ISHARES EDGE MSCI WORLD QUALITY FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 16.11.2026

Anteilspreis: 88,63 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 Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Sector Neutral Quality Index widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in die Eigenkapitalinstrumente des Index, der auf dem MSCI World Index basiert und Unternehmen mit hoher Qualität auswählt. Diese Auswahl erfolgt anhand von drei Hauptindikatoren: hoher Gewinnanteil für Aktionäre, geringe Verschuldung und stabile Gewinne. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl von Wertpapieren und dem Einsatz derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Kurzfristige besicherte Ausleihungen können zur Ertragssteigerung und Kostendeckung eingesetzt werden.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZ601
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	6,35 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	0,010 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 09.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

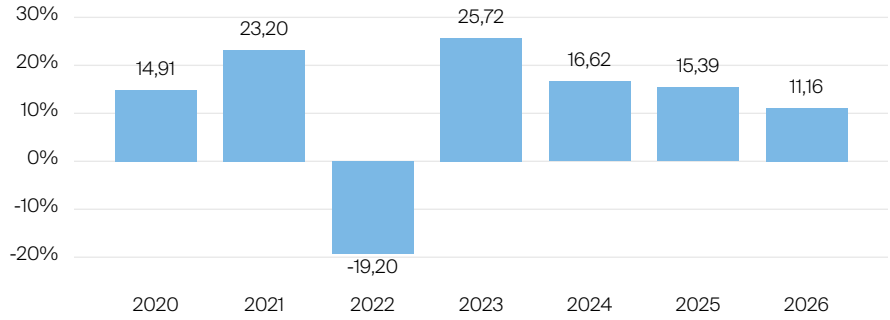
Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	**4**	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: iShares Edge MSCI World Quality Factor ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 16.11.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	11,16 %	11,93 %	-9,17 %	1	0,81
3 Monate	-	-2,47 %	11,61 %	-3,46 %	1	-0,99
6 Monate	-	4,30 %	10,93 %	-3,61 %	1	0,57
1 Jahr	14,28 %	14,28 %	11,57 %	-9,17 %	1	1,03
3 Jahre	16,69 %	58,96 %	12,38 %	-15,65 %	2	1,10
5 Jahre	8,67 %	51,58 %	14,76 %	-27,79 %	3	0,43
10 Jahre	12,62 %	228,37 %	15,22 %	-32,70 %	3	0,77
seit Auflage	10,99 %	254,37 %	11,93 %	-32,70 %	3	0,69

VERMÖGENSAUFTEILUNG

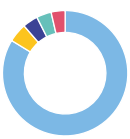


- Aktien 99,78 %
- Kasse 0,22 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	31,79 %
Finanzen	15,28 %
Industrie	10,93 %
Gesundheitswesen	8,94 %
Kommunikationsdienste	8,70 %

TOP REGIONEN



- USA 73,34 %
- Vereinigtes Königreich 4,29 %
- Niederlande 3,45 %
- Schweiz 3,36 %
- Japan 3,15 %

TOP POSITIONEN

Microsoft Corp.	6,42 %
Apple Inc.	5,81 %
Nvidia Corp.	5,41 %
Meta Platforms Inc.	4,22 %
Visa Inc.	3,44 %

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.