

iShares Core MSCI Japan

Stand: 12.02.2026



Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B4L5YX21
Enthaltene Positionen	ca. 1.100
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	7,67 Mrd.
Laufende Kosten	0,12 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	14,22 %
Rendite 6 Monate	21,49 %
Rendite 1 Jahr p.a.	28,21 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,93 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,96 %
Rendite lfd. Jahr	15,48 %
Wertentwicklung 2025	11,68 %
Wertentwicklung 2024	13,68 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	20,21 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,87
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,43 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

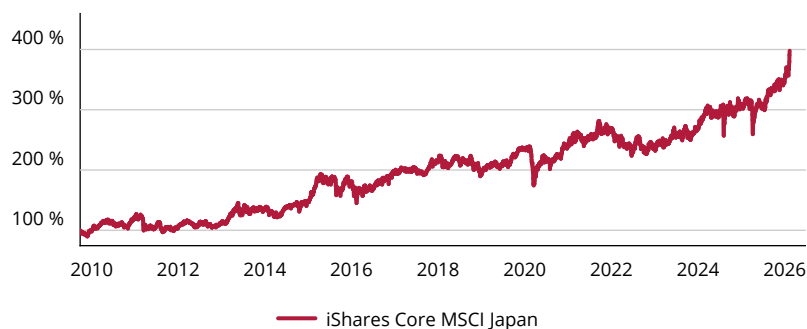
Top Positionen

Toyota Motor Corp	3,46 %
Mitsubishi UFJ Financial ...	3,42 %
Hitachi Ltd	2,55 %
Sumitomo Mitsui Financial...	2,21 %
Sony Group Corp	2,15 %
Advantest Corp	2,08 %
Mizuho Financial Group Inc	1,92 %
Tokyo Electron Ltd	1,83 %
SoftBank Group Corp	1,77 %
Mitsubishi Corp	1,63 %
Summe Top-Positionen	23,00 %

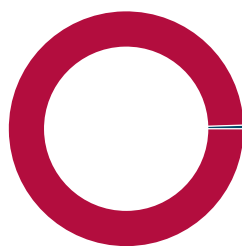
Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Japan Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung) am Aktienmarkt in Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD könne...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,51 %
- Liquidität 0,49 %

Regionen

Japan	100,00 %
-------	----------

Sektorengewichtung

Industrie	26,53 %
Finanzsektor	16,43 %
Technologie	15,50 %
Zyklische Konsumgüter...	13,67 %
Telekommunikation	6,66 %
Gesundheitswesen	6,03 %
Konsumgüter und Dien...	4,33 %
Rohstoffe	4,28 %
Immobilien	3,74 %
Versorger	1,33 %