

# ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR ETF

Aktienfonds

# Anteilspreis: 55,92 USD

# SCOPE FONDSRATING

Sehr gut				Schwach
Α	В	С	D	E
SCOPE ES	G-RATIN	IG		
Schlechtester Wert			В	ester Wert

#### **ANLAGEZIEL**

Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index ("übergeordneter Index"), die nach einem Wertfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für den Wert der Eigenkapitaltitel eines Unternehmens gewählt. Hierbei werden folgende Kriterien berücksichtigt: Vergleich des Aktienkurses mit den künftigen Gewinnerwartungen (auf Grundlage eines Konsenses der Analysten, der von einer branchenanerkannten unabhängigen Quelle veröffentlicht wird), der Preis eines Wertpapiers im Vergleich zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz des Unternehmens) und der Unternehmenswert (d. h. der Wert eines Unternehmens einschließlich Verbindlichkeiten und Eigenkapital) im Vergleich zum ope-

# **STAMMDATEN**

ISIN	IE00BP3QZB59
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Mana- gement Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	4,38 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Mana- gement Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,300 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

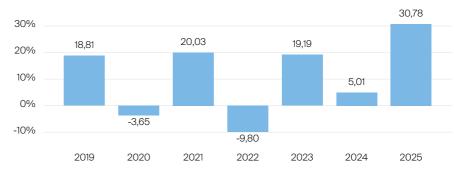
# \* 09.04.2025

#### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

Geringe	ere Ren	dite		H	Höhere I	Rendite
Geringe	eres Ris	iko			Höhere:	s Risiko
1	2	3	4	5	6	7



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: iShares Edge MSCI World Value Factor ETF

## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.11.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	30,78 %	14,02 %	-13,87 %	1	2,27
3 Monate	-	4,57 %	11,25 %	-5,11 %	-	1,51
6 Monate	-	16,87 %	11,15 %	-5,11 %	1	3,00
1 Jahr	28,07 %	28,07 %	13,70 %	-13,87 %	1	1,84
3 Jahre	17,28 %	61,39 %	12,27 %	-13,87 %	3	1,16
5 Jahre	12,74 %	82,17 %	13,49 %	-26,46 %	3	0,86
10 Jahre	8,54 %	127,03 %	14,69 %	-39,27 %	4	0,54
seit Auflage	7,61 %	126,48 %	14,02 %	-39,27 %	4	0,48

# VERMÖGENSAUFTEILUNG



## **TOP REGIONEN**



# TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	28,68 %
Finanzen	17,21 %
Industrie	11,01 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,00 %
Gesundheitswesen	8,88 %

## **TOP POSITIONEN**

Cisco Systems, Inc.	3,70 %
Micron Technology	3,64 %
Intel Corp.	3,32 %
Qualcomm	2,44 %
Toyota Motor Corp.	1.84 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz  $5 \cdot 80333$  München Tel.:  $089\ 55167-1871 \cdot$  Fax:  $089\ 55167-1212 \cdot$  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.