

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 300
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	3,63 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	4,99 %
Rendite 6 Monate	7,01 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,52 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,31 %
Rendite 5 Jahre p.a.	7,88 %
Rendite lfd. Jahr	6,65 %
Wertentwicklung 2020	-6,06 %
Wertentwicklung 2019	25,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,01 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,68
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-29,30 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

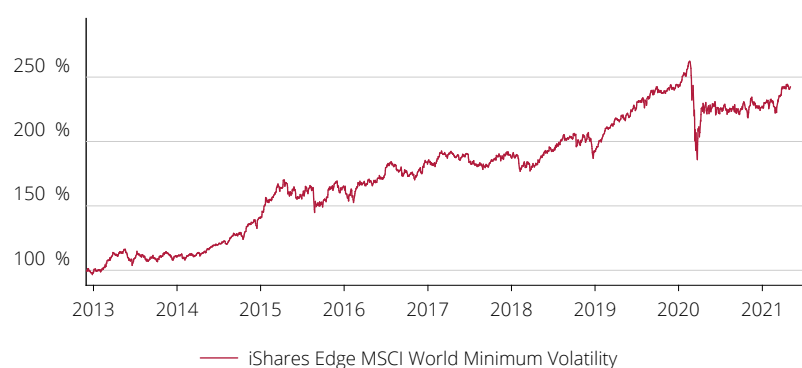
Top Positionen

NextEra Energy	1,55 %
Roche	1,53 %
Vertex Pharmaceuticals	1,44 %
Verizon Communications	1,36 %
Johnson & Johnson	1,35 %
Nestle	1,35 %
Waste Management	1,24 %
Pepsico	1,23 %
Newmont	1,23 %
Deutsche Telekom	1,18 %

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 in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	99,67 %
Kasse	0,33 %

Regionen

USA	60,24 %
Japan	13,01 %
Schweiz	6,46 %
Kanada	5,68 %
Hongkong	3,17 %
Dänemark	1,92 %
Deutschland	1,47 %

Sektorengewichtung

Gesundheitswesen	17,75 %
Informationstechnolo...	16,84 %
Kommunikation	13,01 %
nichtzyklische Konsum...	12,41 %
Finanzwerte	8,54 %
Industrie	8,40 %
Versorger	8,01 %
zyklische Konsumgüter...	6,26 %
Materialien	5,29 %
Immobilien	3,05 %