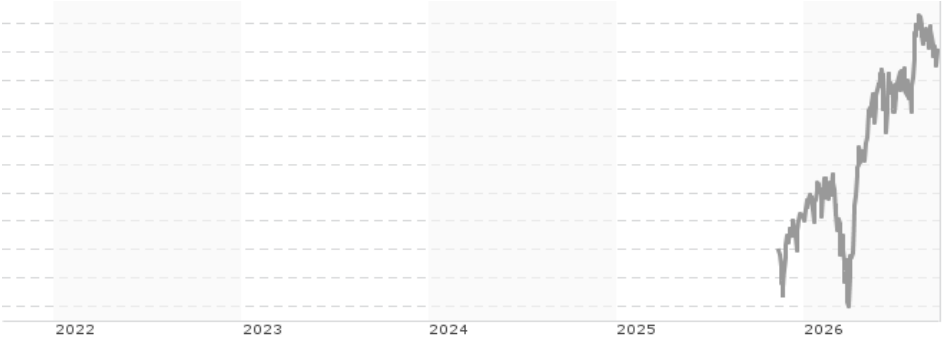


iShares Developed World Index Fund (IE) D USD Dist / IE00023YVIY1 / A41VHA / BlackRock AM (IE)

Aktuell 17.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,31 USD	weltweit	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI1234567

Jahresperformance

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,11%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (07.07.2026)	0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (17.09.2026) USD 29,62 Mrd.		Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.11.2025	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	28.08.2026	0.02 USD	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	29.05.2026	0.05 USD	Ireland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	27.02.2026	0.02 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Kieran Doyle	28.11.2025	0.01 USD		
Group Index Equity PM Core DM EMEA					
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,62%	+12,99%	+11,44%	-	-	-	-	+14,20%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+16,80%
Sharpe Ratio	-2,32	2,01	1,16	-	-	-	-	1,24
Volatilität	8,67%	12,35%	11,97%	-	-	-	-	11,62%
Schlechtester Monat	-	-6,37%	-6,37%	-6,37%	-	-	-	-6,37%
Bester Monat	-	+9,60%	+9,60%	+9,60%	-	-	-	+9,60%
Maximaler Verlust	-2,53%	-5,00%	-8,88%	-	-	-	-	-8,88%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 21.09.2026 07:55

iShares Developed World Index Fund (IE) D USD Dist / IE00023YVIY1 / A41VHA / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarkts der entwickelten Märkte weltweit, wobei dessen Gewichtung nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis erfolgt. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes entwickelter Märkte: Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Hongkong, Irland, Italien, Israel, Japan, Kanada, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Portugal, Singapur, Spanien, Schweden, die Schweiz, das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Developed World Index Fund (IE) D USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Developed World Index Fund (IE) D USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment-Grade bewertet wurden), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority..

Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Welt widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI World Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



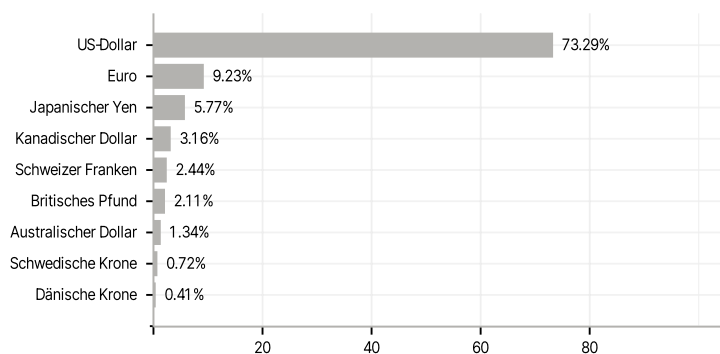
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

