

# iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Fondsdaten per 30.11.2022

| Basisdaten                       |   |
|----------------------------------|---|
| WKN / ISIN:                      | A0HGV0 / IE00B0M62Q58   |
| Fondsgesellschaft                | BlackRock Asset Management Ireland Limited  |
| Fondsmanager                     | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited  |
| Anlageregion                     | Welt  |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds / Indexfonds  |
| Asset-Schwerpunkt                | All Cap   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% MSCI World Index   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <a href="#">1</a> <a href="#">2</a> <a href="#">3</a> <a href="#">4</a> <a href="#">5</a> <a href="#">6</a> <a href="#">7</a> |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).                                   |
| Fondsvolumen                     | 5.481,28 Mio. USD (alle Tranchen)   |
| Auflegungsdatum                  | 28.10.2005  |
| Ertragsverwendung                | ausschüttend  |
| Geschäftsjahr                    | 1.3. - 28.2.  |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung  |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG   |
| Nachhaltigkeit - Präferenzen     | n.v.  |

| ETF-Informationen    |                  |
|----------------------|------------------|
| Nachgebildeter Index | MSCI World Index |
| Index-Anbieter       | MSCI Barra       |
| Index-Typ            | Benchmark-Index  |
| Struktur             | optimiert        |

## Anlagestrategie

Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite der entwickelten Aktienmärkte weltweit widerspiegelt, wie im MSCI World Index repräsentiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in Aktien, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|   |        |
|---|--------|
| Umsatzkommission (ETF)                        | 0,20%  |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 0,50%  |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | -0,01% |
| Swing-Pricing                                 | n.v.   |

## Abwicklungsmodalitäten

|  |       |
|--|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                  | 14:00 |
| Preisfeststellung                            | t+0   |
| Verwarentgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Ja    |
| Portfoliofähig                               | Ja    |

## Preis

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 30.12.2022 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 55,34 USD  |

## Ratings

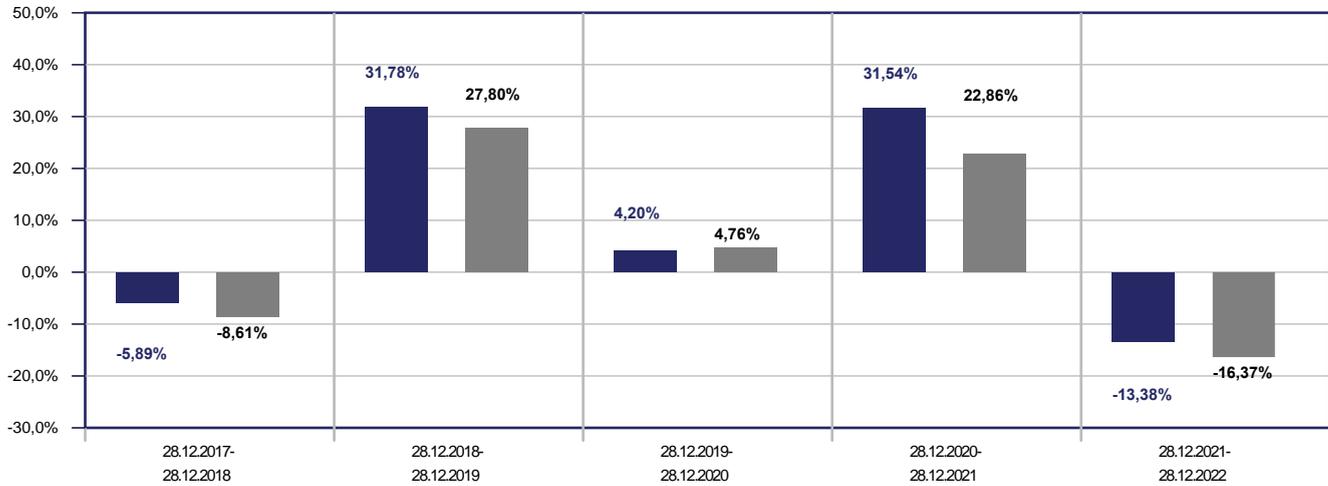
|                          |       |
|--------------------------|-------|
| FWW FundStars®           | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™      | ★★★★★ |
| Scope Mutual Fund Rating | B     |

# iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklung in EUR

- iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|          |            |            |            |            |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| 939,19 € | 1.237,64 € | 1.289,57 € | 1.696,33 € | 1.469,38 € |
|----------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (24.10.2005 bis 31.12.2022, EUR)

- iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |         | p.a.    |         |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|
|                   | Fonds   | Sektor  | Fonds   | Sektor  |
| 1 Monat           | -5,02%  | -5,18%  |         |         |
| 3 Monate          | -4,78%  | -1,04%  |         |         |
| 6 Monate          | -0,49%  | -2,16%  |         |         |
| seit Jahresbeginn | -13,96% | -17,64% |         |         |
| 1 Jahr            | -13,38% | -17,71% | -13,38% | -17,71% |
| 3 Jahre           | 18,75%  | 6,92%   | 5,90%   | 2,26%   |
| 5 Jahre           | 47,56%  | 24,77%  | 8,09%   | 4,53%   |
| 10 Jahre          | 184,31% | 111,77% | 11,01%  | 7,79%   |
| seit Auflegung    | 236,29% | 145,42% |         | 5,37%   |

### Risikokennzahlen

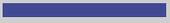
|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 22,49% | 16,80% | 20,55%  | 16,57% |
| Sharpe Ratio   | -0,14  | -0,71  | 0,55    | 0,36   |
| Tracking Error | 2,95%  | 7,77%  | 3,00%   | 7,27%  |
| Korrelation    | 0,99   | 0,91   | 0,99    | 0,91   |
| Beta           | 1,05   | 1,00   | 1,05    | 0,99   |
| Treynor Ratio  | -2,41% | -7,42% | 9,20%   | 6,38%  |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

# iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Fondsdaten per 30.11.2022

## Die 10 größten Engagements

|                        |   |      |
|------------------------|---|------|
| APPLE INC              |  | 4,5% |
| Microsoft Corp         |  | 3,5% |
| AMAZON COM INC         |  | 1,7% |
| Alphabet Inc Class A   |  | 1,2% |
| Alphabet Inc Class C   |  | 1,1% |
| Tesla Inc              |  | 1,0% |
| UnitedHealth Group Inc |  | 1,0% |
| Johnson & Johnson      |  | 0,9% |
| Exxon Mobil Corp       |  | 0,9% |
| NVIDIA CORP            |  | 0,8% |

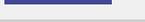
## Vermögensaufteilung

|        |   |        |
|--------|---|--------|
| Aktien |  | 100,0% |
|--------|---|--------|

## Regionen-/Länderaufteilung\*\*

|                |   |       |
|----------------|---|-------|
| USA            |    | 69,0% |
| Japan          |    | 5,9%  |
| Welt           |    | 4,9%  |
| Großbritannien |    | 4,2%  |
| Kanada         |    | 3,5%  |
| Frankreich     |  | 3,2%  |
| Schweiz        |  | 2,8%  |
| Deutschland    |  | 2,2%  |
| Australien     |  | 2,2%  |
| Niederlande    |  | 1,2%  |

## Branchenaufteilung

|                         |   |       |
|-------------------------|---|-------|
| Informationstechnologie |    | 20,9% |
| Gesundheit / Healthcare |    | 14,1% |
| Finanzen                |    | 14,0% |
| Industrie / Investit... |    | 10,4% |
| Konsumgüter zyklisch    |    | 10,4% |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 7,7%  |
| Telekommunikationsdi... |  | 6,5%  |
| Energie                 |  | 5,6%  |
| Grundstoffe             |  | 4,4%  |
| Versorger               |  | 3,0%  |

# iShares MSCI World UCITS ETF (Dist)

Fondsdaten per 30.11.2022

| Steuerdaten        |                    |                             |                                 |                  |
|--------------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|------------------|
| Ausschüttungsdatum | Gesamtausschüttung | Fondspreis ex. Ausschüttung | Kapitalsteuerpflichtiger Anteil | Dividendenanteil |
| 15.12.2022         | 0,1817 USD         | 56,0422 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 15.09.2022         | 0,165 USD          | 55,0996 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.06.2022         | 0,3431 USD         | 52,9454 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 17.03.2022         | 0,1178 USD         | 63,4231 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 16.12.2021         | 0,1712 USD         | 67,332 USD                  | n.v.                            | n.v.             |
| 16.09.2021         | 0,1424 USD         | 66,3931 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 17.06.2021         | 0,2831 USD         | 63,6962 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 11.03.2021         | 0,1234 USD         | 59,6537 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 10.12.2020         | 0,1362 USD         | 55,8705 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 17.09.2020         | 0,1466 USD         | 50,6607 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 11.06.2020         | 0,2204 USD         | 45,7863 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 12.03.2020         | 0,1462 USD         | 37,7386 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 12.12.2019         | 0,1684 USD         | 49,0783 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 12.09.2019         | 0,1577 USD         | 46,802 USD                  | n.v.                            | n.v.             |
| 13.06.2019         | 0,3328 USD         | 45,4367 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 14.03.2019         | 0,1482 USD         | 44,5843 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 13.12.2018         | 0,1571 USD         | 41,9643 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 13.09.2018         | 0,1565 USD         | 45,964 USD                  | n.v.                            | n.v.             |
| 14.06.2018         | 0,3258 USD         | 45,5411 USD                 | n.v.                            | n.v.             |
| 15.03.2018         | 0,113 USD          | 45,3671 USD                 | n.v.                            | n.v.             |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.