ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 12.12.2025

Anteilspreis: 59,22 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 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 operati...

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZB59
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	4,57 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

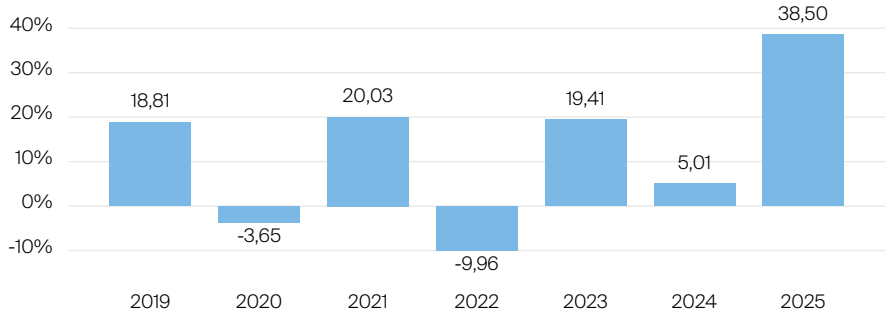
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

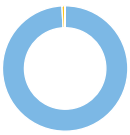


Fonds: iShares Edge MSCI World Value Factor ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	38,50 %	13,85 %	-13,87 %	1	2,74
3 Monate	-	9,97 %	11,42 %	-5,11 %	-	3,62
6 Monate	-	19,94 %	11,47 %	-5,11 %	1	3,66
1 Jahr	34,97 %	34,97 %	13,79 %	-13,87 %	1	2,33
3 Jahre	19,74 %	71,76 %	12,26 %	-13,87 %	3	1,33
5 Jahre	13,68 %	89,94 %	13,34 %	-26,46 %	3	0,89
10 Jahre	9,49 %	147,77 %	14,66 %	-39,27 %	3	0,60
seit Auflage	8,12 %	139,84 %	13,85 %	-39,27 %	4	0,52

VERMÖGENSAUFTEILUNG



- Aktien 99,20 %
- Kasse 0,74 %
- Geldmarkt 0,07 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	27,30 %
Finanzen	16,27 %
Industrie	11,09 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,06 %
Gesundheitswesen	9,78 %

TOP REGIONEN

- USA 42,20 %
- Japan 21,51 %
- Vereinigtes Königreich 8,66 %
- Frankreich 6,63 %
- Deutschland 5,75 %

TOP POSITIONEN

Micron Technology	4,04 %
Cisco Systems, Inc.	3,69 %
Intel Corp.	2,70 %
Qualcomm	2,29 %
Verizon Communications	2,06 %

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.