

ISHARES MSCI WORLD QUALITY FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 21.02.2025

Anteilspreis: 71,55 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 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 ihrem hohen Qualitätsfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für die Qualität eines Unternehmens gewählt. Hierzu zählen ein hoher Anteil der den Anteilseignern zugewiesenen Unternehmensgewinne, eine niedrige Verschuldung und geringe Gewinnchwankungen im Vergleich zum Vorjahr.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZ601
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflegedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	4,40 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,250 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 04.10.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

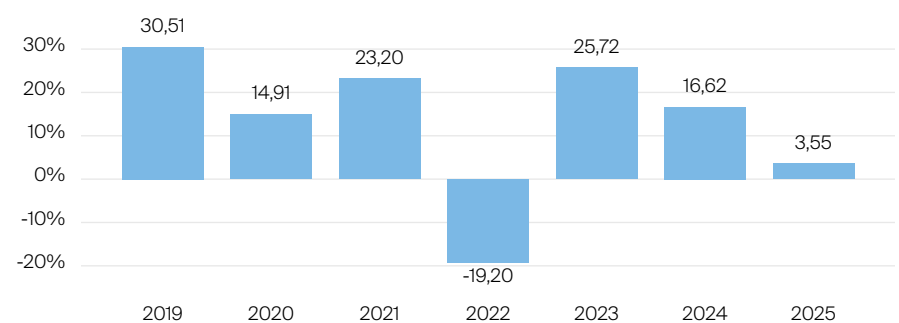
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares MSCI World Quality Factor ETF

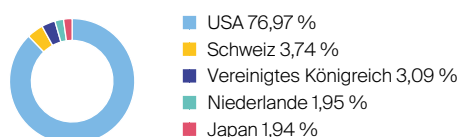
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 21.02.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,55 %	9,81 %	-2,13 %	-	2,24
3 Monate	-	1,59 %	9,74 %	-5,51 %	1	0,62
6 Monate	-	2,19 %	10,16 %	-5,51 %	1	0,25
1 Jahr	15,26 %	15,31 %	11,37 %	-7,60 %	1	1,00
3 Jahre	11,07 %	37,05 %	15,29 %	-23,48 %	3	0,54
5 Jahre	11,22 %	70,29 %	18,28 %	-32,36 %	3	0,53
10 Jahre	10,32 %	167,28 %	15,21 %	-32,70 %	3	0,65
seit Auflage	10,64 %	186,09 %	9,81 %	-32,70 %	3	0,67

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	25,17 %
Finanzwesen	16,22 %
Industrie	11,00 %
zyklische Konsumgüter	10,74 %
Gesundheitsversorgung	10,69 %

TOP POSITIONEN

Apple Inc.	5,27 %
Microsoft Corp.	4,98 %
Nvidia	4,72 %
VISA Inc.	3,39 %
Meta Platforms Inc.	3,05 %

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 Fondssebene 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.