

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 24.06.2026

Anteilspreis: 78,59 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Enhanced Value Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Aktien des Index. Der Index wählt Aktien basierend auf drei Hauptindikatoren: geschätzte zukünftige Gewinne, Kurs-Buchwert-Verhältnis und Unternehmenswert im Verhältnis zum operativen Cashflow. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Kurzfristige besicherte Ausleihungen können zur Ertragssteigerung und Kostendeckung eingesetzt werden. Der Parent-Index repräsentiert Aktienmärkte in entwickelten Ländern. Der Fonds berücksichtigt keine physischen Edelmetalle oder spezifische Nachhaltigkeitsaspekte.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZB59
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	8,00 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	-

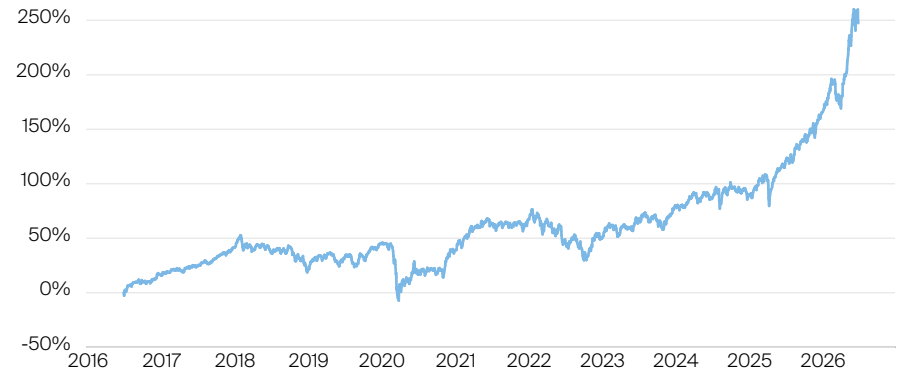
* 09.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

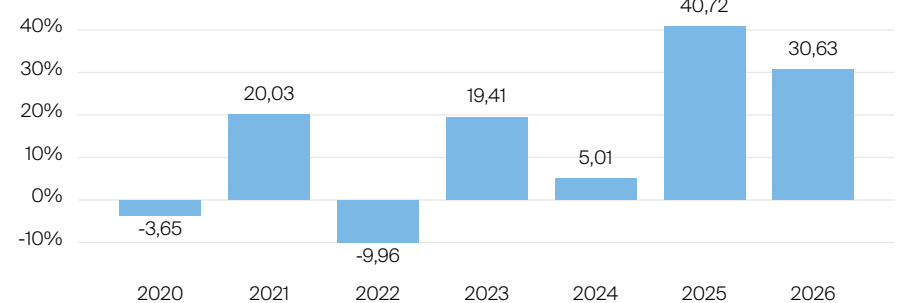
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares Edge MSCI World Value Factor ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.06.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	30,63 %	18,31 %	-9,14 %	1	3,89
3 Monate	-	26,21 %	20,77 %	-5,43 %	1	7,54
6 Monate	-	30,90 %	17,95 %	-9,14 %	1	3,87
1 Jahr	59,08 %	59,08 %	14,94 %	-9,14 %	1	3,92
3 Jahre	28,51 %	112,38 %	13,41 %	-13,87 %	3	1,86
5 Jahre	16,29 %	112,76 %	13,99 %	-26,46 %	3	1,02
10 Jahre	13,25 %	247,30 %	14,75 %	-39,27 %	3	0,79
seit Auflage	10,37 %	218,32 %	18,31 %	-39,27 %	4	0,66

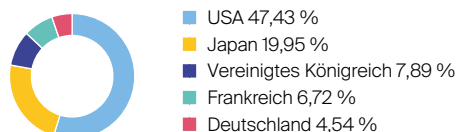
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Sektor	Anteil
Informationstechnologie	32,89 %
Finanzen	14,88 %
Industrie	10,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,09 %
Kommunikationsdienste	8,22 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Unternehmen	Anteil
Micron Technology	11,97 %
Cisco Systems, Inc.	3,34 %
Qualcomm	2,49 %
Verizon Communications Inc.	2,19 %
Toyota Motor Corp.	1,69 %

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.