iShares Edge MSCI World Minimum Volatility



Stand: 10.11.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	2,78 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	0,21 %
Rendite 6 Monate	-2,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,66 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,21 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,91 %
Rendite lfd. Jahr	-2,14 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %
Wertentwicklung 2023	4,04 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	10,58 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.12
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,19 %

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7
Top Positionen						

Top Positionen	
Cencora Inc.	1,62 %
!McKesson Corp.	1,54 %
Microsoft Corp.	1,48 %
DUKE ENERGY CORP COM USD0.00	1,46 %
Johnson & Johnson	1,42 %
Southern Company	1,41 %
Cisco Systems, Inc.	1,40 %
AT&T	1,31 %
Deutsche Telekom	1,25 %
Exxon Mobil	1,24 %
Summe Top-Positionen	14,13 %

Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI World 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.



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,52 %
- Kasse 0,40 %
- Geldmarkt 0,08 %

Regionen		Sektorengewichtung	
USA	67,51 %	Informationstechnolo	21,88 %
Japan	10,07 %	Gesundheitswesen	15,43 %
Schweiz	3,67 %	Finanzen	13,55 %
Kanada	3,53 %	Kommunikationsdienst	12,32 %
Deutschland	2,82 %	Basiskonsumgüter	10,42 %
Frankreich	2,26 %	Industrie	7,53 %
Hongkong	1,61 %	Versorger	7,47 %
Singapur	1,40 %	Nicht-Basiskonsumgüt	5,64 %
Spanien	1,31 %	Energie	3,62 %
Niederlande	1,07 %	Materialien	1,21 %