

04-I

# iShares Core MSCI World UCITS ETF

Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern. Passiver Tracker auf den MSCI World Index.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

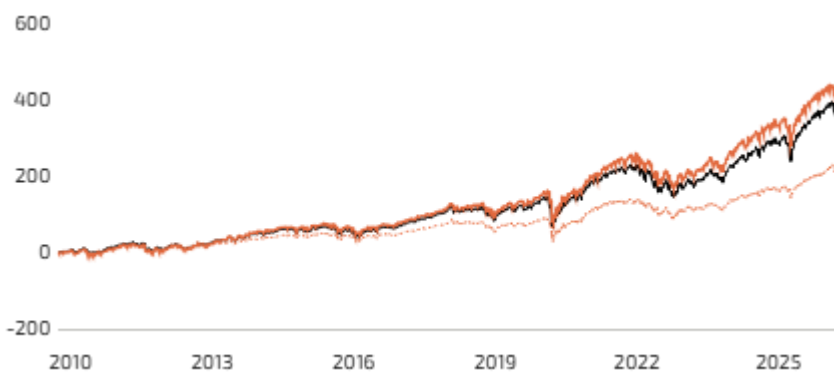
Der **iShares Core MSCI World UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Index (Net) mittels physisch optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet und rund 85 % des investierbaren Aktienuniversums in Industrieländern abdeckt. Der ETF hält über 1.300 Titel, analog zum Index.

## iShares Core MSCI World UCITS ETF

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Core</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	100%
ISIN	IE00B4L5Y983
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.20% p.a.

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### iShares Core MSCI World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.66%
Ann. Rendite (5 J.):	11.24%
Ann. Rendite (10 J.):	12.75%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.47%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern.

### Benchmark-Renditen

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

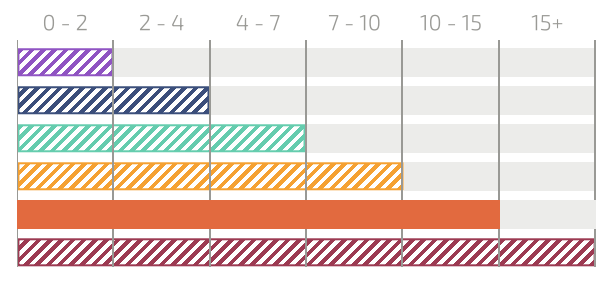
Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

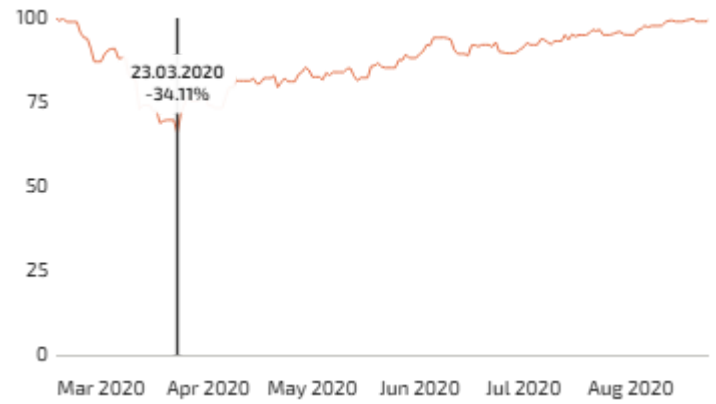
### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-34.11%
Erholungsperiode	154 Tage

## Diversifizierung



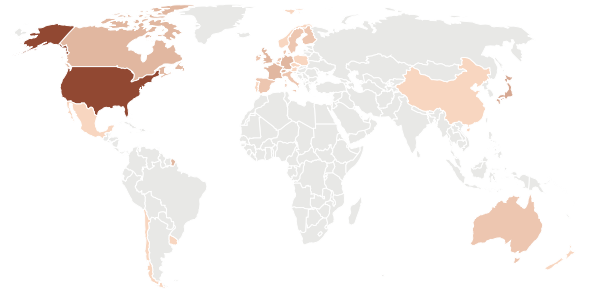
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.95%
Apple Inc	4.80%
Microsoft Corp	3.25%
Amazon.com Inc	2.89%
Alphabet Inc Class A Common Sh	2.52%
Broadcom Inc	2.15%
Alphabet Inc Class C Common Sh	2.10%
Meta Platforms Inc Class A	1.46%
Tesla Inc	1.40%
Micron Technology Inc	0.99%



Sektoren

Technology	28.91%
Financials	15.64%
Industrials	10.89%
Communications	9.40%
Consumer Discretionary	8.64%
Health Care	8.30%
Consumer Staples	5.48%
Energy	3.93%
Materials	3.89%
Utilities	2.55%
Real Estate	1.73%
Others	0.64%



Geographie

U.S.A.	70.50%
Japan	5.68%
United Kingdom	3.45%
Canada	3.37%
Switzerland	2.62%
France	2.18%
Germany	2.17%
Netherlands	1.64%
Australia	1.63%
Ireland	0.89%
Spain	0.88%
Others	4.99%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**