**Fondsreport**

# iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Fondspreis: 78,26 € (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

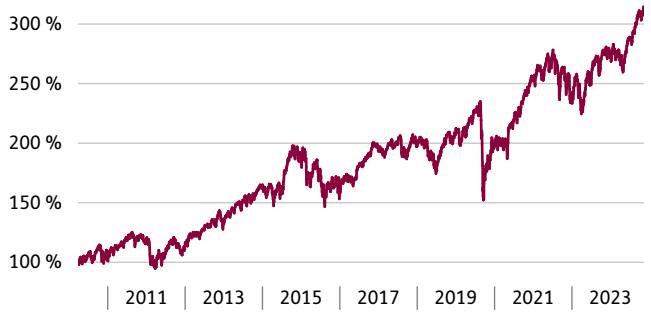
## Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 Europe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. 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 Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von notierten Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. 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. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

## Basisdaten (Stand 07.05.2024)

| | |
|---|---|
| **WKN / ISIN** | A0RPWG / IE00B4K48X80 |
| **Fondsgesellschaft** | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| **Fondskategorie (Scope)** | Aktien Europa |
| **Ertragsverwendung** | thesaurierend |
| **Fondswährung** | Euro |
| **Fondsvolumen** | 14,45 Mrd. EUR |
| **Auflegungsdatum** | 25.09.2009 |

## Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)




## Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

| Zeitraum | gesamt | p.a. |
|---|---|---|
| 1 Monat | 2,27% | n.v. |
| 6 Monate | 17,68% | n.v. |
| Lfd. Jahr | 8,80% | n.v. |
| 1 Jahr | 13,46% | 13,42% |
| 3 Jahre | 27,45% | 8,41% |
| 5 Jahre | 53,72% | 8,97% |
| 10 Jahre | 99,35% | 7,14% |
| seit Auflegung | 214,57% | 8,15% |

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

## Gesamtrisikoindikator (Stand 18.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

## Kosten (Stand 18.04.2024)

| | |
|---|---|
| **Laufende Kosten** | |
| **Verwaltungsgebühren** | 0,12% |
| **Transaktionskosten** | 0,04% |
| **Erfolgsgebühren** | - |

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

## Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

| A | **B** | C | D | E |
|---|---|---|---|---|

Schlechteste Note ▶

## Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

| | |
|---|---|
| **Aktien** | 99,73% |
| **Kasse** | 0,27% |

## Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

| | |
|---|---|
| **Novo Nordisk A/S- B** | 3,63% |
| **ASML Holding NV** | 3,55% |
| **Nestle SA** | 2,60% |
| **LVMH** | 2,35% |
| **Novartis** | 1,95% |
| **Shell plc** | 1,89% |

## Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

| | |
|---|---|
| **Vereinigtes Königreich** | 22,12% |
| **Frankreich** | 18,62% |
| **Schweiz** | 14,75% |
| **Deutschland** | 13,27% |

## Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

| | |
|---|---|
| **Finanzwesen** | 17,84% |
| **Industrie** | 16,51% |
| **Gesundheitsversorgung** | 15,41% |
| **zyklische Konsumgüter** | 11,32% |

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

**ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher**