

iShares MSCI World Value Factor Advanced ETF

Stand: 30.01.2026

Stammdaten

ISIN	IE000H1H16W5
Enthaltene Positionen	ca. 240
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.10.2021
Fondsvermögen	343,52 Mio.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,63 %
Rendite 6 Monate	18,04 %
Rendite 1 Jahr p.a.	18,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	3,17 %
Wertentwicklung 2025	19,66 %
Wertentwicklung 2024	14,22 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.96
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,74 %

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

Nvidia Corp.	3,40 %
Apple Inc.	2,76 %
Citigroup Inc.	2,42 %
Micron Technology	2,36 %
Applied Materials, Inc.	2,36 %
Cisco Systems, Inc.	2,34 %
Merck & Co. Inc.	2,32 %
Microsoft Corp.	2,14 %
Verizon Communications Inc.	1,98 %
ACCENTURE Plc	1,92 %
Summe Top-Positionen	24,00 %

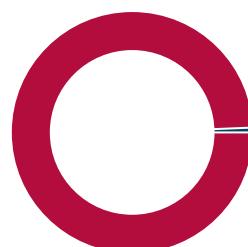
Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 99,36 %
- Kasse 0,64 %

Regionen

USA	66,41 %	Informationstechnolo...	32,46 %
Japan	10,68 %	Finanzen	21,45 %
Frankreich	5,23 %	Gesundheitswesen	13,83 %
Vereinigtes Königrei...	4,86 %	Industrie	8,54 %
Deutschland	4,17 %	Nicht-Basiskonsumgü...	5,57 %
Kanada	2,07 %	Kommunikationsdienst...	4,91 %
Niederlande	1,70 %	Basiskonsumgüter	3,41 %
Hongkong	1,18 %	Versorger	3,13 %
Finnland	0,66 %	Materialien	2,99 %
Schweden	0,50 %	Real Estate	1,64 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	32,46 %
Finanzen	21,45 %
Gesundheitswesen	13,83 %
Industrie	8,54 %
Nicht-Basiskonsumgü...	5,57 %
Kommunikationsdienst...	4,91 %
Basiskonsumgüter	3,41 %
Versorger	3,13 %
Materialien	2,99 %
Real Estate	1,64 %