

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	IE00B86MWN23
Enthaltene Positionen	ca. 180
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Aufledgedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	977,55 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,11 %
Rendite 6 Monate	8,74 %
Rendite 1 Jahr p.a.	17,77 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,56 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,89 %
Rendite lfd. Jahr	4,64 %
Wertentwicklung 2020	-3,95 %
Wertentwicklung 2019	23,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.40
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,66 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

Top Positionen

Unilever PLC	1,86 %
Hermes Internat.	1,67 %
Novo Nordisk	1,60 %
Deutsche Telekom	1,55 %
Coloplast B	1,54 %
Zurich Insurance Group	1,49 %
Novartis	1,49 %
EMS-Chemie	1,47 %
Roche	1,45 %
Groupe Bruxelles Lamb.	1,45 %

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 in Euro



Vermögensaufteilung



Regionen

Schweiz	20,58 %
Großbritannien	18,27 %
Frankreich	13,01 %
Deutschland	9,94 %
Dänemark	9,07 %
Spanien	5,72 %
Niederlande	4,35 %
Italien	4,27 %
Belgien	4,14 %
Finnland	3,46 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	18,03 %
nichtzyklische Konsum...	17,98 %
Finanzwerte	12,55 %
Industrie	10,88 %
Versorger	9,33 %
Kommunikation	8,85 %
Materialien	7,79 %
zyklische Konsumgüter...	6,66 %
Immobilien	4,03 %
Informationstechnolo...	2,46 %