

iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility

Stand: 24.06.2019

Stammdaten

ISIN	IE00B86MWN23
Fondsgesellschaft	iShares VI plc
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	1,49 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	3,33 %
Rendite 6 Monate	15,15 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,03 %
Rendite 3 Jahre p.a.	6,40 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,89 %
Rendite lfd. Jahr	15,13 %
Wertentwicklung 2018	-4,12 %
Wertentwicklung 2017	8,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	9,88 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,71
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,96 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 **4** 5

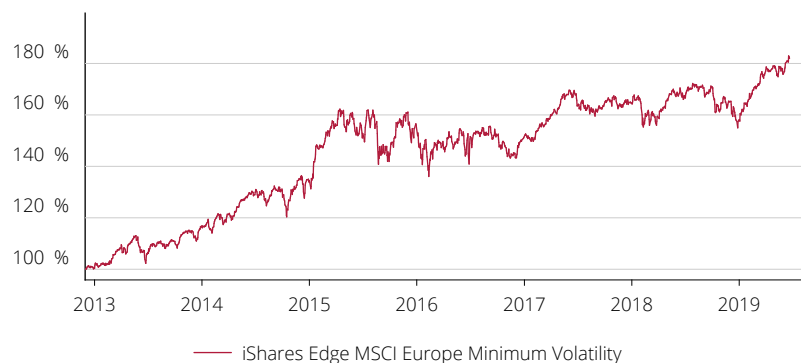
Top Positionen

Essilor International Cie Ge...	1,68 %
Swisscom AG	1,60 %
Diageo PLC	1,53 %
Sampo Oyj	1,52 %
Deutsche Telekom AG	1,51 %
Zurich Insurance Group AG	1,51 %
Roche Holding AG	1,50 %
Nestle SA	1,49 %
Novartis AG	1,49 %
Muenchener Rueckversicherung...	1,42 %

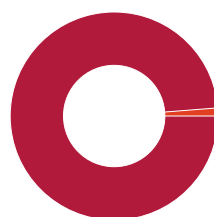
Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe Minimum Volatility Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse legt, soweit dies möglich und machbar ist, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) an, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



■ Aktien	98,75 %
■ Barmittel	1,25 %

Regionen

Großbritannien	20,71 %
Schweiz	17,24 %
Frankreich	15,10 %
Deutschland	10,54 %
Spanien	5,60 %
Belgien	4,90 %
Dänemark	4,86 %
Finnland	3,86 %
Niederlande	3,65 %
Norwegen	2,53 %

Sektorengewichtung

Konsumgüter	28,50 %
Finanzen	15,22 %
Energie	13,85 %
Gesundheitswesen	12,45 %
IT/Telekommunikation	12,40 %
Industrie	6,70 %
Immobilien	4,81 %
Rohstoffe	2,35 %
Konglomerate	1,34 %
Sonstige	1,25 %