     | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil          | Irland                                     |
| Fondswährung          | USD  |
| Auflagedatum          | 25.09.2009                                 |
| Fondsvermögen         | 134,43 Mrd.                                |
| Laufende Kosten       | 0,20 %                                     |
| Performance Fee       | keine                                      |
| Scope Rating          | (B)  |
| Scope ESG Rating      | n.v.                                       |

## Fondskennzahlen

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate     | -0,07 % |
| Rendite 6 Monate     | 6,74 %  |
| Rendite 1 Jahr p.a.  | 3,91 %  |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 15,16 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 12,02 % |
| Rendite lfd. Jahr    | 0,93 %  |
| Wertentwicklung 2025 | 7,13 %  |
| Wertentwicklung 2024 | 26,25 % |

## Risikokennzahlen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre   | 12,49 %  |
| Sharpe Ratio 3 Jahre  | 1,27     |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,54 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

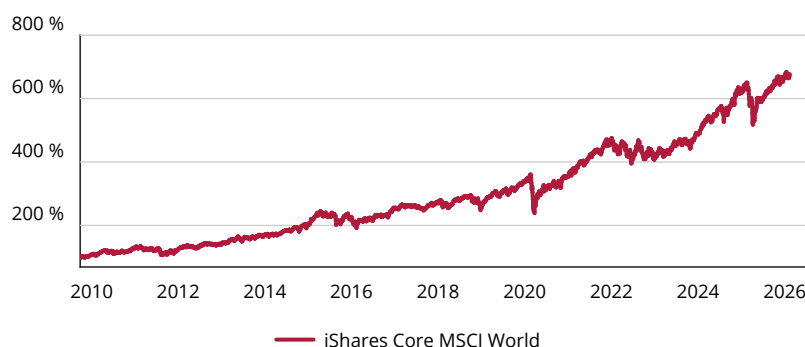
## Top Positionen

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| NVIDIA Corp                | 5,33 %  |
| Apple Inc                  | 4,73 %  |
| Microsoft Corp             | 3,40 %  |
| Amazon.com Inc             | 2,31 %  |
| Alphabet Inc Class A       | 2,16 %  |
| Alphabet Inc Class C       | 1,81 %  |
| Broadcom Inc               | 1,78 %  |
| Meta Platforms Inc Class A | 1,69 %  |
| Tesla Inc                  | 1,40 %  |
| JPMorgan Chase & Co        | 1,02 %  |
| Summe Top-Positionen       | 25,61 % |

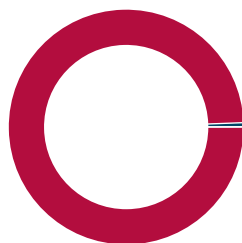
## Anlageschwerpunkt

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 99,40 %
- Liquidität 0,54 %
- Sonstige 0,05 %

## Regionen

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Vereinigte Staaten      | 70,01 % |
| Japan                   | 6,02 %  |
| Vereinigtes Königrei... | 3,67 %  |
| Kanada                  | 3,49 %  |
| Schweiz                 | 2,63 %  |
| Frankreich              | 2,40 %  |
| Deutschland             | 2,39 %  |
| Australien              | 1,64 %  |
| Niederlande             | 1,58 %  |
| Schweden                | 0,95 %  |

## Sektorengewichtung

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Technologie              | 26,51 % |
| Finanzsektor             | 16,35 % |
| Industrie                | 11,57 % |
| Gesundheitswesen         | 9,61 %  |
| Zyklische Konsumgüter... | 9,45 %  |
| Telekommunikation        | 8,77 %  |
| Konsumgüter und Dien...  | 5,51 %  |
| Öl und Gas               | 3,80 %  |
| Rohstoffe                | 3,43 %  |
| Versorger                | 2,58 %  |