iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 26.07.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	2,60 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,85 %
Rendite 6 Monate	6,63 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,81 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,02 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,81 %
Rendite lfd. Jahr	10,45 %
Wertentwicklung 2023	4,04 %
Wertentwicklung 2022	-4,28 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.36
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-11,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

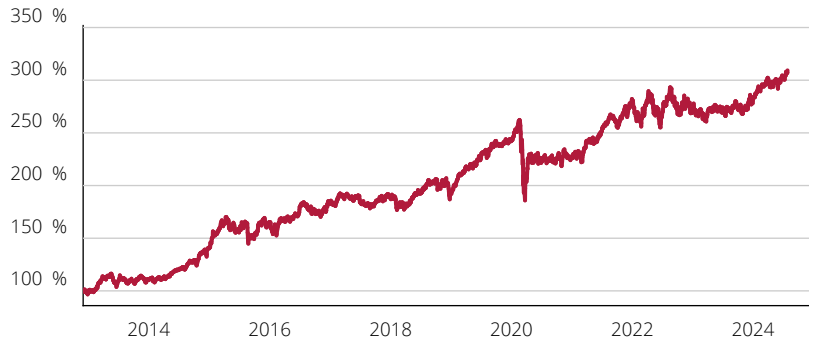
Top Positionen

Waste Management, Inc.	1,53 %
Motorola Solutions Inc	1,49 %
Merck & Co Inc	1,45 %
Roper Technologies Inc	1,44 %
McKesson Corp	1,43 %
Walmart Inc.	1,37 %
Cisco Systems, Inc.	1,36 %
Novartis AG (ADR)	1,32 %
Pepsico	1,30 %
Summe Top-Positionen	12,69 %

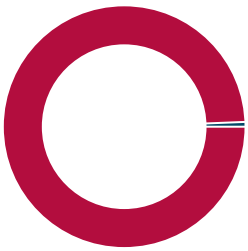
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,37 %
- Kasse 0,63 %

Regionen

USA	65,69 %
Japan	10,87 %
Schweiz	6,26 %
Kanada	3,34 %
Deutschland	2,29 %
Spanien	1,91 %
Frankreich	1,85 %
Hongkong	1,47 %
Singapur	1,05 %
Niederlande	0,84 %

Sektorengewichtung

IT	18,84 %
Gesundheitsversorgun...	16,85 %
Finanzwesen	16,63 %
Kommunikation	11,83 %
nichtzyklische Konsu...	11,38 %
Industrie	8,68 %
Versorger	5,73 %
zyklische Konsumgüte...	5,19 %
Energie	2,88 %
Materialien	1,37 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.