

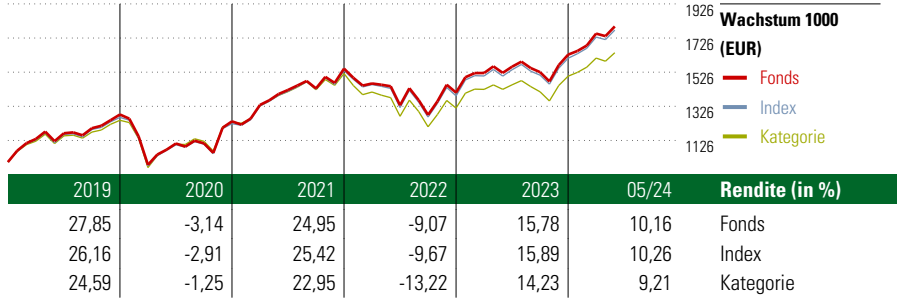
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (EUR)

Morningstar Index Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Morningstar Kategorie™ Aktien Europa Standardwerte Blend
Fondsbenchmark MSCI Europe NR EUR
Morningstar Rating™ ★★★★★
Morningstar Sustainability Rating™

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der iShares MSCI Europe (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Europe Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den entwickelten Volkswirtschaften Europas, die den Kriterien von MSCI an Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Risikokennzahlen

Alpha	0,27	Sharpe Ratio	0,58
Beta	0,99	Volatilität	13,59
Information Ratio	0,46		
Tracking Error	0,53		

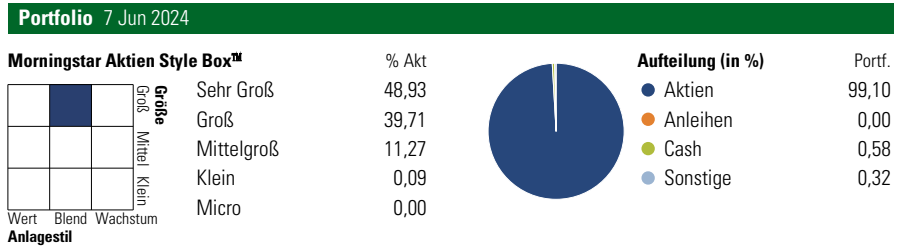
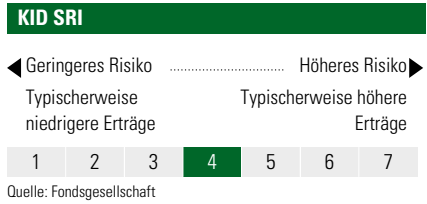
Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (11 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	10,25	11,51	10,28
3 Monate	5,06	4,84	4,91
6 Monate	11,66	12,93	11,64
1 Jahr	15,87	16,89	14,70
3 Jahre p.a.	7,84	7,90	6,13
5 Jahre p.a.	9,18	9,37	8,09

Rendite kumul. (%) (11 Jun 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	25,42	25,61	19,53
5 Jahre	55,16	56,50	47,55
10 Jahre	94,43	93,67	81,22
Seit Auflage	-	-	-



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Novo Nordisk A/S Class B	+	4,12
ASML Holding NV	+	3,67
Nestle SA	+	2,59
AstraZeneca PLC	+	2,19
Lvmh Moet Hennessy Louis...	+	2,01
Shell PLC	+	1,98
Novartis AG Registered Shares	+	1,85
SAP SE	+	1,77
Roche Holding AG	+	1,68
HSBC Holdings PLC	+	1,48
Positionen Aktien Gesamt		420
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		23,35

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch 34,90	
Rohstoffe	6,25
Konsumgüter zyklisch	9,86
Finanzdienstleistungen	17,79
Immobilien	0,99
Sensibel 34,35	
Telekommunikation	3,35
Energie	5,34
Industriewerte	16,81
Technologie	8,85
Defensiv 30,75	
Konsumgüter nicht zyklisch	10,88
Gesundheitswesen	16,37
Versorger	3,49

Regionen

Region	% Akt
Amerika 0,57	
USA	0,57
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa 99,43	
Vereinigtes Königreich	21,57
Eurozone	50,33
Europa - ex Euro	27,49
Europa -Schwellenländer	0,03
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien 0,00	
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,12%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B4K48X80	Fondsvolumen (Mio.)	8180,93 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AORPWG		
Email	leben.service@hdi.de				