ISHARES EDGE MSCI WORLD MINIMUM VOLATILITY ETF

Aktienfonds

Datum: 03.05.2024

Anteilspreis: 61,47 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B8FHGS14
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	2,78 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,300 %
Transaktionskosten	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 19.04.2024

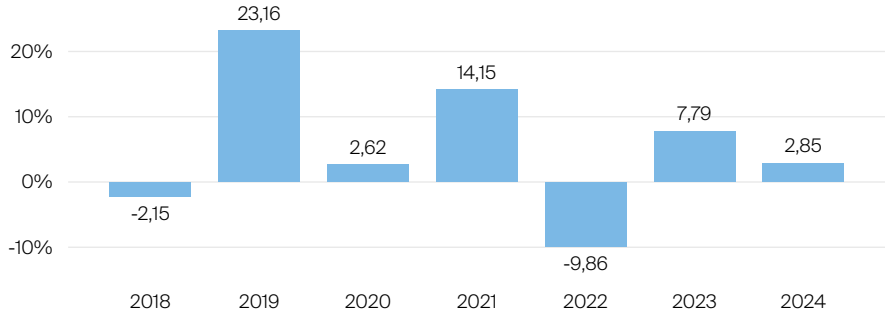
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF

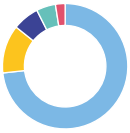
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 03.05.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,85 %	6,13 %	-4,52 %	1	0,75
3 Monate	-	0,53 %	6,54 %	-4,52 %	1	-0,25
6 Monate	-	8,68 %	6,27 %	-4,52 %	1	2,46
1 Jahr	6,00 %	6,02 %	7,08 %	-6,98 %	3	0,31
3 Jahre	3,05 %	9,44 %	10,21 %	-18,82 %	3	0,16
5 Jahre	5,28 %	29,37 %	13,59 %	-29,30 %	3	0,35
10 Jahre	7,21 %	100,63 %	11,25 %	-29,30 %	3	0,62
seit Auflage	8,16 %	145,11 %	6,13 %	-29,30 %	3	0,73

VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 99,64 %
- Kasse 0,36 %

TOP REGIONEN



- USA 65,65 %
- Japan 11,14 %
- Schweiz 6,12 %
- Kanada 4,44 %
- Deutschland 2,23 %

TOP SEKTOREN

IT	18,21 %
Gesundheitsversorgung	16,91 %
Finanzwesen	13,81 %
Kommunikation	12,18 %
nichtzyklische Konsumgüter	11,80 %

TOP POSITIONEN

Waste Management, Inc.	1,62 %
Merck & Co Inc	1,61 %
Roper Technologies Inc	1,48 %
Cisco Systems, Inc.	1,43 %
Motorola Solutions Inc	1,40 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.