

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Stand: 16.05.2022

Stammdaten

ISIN	IE00B86MWN23
Enthaltene Positionen	ca. 170
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflegedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	856,54 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-2,00 %
Rendite 6 Monate	-7,41 %
Rendite 1 Jahr p.a.	4,42 %
Rendite 3 Jahre p.a.	4,99 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,24 %
Rendite lfd. Jahr	-8,86 %
Wertentwicklung 2021	21,61 %
Wertentwicklung 2020	-3,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-30,66 %

AL-Fondsrisikoklasse

1	2	3	4	5
---	---	---	---	---

Top Positionen

Weitere Anteile	83,71 %
Roche Holdings AG	3,27 %
Novartis Ag-Reg.	1,74 %
SWISSCOM AG NAM.	1,72 %
National Grid PLC	1,71 %
Sanofi-Aventis SA	1,66 %
Nestle SA	1,59 %
Novo Nordisk A/S- B	1,58 %
Koninklijke Ahold Delhaize	1,53 %
HSBC Holding Plc	1,49 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

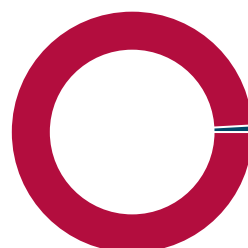
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio aus Aktien das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die in dem MSCI Europe 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 Prozent



Vermögensaufteilung



- Aktien 99,12 %
- Kasse 0,88 %

Regionen

Schweiz	20,88 %
Vereinigtes Königrei...	18,06 %
Frankreich	12,55 %
Deutschland	10,83 %
Dänemark	6,96 %
Italien	5,78 %
Niederlande	5,00 %
Spanien	4,89 %
Finnland	4,11 %
Belgien	3,66 %

Sektorengewichtung

Gesundheitsversorgun...	19,95 %
nichtzyklische Konsum...	16,61 %
Finanzwesen	11,19 %
Materialien	10,34 %
Versorger	9,69 %
Industrie	9,47 %
Kommunikation	9,35 %
zyklische Konsumgüter...	6,05 %
IT	3,48 %
Immobilien	3,00 %