# iShares MSCI World Value Factor Advanced ETF

Stand: 06.11.2026

Alte Leipziger
ALH Gruppe

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE000H1H16W5 |
| Enthaltene Positionen | ca. 262 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 27.10.2021 |
| Fondsvermögen | 969,70 Mio. |
| Laufende Kosten | 0,25 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | n.v. |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | 0,32 % |
| Rendite 6 Monate | 11,58 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 32,06 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 22,98 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 14,27 % |
| Rendite lfd. Jahr | 26,33 % |
| Wertentwicklung 2025 | 19,66 % |
| Wertentwicklung 2024 | 14,22 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 12,60 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,69 |
| Max. Verlust in Monaten | 1 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -13,75 % |

## Risikoindikator (SRI)

| 1 | 2 | 3 | **4** | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

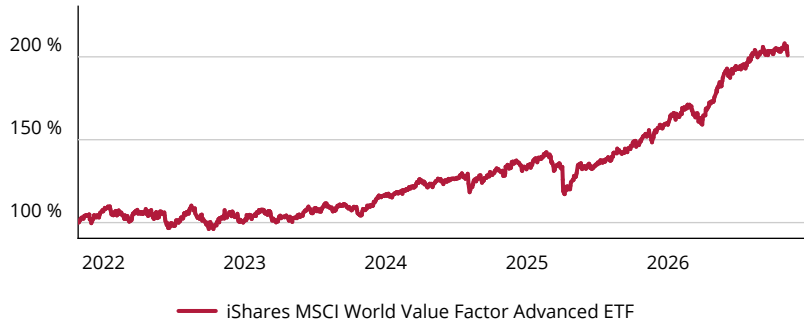
## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Apple Inc | 3,34 % |
| NVIDIA Corp | 3,03 % |
| Micron Technology Inc | 2,60 % |
| Citigroup Inc | 2,10 % |
| Verizon Communications Inc | 2,05 % |
| Microsoft Corp | 2,03 % |
| Cisco Systems Inc | 2,00 % |
| Salesforce Inc | 1,95 % |
| Pfizer Inc | 1,84 % |
| Accenture PLC Class A | 1,78 % |
| Summe Top-Positionen | 22,73 % |

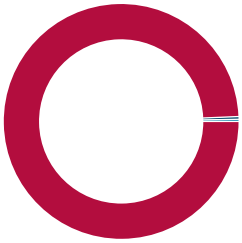
## Anlageschwerpunkt

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 99,34 %
- Sonstige 0,37 %
- Liquidität 0,29 %

## Regionen

| | |
|---|---|
| Vereinigte Staaten | 67,50 % |
| Japan | 10,47 % |
| Frankreich | 5,91 % |
| Vereinigtes Königrei... | 4,87 % |
| Deutschland | 3,56 % |
| Niederlande | 1,67 % |
| Hongkong | 0,94 % |
| Kanada | 0,73 % |
| Irland | 0,52 % |
| Sonstige | 0,66 % |

## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Technologie | 29,21 % |
| Finanzsektor | 19,84 % |
| Gesundheitswesen | 15,32 % |
| Industrie | 9,25 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 6,91 % |
| Telekommunikation | 6,80 % |
| Konsumgüter und Dien... | 3,56 % |
| Versorger | 3,06 % |
| Öl und Gas | 2,33 % |
| Rohstoffe | 1,73 % |

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.