

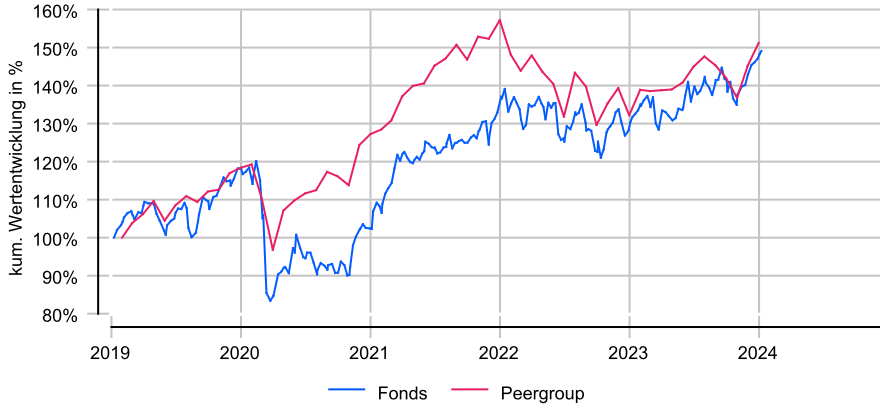
iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Anlageziel

Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index ("übergeordneter Index"), die nach einem Wertfaktor ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden aus dem übergeordneten Index anhand von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren für den Wert der Eigenkapitaltitel eines Unternehmens gewählt.

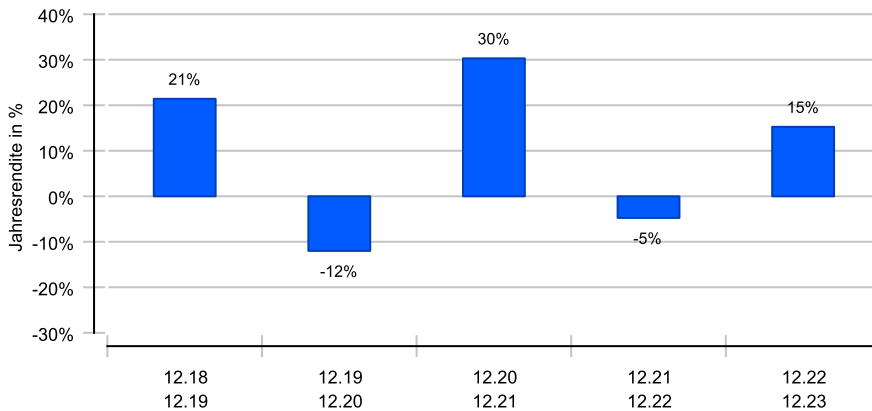
Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

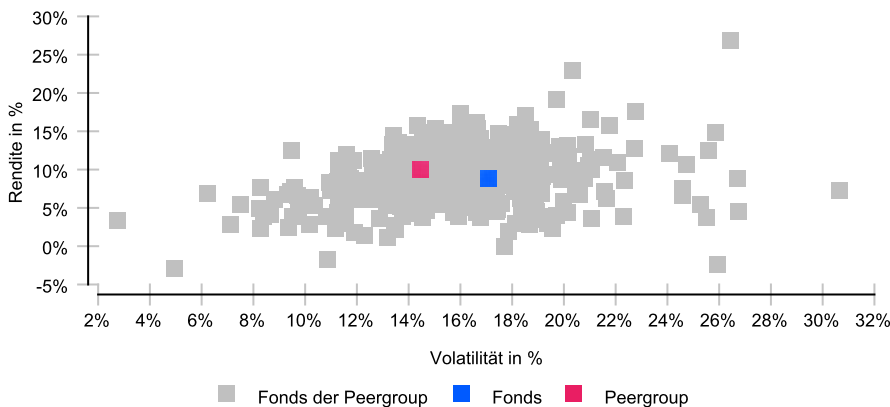


Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



Risikomatrix 5 Jahre



Risikoprofil / SRI 4 (30.11.2023)

Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

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

Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Global
ISIN / WKN	IE00BP3QZB59 / A12ATG
Währung	USD
Mindestanlage	1,00 USD
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Irland
Peergroup ¹	Aktienfonds International
Benchmark	MSCI World Enhanced Value Index
Manager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IRL)
Zahlstelle	Deutsche Bank
Auflegung	03.10.2014
Geschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsnote	3

Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	40,87 USD / 40,68 USD
Differenz (abs./rel.)	0,19 USD / +0,47 %
Gesamtvoll.	4,18 Mrd. USD

Gebühren

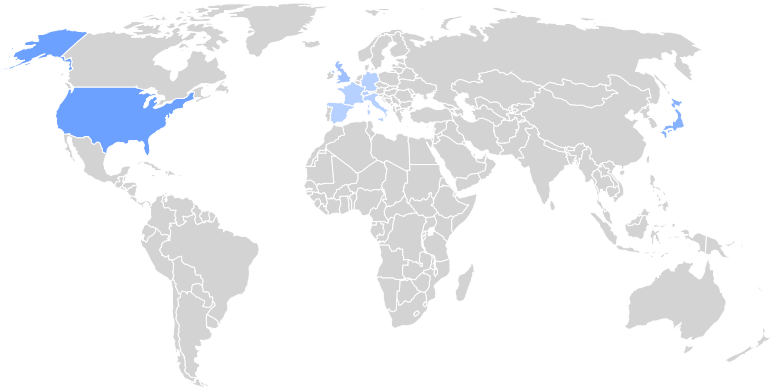
Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,30 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	

KVG

Name	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Telefon	0800 47 42 737
URL	www.ishares.com/de/
EMAIL	feedback@ishares.net

¹ Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF USD (Acc)



Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
Performance kum.	15,26 %	9,79 %	43,06 %	52,87 %	88,48 %
Ø Peergroup	14,40 %	-3,80 %	18,88 %	61,55 %	99,82 %
Performance p.a.	15,26 %	4,78 %	12,68 %	8,86 %	7,09 %
Ø Peergroup	14,40 %	-1,92 %	5,94 %	10,07 %	7,77 %
Volatilität	11,11 %	13,50 %	13,26 %	17,07 %	15,40 %
Ø Peergroup	10,41 %	14,54 %	12,82 %	14,47 %	13,02 %
Sharpe Ratio	+1,07	+0,22	+0,88	+0,49	+0,45
Ø Peergroup	+1,06	neg.	+0,39	+0,67	+0,59
max. Drawdown	-5,36 %	-11,57 %	-11,57 %	-24,93 %	-24,93 %
Ø Peergroup	-7,35 %	-17,53 %	-17,53 %	-18,80 %	-18,80 %
Längste Verlustphase	4 Mon	16 Mon	16 Mon	16 Mon	18 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

Ländergewichtung¹

USA	36,19 %
Japan	26,64 %
Vereinigtes Königreich	10,27 %
Frankreich	7,35 %
Deutschland	4,46 %
Italien	2,92 %
Spanien	2,00 %
Schweiz	1,65 %

Wertpapiere¹

Aktien	100,00 %

Größte Positionen¹

Intel Corp	3,38 %
Cisco Systems, Inc.	3,16 %
Toyota Motor Corp.	1,96 %
International Business Machine	1,94 %
Pfizer Com.	1,71 %
Shell plc	1,71 %
Qualcomm	1,37 %
Verizon Communications	1,36 %

Branchen¹

IT	21,44 %
Finanzwesen	15,05 %
Gesundheitsversorgung	12,36 %
Industrie	11,16 %
zyklische Konsumgüter	10,40 %
nichtzyklische Konsumgüter	7,17 %
Kommunikation	6,80 %
Energie	5,22 %

¹ Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

Wichtige Hinweise: Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

Risiken bei der Anlage in Investmentfonds: Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.