iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF

Stand: 23.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 300
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	3,21 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,85 %
Rendite 6 Monate	10,84 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,36 %
Rendite 3 Jahre p.a.	10,51 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,20 %
Rendite lfd. Jahr	14,90 %
Wertentwicklung 2025	-2,28 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	8,61 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,90
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,37 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

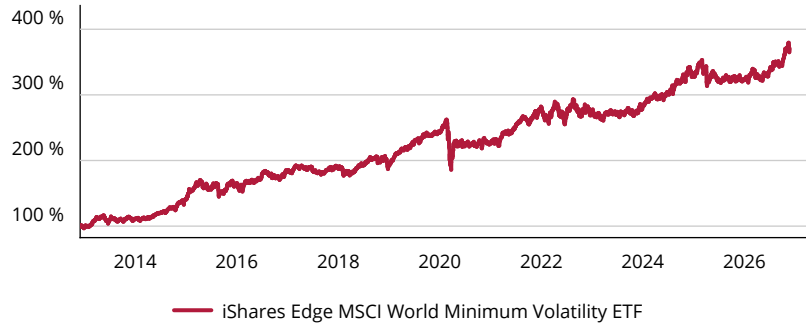
Top Positionen

Johnson & Johnson	1,50 %
Motorola Solutions Inc	1,47 %
Duke Energy Corp	1,46 %
ExxonMobil Holdings Corp	1,42 %
Berkshire Hathaway Inc Cl...	1,38 %
Southern Co	1,34 %
Microsoft Corp	1,33 %
Takeda Pharmaceutical Co Ltd	1,25 %
McKesson Corp	1,18 %
Novartis AG Registered Sh...	1,17 %
Summe Top-Positionen	13,50 %

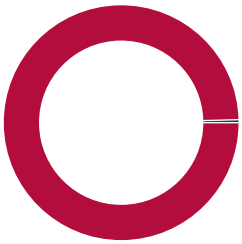
Anlageschwerpunkt

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 99,59 %
- Liquidität 0,41 %

Regionen

Vereinigte Staaten	66,35 %
Japan	11,35 %
Schweiz	4,07 %
Kanada	3,96 %
Frankreich	2,29 %
Vereinigtes Königrei...	1,40 %
Deutschland	1,31 %
Singapur	1,31 %
Australien	1,22 %
Spanien	1,19 %

Sektorengewichtung

Technologie	20,87 %
Gesundheitswesen	14,99 %
Finanzsektor	14,43 %
Konsumgüter und Dien...	11,07 %
Telekommunikation	9,59 %
Industrie	8,63 %
Versorger	7,69 %
Zyklische Konsumgüte...	5,46 %
Öl und Gas	4,60 %
Immobilien	1,21 %

Die dargestellte Wertentwicklung wurde in Euro umgerechnet und berücksichtigt dadurch auch Veränderungen des Wechselkurses. 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.