

# iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 14.06.2024

## Stammdaten

ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	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	1,61 %
Rendite 6 Monate	6,79 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,53 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,90 %
Rendite lfd. Jahr	7,13 %
Wertentwicklung 2023	4,04 %
Wertentwicklung 2022	-4,28 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,68 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,42
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.	1,62 %
Merck & Co Inc	1,61 %
Roper Technologies Inc	1,48 %
Cisco Systems, Inc.	1,43 %
Motorola Solutions Inc	1,40 %
International Business Machi...	1,38 %
Republic Services, Inc.	1,35 %
Novartis	1,31 %
Pepsico	1,26 %
Softbank Corp.	1,25 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>14,09 %</b>

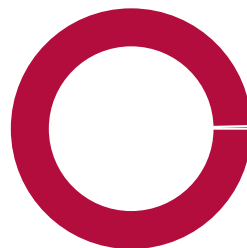
## Anlageschwerpunkt

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 99,64 %
- Kasse 0,36 %

## Regionen

USA	65,65 %
Japan	11,14 %
Schweiz	6,12 %
Kanada	4,44 %
Deutschland	2,23 %
Hongkong	1,84 %
Frankreich	1,63 %
Spanien	1,44 %
Singapur	1,08 %
Niederlande	0,87 %

## Sektorengewichtung

IT	18,21 %
Gesundheitsversorgun...	16,91 %
Finanzwesen	13,81 %
Kommunikation	12,18 %
nichtzyklische Konso...	11,80 %
Industrie	10,21 %
Versorger	6,46 %
zyklische Konsumgüte...	6,16 %
Materialien	1,88 %
Energie	1,73 %