

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 21.02.2025

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | IE00B8FHGS14 |
| Enthaltene Positionen | ca. 260 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Aufledgedatum | 30.11.2012 |
| Fondsvermögen | 3,20 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,30 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (C) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 2,91 % |
| Rendite 6 Monate | 9,79 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 17,84 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 9,98 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,80 % |
| Rendite lfd. Jahr | 4,84 % |
| Wertentwicklung 2024 | 17,85 % |
| Wertentwicklung 2023 | 4,04 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 11,85 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0.62 |
| Max. Verlust in Monaten | 4 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -11,89 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| T-Mobile US | 1,50 % |
| Motorola Solutions Inc | 1,48 % |
| Deutsche Telekom | 1,45 % |
| Walmart Inc. | 1,40 % |
| Roper Technologies, Inc. | 1,38 % |
| McKesson Corp | 1,35 % |
| Republic Services | 1,33 % |
| Cisco Systems, Inc. | 1,27 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 1,20 % |
| Southern Company | 1,19 % |
| Summe Top-Positionen | 13,55 % |

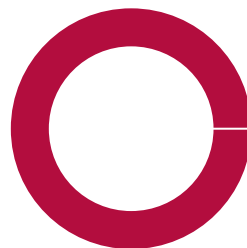
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

| | |
|-------------|---------|
| USA | 68,94 % |
| Japan | 10,21 % |
| Schweiz | 4,65 % |
| Kanada | 3,11 % |
| Deutschland | 2,52 % |
| Spanien | 1,48 % |
| Frankreich | 1,45 % |
| Hongkong | 1,34 % |
| Singapur | 1,10 % |
| Niederlande | 0,96 % |

Sektorgewichtung

| | |
|--------------------------|---------|
| IT | 20,42 % |
| Finanzwesen | 16,10 % |
| Gesundheitsversorgun... | 15,56 % |
| Kommunikation | 12,05 % |
| nichtzyklische Konsum... | 11,16 % |
| Industrie | 8,18 % |
| Versorger | 6,05 % |
| zyklische Konsumgüter... | 5,53 % |
| Energie | 2,97 % |
| Materialien | 1,30 % |