

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR UCITS ETF - USD

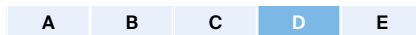
Aktienfonds

Datum: 02.12.2022

Anteilspreis: 34,79 USD

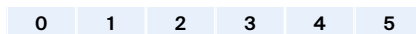
SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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/
Auflegedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	3,65 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG Einstufung	-
Verwaltungsgebühr	-
Laufende Kosten*	0,300 %
Max. Rückvergütung	-
Performance Fee	Nein

* 27.05.2022

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRRI)

Geringere Rendite Höhere Rendite

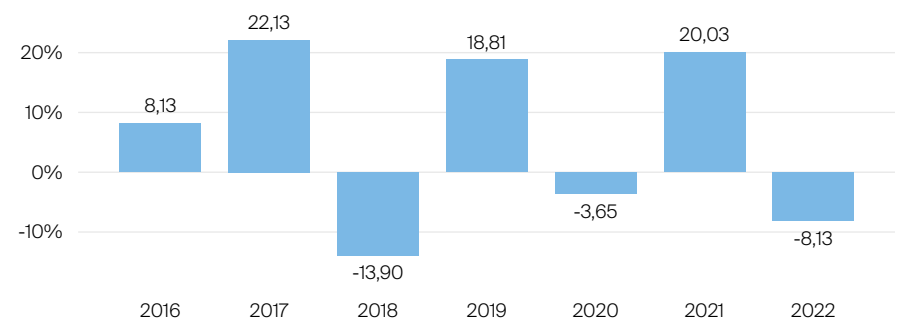
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF - USD

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.12.2022

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-8,13 %	17,96 %	-26,46 %	2	-0,49
3 Monate	-	7,83 %	20,17 %	-11,75 %	1	1,80
6 Monate	-	-4,15 %	18,86 %	-19,49 %	2	-0,44
1 Jahr	-3,02 %	-3,02 %	17,62 %	-26,46 %	2	-0,15
3 Jahre	3,10 %	9,59 %	19,76 %	-36,52 %	3	0,17
5 Jahre	2,13 %	11,12 %	16,83 %	-39,27 %	3	0,15
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	4,29 %	40,92 %	17,96 %	-39,27 %	4	0,30

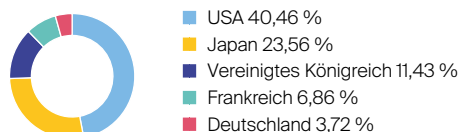
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

IT	19,98 %
Gesundheitsversorgung	14,49 %
Financials	13,68 %
zyklische Konsumgüter	10,50 %
Industrie	9,75 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Intel Corp	2,15 %
Shell plc	2,00 %
Pfizer	1,99 %
Institutional Cash Series plc ...	1,95 %
Cisco Systems, Inc.	1,83 %

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.