

ETF-Fonds

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

14. März 2025

Strategie

Shares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage generieren möchte, die der Rendite des MSCI Emerging Market Minimum Volatility Index, dem Benchmark-Index des Fonds, entspricht. Der Fonds investiert, soweit möglich und durchführbar, in Wertpapiere (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI Emerging Markets Index (übergeordneter Index) durch Risikodiversifikation mit der absolut niedrigsten Renditevolatilität abzubilden. Bei dieser Strategie erfolgt die Auswahl der Teilmenge mit der absolut niedrigsten Renditevolatilität aus dem übergeordneten Index nach bestimmten Beschränkungen der Risikodiversifikation wie beispielsweise Mindest- und Maximalbestand, Sektor- und/oder Ländergewichtung im Vergleich zum übergeordneten Index. Anhand der Renditevolatilität werden die Kursschwankungen der Bestandteile über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	271 / IE00B8KGV557
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank	State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.11.2012
Ertragsverwendung	thesaurierend

Aktuelle Daten

Fondsvolumen	297,80 Mio. USD (31.12.2024)
Rücknahmepreis	34,34 USD (14.03.2025)

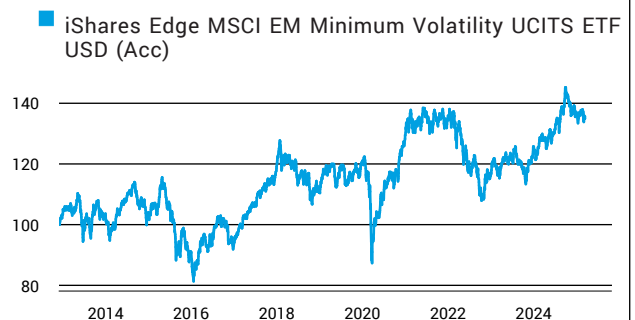
Kosten

Laufende Kosten	0,40 % (11.10.2024)
Rückvergütung	0,00 %

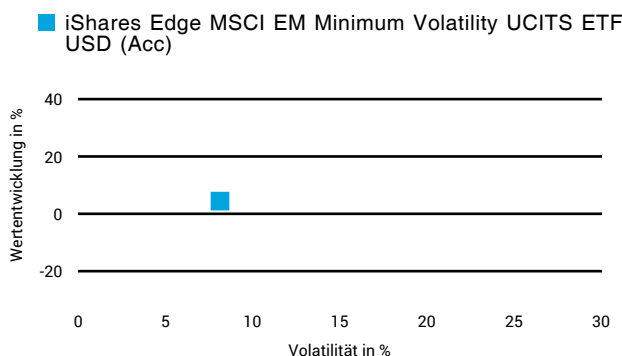
Risikoklasse nach KID (11.10.2024)



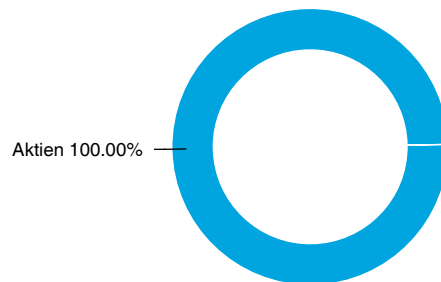
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (14.03.2025)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	+4,43 %	+6,64 %	+36,11 %	+31,26 %

Performance p.a. (14.03.2025)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	+4,43 %	+2,16 %	+6,36 %	+2,76 %

Dieses Factsheet dient ausschließlich der Produktinformation und stellt keine Anlageberatung oder Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Fonds-Factsheet

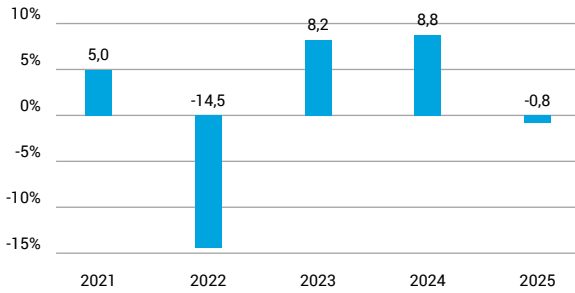
ETF-Fonds

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

14. März 2025

Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

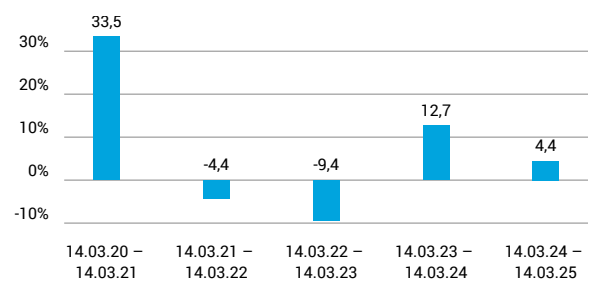


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 14.03.2025

Rollierende Wertentwicklung

■ iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 14.03.2025

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,21
1-Monats-Tief in %	-4,25

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
8,11 %	11,54 %	11,49 %	11,24 %

Die 5 größten Länder (31.12.2024)

Indien	24,24 %
China	22,94 %
Taiwan	13,92 %
Saudi-Arabien	9,09 %
Malaysia	4,40 %

Die 5 größten Branchen (31.12.2024)

Finanzwesen	22,60 %
IT	18,14 %
Kommunikation	13,91 %
nichtzyklische Konsumgüter	9,49 %
Gesundheitsversorgung	8,50 %

Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

Bharti Airtel Ltd	1,51 %
Chunghwa Telecom	1,48 %
Taiwan Mobile	1,47 %
Bank of China (HongKong) Ltd	1,46 %
Tata Consultancy Services	1,46 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 28.02.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc)

ISIN / WKN	IE00B8KGV557 / A1J782
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.01.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendend Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Shares MSCI Emerging Markets Minimum Volatility UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage generieren möchte, die der Rendite des MSCI Emerging Market Minimum Volatility Index, dem Benchmark-Index des Fonds, entspricht. Der Fonds investiert, soweit möglich und durchführbar, in Wertpapiere (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI Emerging Markets Index (übergeordneter Index) durch Risikodiversifikation mit der absolut niedrigsten Renditevolatilität abzubilden. Bei dieser Strategie erfolgt die Auswahl der Teilmenge mit der absolut niedrigsten Renditevolatilität aus dem übergeordneten Index nach bestimmten Beschränkungen der Risikodiversifikation wie beispielsweise Mindest- und Maximalbestand, Sektor- und/oder Ländergewichtung im Vergleich zum übergeordneten Index. Anhand der Renditevolatilität werden die Kursschwankungen der Bestandteile über einen bestimmten Zeitraum ermittelt. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.