

# iShares Core MSCI World UCITS ETF USD

## Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die des MSCI World Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. 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. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnl...

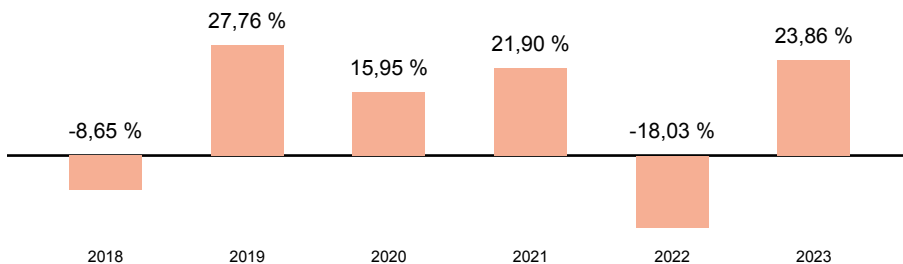
## Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



## Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	19,56 %	-
3 Jahre	22,00 %	6,85 %
5 Jahre	77,37 %	12,13 %
10 Jahre	160,27 %	10,03 %
seit Auflegung	341,53 %	10,29 %

## Jährliche Wertentwicklung



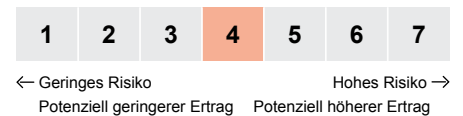
## Stammdaten

ISIN	IE00B4L5Y983
WKN	A0RPWH
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	25.09.2009
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (18.04.2024)	0,20 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

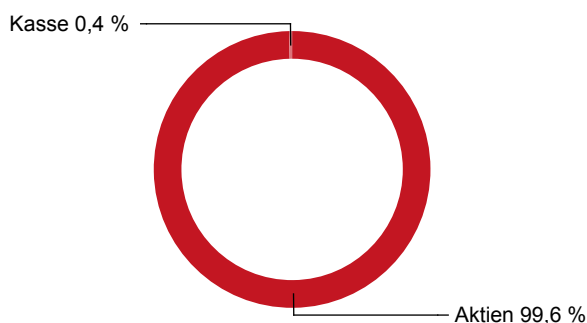
## Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.09.2024)	87,6 Mrd. USD
Rücknahmepreis (19.11.2024)	108,40 USD

## Risiko- & Ertragsprofil 18.04.2024



## Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



### Top 5 Positionen

Apple Inc.	4,82 %
Microsoft Corp.	4,32 %
Nvidia	4,24 %
Amazon.com	2,48 %
Meta Platforms Inc.	1,78 %

### Top 5 Regionen

USA	71,40 %
Weitere Anteile	5,64 %
Japan	5,56 %
Vereinigtes Königreich	3,67 %
Kanada	3,05 %

### Top 5 Branchen

IT	24,54 %
Finanzen	15,33 %
Gesundheitsversorgung	11,64 %
Industrie	11,10 %
Konsum, zyklisch	10,19 %

### Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,4 %	0,3
5 Jahre	18,2 %	0,6
10 Jahre	15,2 %	0,6
seit Auflegung	15,1 %	0,7

#### Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 30.09.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

### Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/bib](http://www.helvetia.de/bib) zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter [www.helvetia.de/musterpib](http://www.helvetia.de/musterpib) zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG

T +49 69 133 20, [www.helvetia.de](http://www.helvetia.de)



**einfach. klar. helvetia** 

Ihre Schweizer Versicherung