iShares MSCI World Value Factor Advanced ETF



Stand: 17.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE000H1H16W5
Enthaltene Positionen	ca. 240
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.10.2021
Fondsvermögen	307,96 Mio.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	10,08 %
Rendite 6 Monate	18,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,30 %
Rendite 3 Jahre p.a.	15,88 %
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	18,02 %
Wertentwicklung 2024	14,22 %
Wertentwicklung 2023	15,57 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	13,09 %
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.	3,34 %
Apple Inc.	2,94 %
Cisco Systems, Inc.	2,43 %
Applied Materials, Inc.	2,41 %
Merck & Co. Inc.	2,40 %
Microsoft Corp.	2,26 %
Citigroup Inc.	2,23 %
Verizon Communications	2,08 %
Micron Technology	2,03 %
Gilead Sciences	1,87 %
Summe Top-Positionen	23,99 %

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...



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,45 %
- Kasse 0,55 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	66,97 %	Informationstechnolo	32,27 %
Japan	10,66 %	Finanzen	20,63 %
Frankreich	5,02 %	Gesundheitswesen	14,27 %
Vereinigtes Königrei	4,80 %	Industrie	8,65 %
Deutschland	4,07 %	Nicht-Basiskonsumgüt	5,69 %
Kanada	2,06 %	Kommunikationsdienst	4,95 %
Niederlande	1,66 %	Basiskonsumgüter	3,55 %
Hongkong	1,22 %	Versorger	3,26 %
Finnland	0,64 %	Materialien	2,97 %
Schweden	0,48 %	Real Estate	1,72 %