Fondsreport

iShares Core MSCI Pacific ex-Japan UCITS ETF

Fondspreis: 175,14 $ (Stand: 07.05.2024)

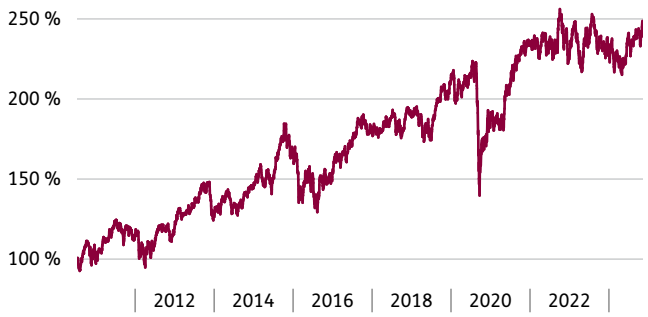
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Pacific ex Japan Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds 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 Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in entwickelten Ländern der Pazifik-Region (außer Japan) mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung gemäß den Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI ausgegeben werden. 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 auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Index ist ein NettoGesamtrendite-Index, was bedeutet, dass die Nettodividenden der Indexbestandteile nach Abzug etwaiger anwendbarer Steuern wieder angelegt werden. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0YEDR / IE00B52MJY50
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Asien Pazifik ex Japan
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	2,63 Mrd. USD
Auflegungsdatum	12.01.2010

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,51%	n.v.
6 Monate	11,74%	n.v.
Lfd. Jahr	3,28%	n.v.
1 Jahr	6,77%	6,75%
3 Jahre	5,81%	1,90%
5 Jahre	21,10%	3,90%
10 Jahre	79,48%	6,02%
seit Auflegung	148,78%	6,57%

* 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 19.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 19.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,02%
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	99,44%
Kasse	0,56%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Bhp Group Ltd	8,14%
Commonwealth Bank of Australia	7,13%
Aia Group Ltd	5,19%
CSL	5,06%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,86%
Westpac Bank	3,38%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

Australien	67,42%
Hongkong	18,22%
Singapur	12,01%
Neuseeland	1,79%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Finanzwesen	38,08%
Materialien	14,98%
Immobilien	9,50%
Industrie	8,11%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen des Ertrages 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