

# 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 |   |   |   |                  |   |   |

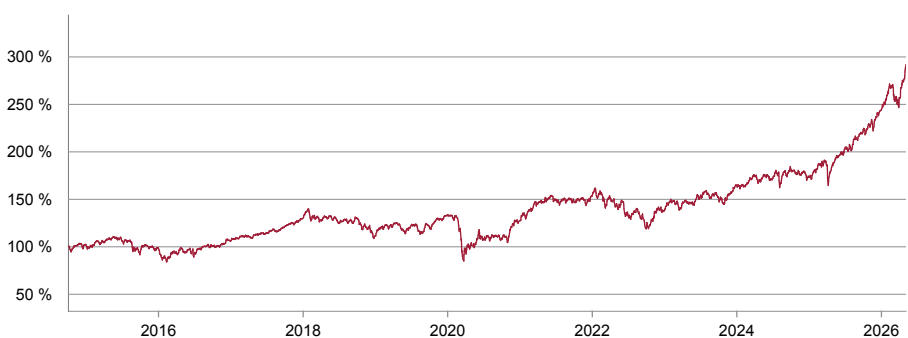
## Anlagestrategie

Der 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 ...

## 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:               | 5,85 Mrd.   |

## Wertentwicklung (in %)



|              | 2021    | 2022    | 2023    | 2024   | 2025    | 2026    |
|--------------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|
| Rendite p.a. | 20,03 % | -9,96 % | 19,41 % | 5,01 % | 40,72 % | 19,81 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.05.2026

## Fondsperformance

|                   | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a.      | -       | 54,82 % | 25,74 % | 14,54 % | 11,94 %  | 9,68 %       |
| Rendite kumuliert | 19,81 % | 54,82 % | 98,91 % | 97,22 % | 209,12 % | 191,97 %     |
| Volatilität       | 16,23 % | 12,75 % | 12,73 % | 13,61 % | 14,60 %  | 14,53 %      |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 05.05.2026

## Die größten Branchen des Fondsvolumens (in %)

|                            |  |         |
|----------------------------|--|---------|
| 1. Informationstechnologie |  | 27,07 % |
| 2. Finanzen                |  | 15,38 % |
| 3. Industrie               |  | 11,33 % |
| 4. Gesundheitswesen        |  | 9,79 %  |
| 5. Kommunikationsdienste   |  | 8,79 %  |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026

## Top Holdings des Fondsvolumens (in %)

|                                |  |        |
|--------------------------------|--|--------|
| 1. Micron Technology           |  | 5,45 % |
| 2. Cisco Systems, Inc.         |  | 3,51 % |
| 3. Intel Corp.                 |  | 2,78 % |
| 4. Verizon Communications Inc. |  | 2,38 % |
| 5. AT&T                        |  | 1,97 % |

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.03.2026