

ISHARES EDGE MSCI WORLD VALUE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 11.05.2026

Anteilspreis: 75,99 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 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 | 5,85 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 | - |

* 09.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

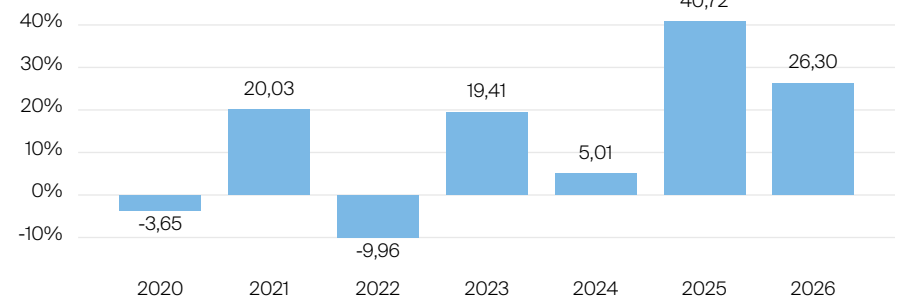
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

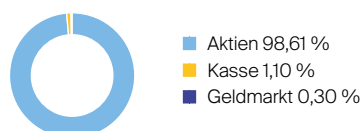


■ Fonds: iShares Edge MSCI World Value Factor ETF

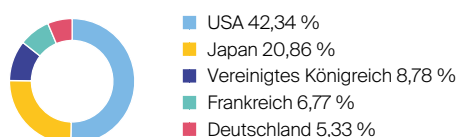
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.05.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 26,30 % | 16,68 % | -9,14 % | 1 | 5,28 |
| 3 Monate | - | 13,36 % | 18,99 % | -9,14 % | 1 | 3,71 |
| 6 Monate | - | 32,90 % | 15,37 % | -9,14 % | 1 | 4,95 |
| 1 Jahr | 61,87 % | 61,87 % | 13,13 % | -9,14 % | 1 | 4,46 |
| 3 Jahre | 28,28 % | 111,24 % | 12,85 % | -13,87 % | 3 | 1,90 |
| 5 Jahre | 15,51 % | 105,73 % | 13,67 % | -26,46 % | 3 | 0,95 |
| 10 Jahre | 12,49 % | 224,74 % | 14,63 % | -39,27 % | 3 | 0,80 |
| seit Auflage | 10,17 % | 207,77 % | 16,68 % | -39,27 % | 4 | 0,65 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 27,07 % |
| Finanzen | 15,38 % |
| Industrie | 11,33 % |
| Gesundheitswesen | 9,79 % |
| Kommunikationsdienste | 8,79 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------|--------|
| Micron Technology | 5,45 % |
| Cisco Systems, Inc. | 3,51 % |
| Intel Corp. | 2,78 % |
| Verizon Communications Inc. | 2,38 % |
| AT&T | 1,97 % |

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 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.