## iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Stand: 05.11.2025



Characteristics	
Stammdaten	
ISIN	IE00B86MWN23
Enthaltene Positionen	ca. 160
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	803,82 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,87 %
Rendite 6 Monate	0,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	11,81 %
Rendite 5 Jahre p.a.	8,46 %
Rendite lfd. Jahr	11,00 %
Wertentwicklung 2024	11,25 %
Wertentwicklung 2023	11,50 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	9,52 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.91
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,59 %

Risikoindikator (SRI)					
			_		

Top Positionen	
Iberdrola, S.A.	1,60 %
Danone	1,56 %
Swisscom	1,53 %
Novartis AG	1,51 %
KPN Koninklijke PTT Nederlan	1,48 %
Sampo Oyj Cl. A	1,47 %
Shell PLC	1,47 %
Unilever PLC	1,47 %
Koninklijke Ahold Delhaize	1,43 %
Sanofi	1,43 %
Summe Top-Positionen	14,95 %

## **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 Europe Minimum Volatility Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Wertpapiere im MSCI Europe Index (Parent-Index) mit der niedrigsten absoluten Renditevolatilität an, vorbehaltlich einer Risikostreuung. Die Indexwerte werden unter Verwendung einer Mindestvolatilitätsstrategie ausgewählt, die Wertpapiere aus dem Parent-Index auf der Grundlage von Schätzungen des Risikoprofils und der erwarteten Volatilität jedes Indexwerts sowie der Korrelation zwischen allen Indexwerten im Parent-Index auswählt. Die Volatilität der Renditen misst die Bewegungen des Tagespreises der Indexwerte über einen bestimmten Zeitraum. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Aktienmärkten von Industrieländern in Europa. Die Mar...

## 300 % 250 % 200 % 150 % 2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026

## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,30 %
- Kasse 0.69 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigtes Königrei	17,67 %	Finanzen	18,50 %
Schweiz	16,99 %	Gesundheitswesen	15,46 %
Frankreich	13,89 %	Basiskonsumgüter	14,62 %
Deutschland	10,96 %	Industrie	14,13 %
Spanien	7,56 %	Versorger	9,67 %
Italien	6,89 %	Kommunikationsdienst	8,62 %
Niederlande	6,61 %	Materialien	5,58 %
Finnland	4,85 %	Energie	5,07 %
Belgien	4,11 %	Nicht-Basiskonsumgüt	4,18 %
Dänemark	3,16 %	Informationstechnolo	2,09 %