

ISHARES STOXX WORLD EQUITY MULTIFACTOR ETF

Aktienfonds

Anteilspreis: 14,56 USD

Datum: 11.02.2026

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach
A	B

SCOPE ESG-RATING

Schlechterter Wert	Bester Wert
0	5

ANLAGEZIEL

Der Fondsmanager strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index, der Referenzenindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanager legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BZ0PKT83
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	04.09.2015
Fondsvermögen	820,96 Mio. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomicil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	Artikel 8
Laufende Kosten*	0,300 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

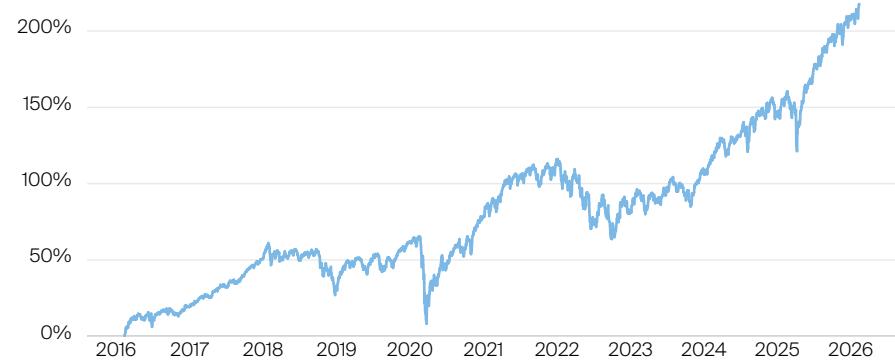
* 02.02.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite Geringeres Risiko	Höhere Rendite Höheres Risiko
1	7

4	5	6
----------	----------	----------

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	-	3,35 %	10,40 %	-2,06 %	-	2,23
3 Monate	-	4,80 %	10,20 %	-4,31 %	-	1,92
6 Monate	-	12,03 %	9,80 %	-4,36 %	-	2,23
1 Jahr	23,85 %	23,85 %	14,05 %	-15,04 %	1	1,51
3 Jahre	17,92 %	64,05 %	12,27 %	-15,04 %	3	1,18
5 Jahre	10,96 %	68,27 %	14,19 %	-24,27 %	3	0,65
10 Jahre	12,24 %	217,46 %	15,22 %	-34,54 %	3	0,75
seit Auflage	10,86 %	193,59 %	10,40 %	-34,54 %	3	0,67

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 99,73 %
■ Kasse 0,27 %

TOP REGIONEN



■ USA 64,11 %
■ Japan 9,13 %
■ Kanada 4,21 %
■ Italien 3,15 %
■ Schweden 2,49 %

TOP SEKTOREN

Informationstechnologie	26,79 %
Finanzen	21,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,70 %
Kommunikationsdienste	8,64 %
Gesundheitswesen	8,51 %

TOP POSITIONEN

Nvidia Corp.	5,22 %
Apple Inc.	3,98 %
Microsoft Corp.	3,86 %
Alphabet, Inc. - Class C	3,28 %
Broadcom Inc.	2,18 %