Fondsinformation
Der iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF (Acc) - Fonds im Überblick

Sparkassen Versicherung

Stammdaten

ISIN	IE00B441G979
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Region	Aktienfonds Welt
Fondsanlage	ETF
Fondsauflagedatum	30.09.2010
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Geschäftsjahr	01. Dezember - 30. November

Risikoindikator

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Kosten

Ausgabeaufschlag	0% p.a.
Laufende Kosten nach PRIIP-KID ohne Transaktionskosten	0,55% p.a. (01.12.2023)
Transaktionskosten	0,00% p.a.
Erfolgsgebühren	Keine

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre p.a.	14,42%
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,24

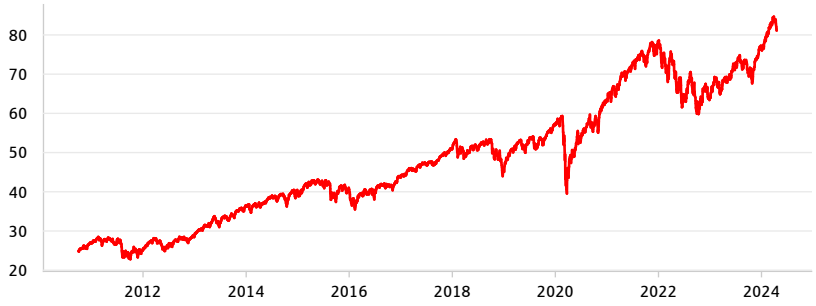
Top Holdings

4,70%	Apple Inc.
4,58%	Microsoft Corp.
2,48%	Nvidia Corp.
2,35%	Amazon.com
1,41%	Meta Platforms Inc.

Anlagepolitik

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World 100% Hedged to EUR Index Net, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index bietet eine Rendite auf den MSCI World TR Index, der die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Industrieländern weltweit misst. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der MSCI World TR Index zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte, die, soweit dies möglich und machbar ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein 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. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteilen) anzulegen, aus denen sich der MSCI World Total Return Index zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen. Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Wertentwicklung in EUR*



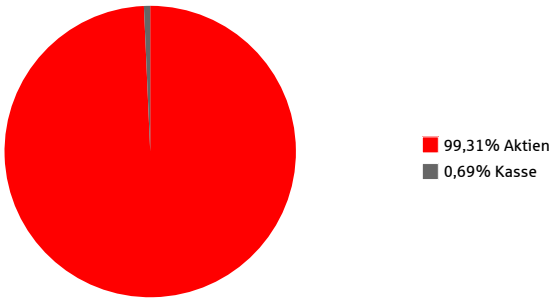
Wertentwicklung*

lfd. Jahr	6 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflegung
5,18%	14,87%	17,06%	4,87%	8,99%	9,12%

2023	2022	2021	2020	2019
20,63%	-18,13%	22,88%	11,46%	24,26%

* Die Berechnung aller Wertentwicklungsangaben erfolgt nach der BVI-Methode p.a., d.h. sämtliche Kosten und Gebühren mit Ausnahme des Ausgabeaufschlages wurden abgezogen.

Asset Klassen



Diese Darstellung dient lediglich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsproduktes dar. Detaillierte Informationen (z.B. zu allen Kosten - wie beispielsweise den Portfolio-Transaktionskosten oder erfolgsabhängigen Gebühren - und Risiken, die mit der Anlage in diesem Fonds verbunden sind) entnehmen Sie bitte den für den jeweiligen Fonds gültigen PRIIP-KID, den spezifischen Informationen, dem aktuellen Verkaufsprospekt sowie den jeweiligen Jahres- und ggfs. Halbjahresberichten, die Sie auf der Homepage der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft oder auf unserer Homepage in elektronischer Form abrufen oder bei uns kostenlos anfordern können. Diese allein sind verbindliche Grundlage für den Erwerb von Fonds. Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Durch verschiedene Risiken wie Markt-, Branchen- und Unternehmensrisiken sowie durch Währungs-, Zins-, Bonitäts-, Konjunktur- und Länderrisiken oder durch den Einsatz von Derivaten können Kursverluste entstehen. Der Fonds unterliegt dem deutschen Investmentsteuergesetz. Dies kann Auswirkungen darauf haben, wie Sie bzw. Ihre Einkünfte aus dem Fonds besteuert werden. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, dennoch kann keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte übernommen werden.

22-107