

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR ETF

Aktienfonds

Anteilspreis: 67,03 USD

Datum: 11.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	
B	
C	
D	
E	

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert
0	5
1	
2	
3	
4	

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 branchenbekannten 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 operativen...

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZB59
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	5,78 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	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 09.04.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
--	----------------------------------

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
Ifd. Jahr	-	11,41 %	10,32 %	-1,08 %	-	14,09
3 Monate	-	17,23 %	10,93 %	-5,11 %	-	7,99
6 Monate	-	30,72 %	10,76 %	-5,11 %	-	6,14
1 Jahr	49,07 %	49,07 %	13,56 %	-13,87 %	1	3,42
3 Jahre	22,52 %	84,04 %	12,09 %	-13,87 %	3	1,57
5 Jahre	14,59 %	97,65 %	13,26 %	-26,46 %	3	0,96
10 Jahre	12,43 %	223,04 %	14,53 %	-39,27 %	3	0,80
seit Auflage	9,18 %	171,49 %	10,32 %	-39,27 %	4	0,59

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 99,60 %
■ Kasse 0,41 %

TOP REGIONEN



■ USA 42,64 %
■ Japan 21,23 %
■ Vereinigtes Königreich 8,77 %
■ Frankreich 6,68 %
■ Deutschland 5,81 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	28,33 %
Finanzen	16,88 %
Industrie	11,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,60 %
Gesundheitswesen	9,48 %

TOP POSITIONEN

Micron Technology	6,44 %
Cisco Systems, Inc.	3,41 %
Intel Corp.	2,82 %
Verizon Communications Inc.	2,03 %
Qualcomm	1,88 %