iShares MSCI World Value Factor ESG ETF

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE000H1H16W5
Enthaltene Positionen	ca. 240
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.10.2021
Fondsvermögen	250,35 Mio.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	n.v.
Scope ESG Rating	3.4

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	4,61 %
Rendite 6 Monate	13,54 %
Rendite 1 Jahr p.a.	21,14 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-
Rendite 5 Jahre p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	5,67 %
Wertentwicklung 2023	15,57 %
Wertentwicklung 2022	-5,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	-
Sharpe Ratio 3 Jahre	-
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

Apple Inc.	2,85 %
Applied Materials, Inc.	2,74 %
Microsoft Corp.	2,72 %
Verizon Communications	2,30 %
Texas Instruments	2,25 %
Cisco Systems, Inc.	2,19 %
Intel Corp	2,08 %
Lam Research	2,02 %
AT&T	1,96 %
Elevance Health Inc	1,93 %
Summe Top-Positionen	23,04 %

Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Value ESG Reduced Carbon Target Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI World Index (ParentIndex) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an, die im Vergleich zum Parent-Index bestimmten Optimierungsbeschränkungen unterliegen, einschließlich Kohlenstoffreduktion und Verbesserung des ESG-Scores (Umwelt, Soziales und Governance). Unternehmen, die an umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder Ölsanden beteiligt sind, die als Verstoß gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen eingestuft sind, oder die einen "roten" MSCI ESG Controversies Score aufweisen, sind ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ES...

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,71 %
- Kasse 0,29 %

Regionen

USA	66,20 %
Japan	8,62 %
Frankreich	5,07 %
Deutschland	4,47 %
Vereinigtes Königrei...	4,33 %
Italien	2,38 %
Spanien	2,10 %
Kanada	1,46 %
Niederlande	1,15 %
Hongkong	0,66 %

Sektorengewichtung

IT	28,67 %
Finanzwesen	16,11 %
Gesundheitsversorgun...	15,87 %
Industrie	11,81 %
nichtzyklische Konsu...	6,90 %
zyklische Konsumgüte...	6,33 %
Kommunikation	6,19 %
Materialien	3,02 %
Energie	2,14 %
Versorger	1,68 %

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.