

# iShares MSCI World Value Factor ESG ETF

Stand: 20.12.2024

## Stammdaten

ISIN	IE000H1H16W5
Enthaltene Positionen	ca. 240
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	27.10.2021
Fondsvermögen	250,39 Mio.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.4

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,71 %
Rendite 6 Monate	4,80 %
Rendite 1 Jahr p.a.	14,90 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,72 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,89 %
Wertentwicklung 2023	15,57 %
Wertentwicklung 2022	-5,69 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,33 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.44
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,83 %

## Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

## Top Positionen

Apple Inc.	2,66 %
Cisco Systems, Inc.	2,63 %
International Business Machi...	2,63 %
Microsoft Corp.	2,44 %
Verizon Communications Inc.	2,35 %
Nvidia	2,24 %
Pfizer	2,19 %
Unitedhealth Group, Inc.	2,10 %
AT&T	2,08 %
Applied Materials, Inc.	1,85 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>23,17 %</b>

## Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI World Index (ParentIndex) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an, die im Vergleich zum Parent-Index bestimmten Optimierungsbeschränkungen unterliegen, einschließlich Kohlenstoffreduktion und Verbesserung des ESG-Scores (Umwelt, Soziales und Governance). Unternehmen, die an umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder Ölsanden beteiligt sind, die als Verstoß gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen eingestuft sind, oder die einen "roten" MSCI ESG Controversies Score aufweisen, sind ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ES...

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

## Regionen

USA	67,03 %
Japan	8,55 %
Vereinigtes Königrei...	4,31 %
Frankreich	3,98 %
Deutschland	3,78 %
Italien	1,97 %
Spanien	1,54 %
Kanada	1,27 %
Hongkong	1,25 %
Niederlande	1,06 %

## Sektorengewichtung

IT	29,15 %
Finanzwesen	17,40 %
Gesundheitsversorgun...	16,12 %
Industrie	9,56 %
zyklische Konsumgüter...	6,22 %
Kommunikation	6,19 %
nichtzyklische Konsum...	5,70 %
Materialien	4,33 %
Energie	1,79 %
Versorger	1,43 %