ISIN: IE00BP3QZB59 Stand: 07.05.2024

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 21.07.2022

Anlagestrategie

Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index ("übergeordneter Index"), die nach einem Wertfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für den Wert der Eigenkapitaltitel eines Unternehmens gewählt. Hierbei werden folgende Kriterien berücksichtigt: Vergleich des Aktienkurses mit den künftigen Gewinnerwartungen (auf Grundlage eines Konsenses der Analysten, der von einer branchenanerkannten unabhängigen Quelle veröffentlicht wird), der Preis eines Wertpapiers im Vergleich zum Buchwert (...

Stammdaten

Auflagedatum:	03.10.2014
KVG:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
KVG Web:	www.ishares.com/de/
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Lfd. Kosten nach KIID:	0,30 %
Erfolgsabhängige Vergütung:	nicht vorhanden
Ausgabeaufschlag:	über Swiss Life wird kein Ausgabeaufschlag für Ihre Fondsauswahl erhoben.
Fondsvolumen:	3,88 Mrd.

Wertentwicklung (in %)

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rendite p.a.	18,81 %	-3,65 %	20,03 %	-9,96 %	19,41 %	4,53 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.05.2024

Fondsperformance

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	17,39 %	4,40 %	7,23 %	-	5,84 %
Rendite kumuliert	4,53 %	17,44 %	13,82 %	41,82 %	-	72,38 %
Volatilität	9,25 %	10,47 %	13,51 %	16,81 %	-	14,68 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 07.05.2024

Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

1.	IT	23,21 %
2.	Finanzwesen	15,26 %
3.	zyklische Konsumgüter	11,93 %
4.	Gesundheitsversorgung	11,62 %
5.	Industrie	11,47 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

1.	Intel Corp	3,37 %
2.	Cisco Systems, Inc.	2,77 %
3.	Toyota Motor Corp.	2,20 %
4.	International Business Machine	2,08 %
5.	Qualcomm	2,01 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Disclaimer: Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie eine solche und stellt auch keine Produkt- oder Handlungsempfehlung dar. Die abgebildeten historischen Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Alleinige Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind nur die aktuellen Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen (KIID), Verkaufsprospekt, Jahresbericht und der Halbjahresbericht) zu den jeweiligen Investmentfonds.
Die Gültigkeit der hier dargestellten Information ist auf den angegebenen Zeitpunkt der Erstellung (Stand) der Produktinformation beschränkt. Aktuelle Marktentwicklungen oder die Veränderungen gesetzlicher Vorgaben können dazu führen, dass die Informationen ganz oder teilweise überholt sind.