

Stammdaten

ISIN	IE00B4L5Y983
Enthaltene Positionen	ca. 1.500
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	25.09.2009
Fondsvermögen	87,27 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,12 %
Rendite 6 Monate	9,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	27,38 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,02 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,88 %
Rendite lfd. Jahr	26,73 %
Wertentwicklung 2023	19,55 %
Wertentwicklung 2022	-12,96 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,57 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,55
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,88 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

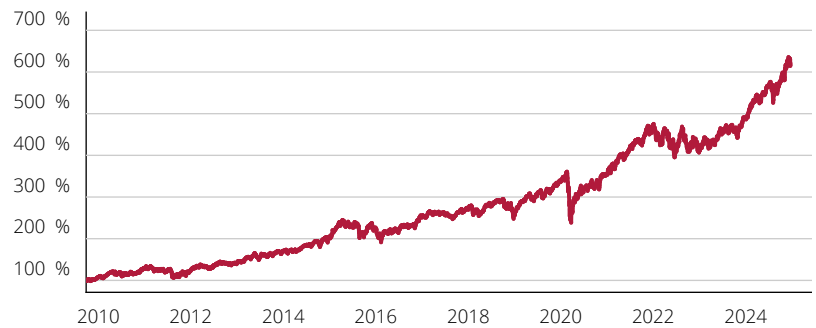
Top Positionen

Apple Inc.	4,79 %
Nvidia	4,75 %
Microsoft Corp.	4,17 %
Amazon.com	2,54 %
Meta Platforms Inc.	1,81 %
Alphabet Inc A	1,46 %
Alphabet Inc C	1,27 %
Broadcom Inc.	1,09 %
Tesla Motors Inc.	1,03 %
Eli Lilly & Co.	0,98 %
Summe Top-Positionen	23,89 %

Anlageschwerpunkt

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 ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören, die zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,68 %
- Kasse 0,32 %

Regionen

USA	72,54 %
Japan	5,47 %
Weitere Anteile	5,18 %
Vereinigtes Königrei...	3,55 %
Kanada	3,04 %
Frankreich	2,71 %
Schweiz	2,38 %
Deutschland	2,20 %
Australien	1,84 %
Niederlande	1,09 %

Sektorengewichtung

IT	24,86 %
Finanzen	15,77 %
Gesundheitsversorgun...	11,34 %
Industrie	11,01 %
Konsum, zyklisch	10,13 %
Kommunikation	7,79 %
Konsum, nicht zyklis...	6,29 %
Energie	3,98 %
Roh-, Hilfs- & Betri...	3,61 %
Versorger	2,66 %