

# iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Stand: 24.03.2023

## Stammdaten

ISIN	IE00B86MWN23
Enthaltene Positionen	ca. 170
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	861,17 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	3,94 %
Rendite 6 Monate	10,25 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,24 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,20 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,63 %
Rendite lfd. Jahr	4,66 %
Wertentwicklung 2022	-13,25 %
Wertentwicklung 2021	21,61 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,76
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,51 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

## Top Positionen

Novo Nordisk A/S- B	1,77 %
HSBC Holding Plc	1,74 %
Swisscom	1,66 %
Orange S.A.	1,59 %
Koninklijke Ahold Delhaize	1,57 %
Iberdrola	1,51 %
Rio Tinto PLC	1,51 %
Sanofi	1,49 %
GlaxoSmithKline PLC	1,49 %
Elisa	1,48 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>15,81 %</b>

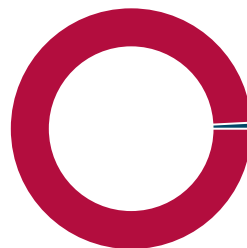
## Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI Europe Minimum Volatility Index, dem Referenzindex dieses Fonds, enthalten sind. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,20 %
- Kasse 0,80 %

## Regionen

Schweiz	20,00 %
Vereinigtes Königrei...	18,52 %
Frankreich	13,94 %
Deutschland	10,31 %
Spanien	6,69 %
Niederlande	5,86 %
Italien	5,67 %
Dänemark	5,60 %
Finnland	4,59 %
Belgien	2,90 %

## Sektorengewichtung

Gesundheitsversorgun...	19,64 %
nichtzyklische Konsum...	18,00 %
Finanzwerte	11,62 %
Industrie	10,86 %
Materialien	9,84 %
Kommunikation	8,96 %
Versorger	8,71 %
zyklische Konsumgüter...	5,94 %
Informationstechnolo...	2,41 %
Energie	1,98 %