

# iShares Edge MSCI World Minimum Volatility

Stand: 29.04.2026

Stammdaten	
ISIN	IE00B8FHGS14
Enthaltene Positionen	ca. 260
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.11.2012
Fondsvermögen	3,22 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen	
Rendite 3 Monate	1,71 %
Rendite 6 Monate	1,19 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,55 %
Rendite 3 Jahre p.a.	5,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,15 %
Rendite lfd. Jahr	0,50 %
Wertentwicklung 2025	-2,28 %
Wertentwicklung 2024	17,85 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	8,40 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,59
Max. Verlust in Monaten	1
Max. Drawdown 3 Jahre	-7,37 %

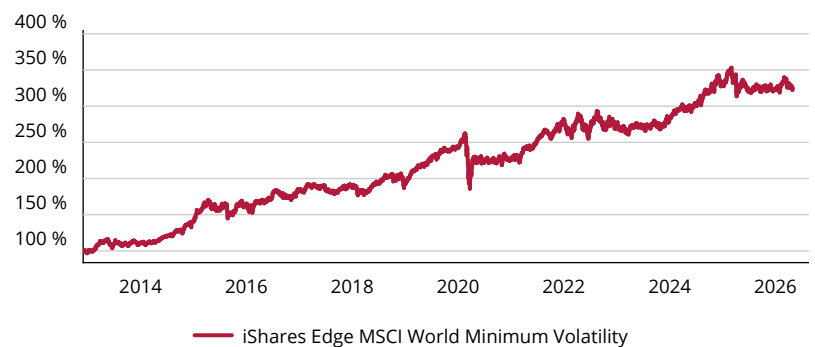
Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Cisco Systems Inc	1,72 %
Exxon Mobil Corp	1,64 %
Duke Energy Corp	1,49 %
Johnson & Johnson	1,45 %
Southern Co	1,41 %
Cencora Inc	1,31 %
AT&T Inc	1,29 %
Motorola Solutions Inc	1,26 %
Microsoft Corp	1,21 %
Berkshire Hathaway Inc CL...	1,20 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>14,00 %</b>

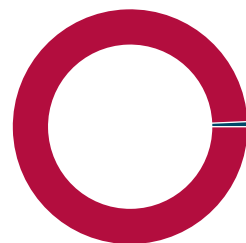
## Anlageschwerpunkt

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



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,31 %
- Liquidität 0,69 %

Regionen		Sektorgewichtung	
Vereinigte Staaten	64,43 %	Technologie	20,21 %
Japan	10,77 %	Finanzsektor	14,04 %
Schweiz	4,54 %	Gesundheitswesen	13,67 %
Kanada	4,46 %	Telekommunikation	11,86 %
Frankreich	2,61 %	Konsumgüter und Dien...	10,79 %
Deutschland	1,65 %	Industrie	9,18 %
Vereinigtes Königrei...	1,55 %	Versorger	7,87 %
Spanien	1,33 %	Zyklische Konsumgüte...	5,54 %
Singapur	1,30 %	Öl und Gas	4,42 %
Niederlande	1,26 %	Rohstoffe	1,04 %