

ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

Anteilspreis: 11,39 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

Der Fondsmanager strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index, der Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BZOPKT83
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	04.09.2015
Fondsvermögen	593,76 Mio. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,500 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 19.11.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

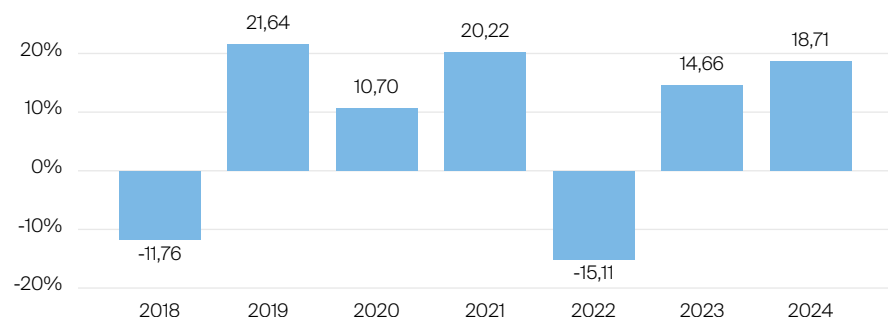
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

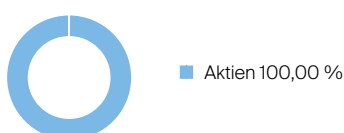


■ Fonds: iShares Edge MSCI World Multifactor ETF

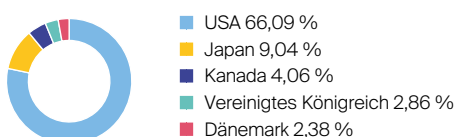
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	18,71 %	11,33 %	-8,08 %	1	1,50
3 Monate	-	3,84 %	10,39 %	-3,86 %	1	1,48
6 Monate	-	7,91 %	12,20 %	-8,08 %	1	1,01
1 Jahr	24,94 %	25,02 %	10,90 %	-8,08 %	1	1,88
3 Jahre	5,66 %	17,98 %	15,13 %	-24,27 %	3	0,22
5 Jahre	9,55 %	57,83 %	18,17 %	-34,54 %	3	0,46
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	9,45 %	129,77 %	11,33 %	-34,54 %	3	0,58

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	21,18 %
Finanzwesen	17,48 %
Industrie	16,04 %
Kommunikation	8,85 %
Gesundheitsversorgung	8,38 %

TOP POSITIONEN

Meta Platforms Inc.	3,87 %
Alphabet Inc C	3,10 %
Apple Inc.	2,83 %
Walmart Inc.	2,58 %
Microsoft Corp.	2,46 %

Lebensversicherung 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.