

Fonds-Datenblatt

# ISHARES EDGE MSCI WORLD MULTIFACTOR UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

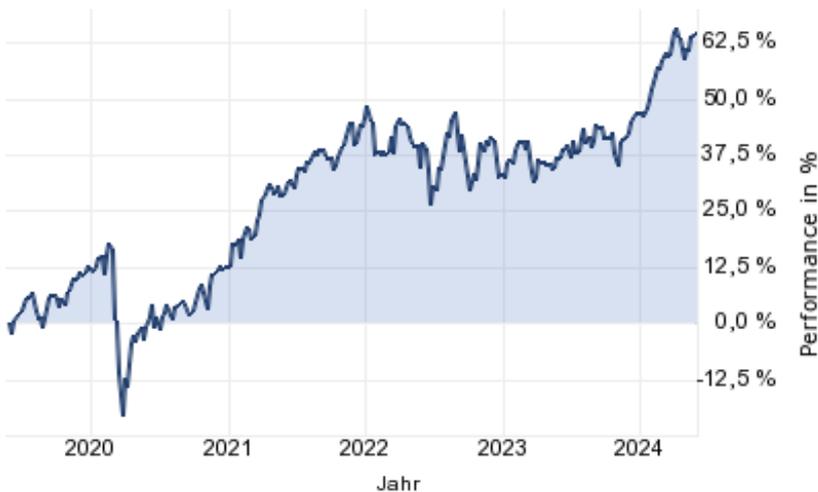
Stand: 21. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A14YPA	IE00BZ0PKT83	Aktienfonds (ETF)	9,71 EUR (20.05.2024)	Stuttgart	USD	Ja	Nein

## STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen. Der Index soll die Wertentwicklungsmerkmale eines Segments der Eigenkapitalwerte (wie z. B. Anteile) im MSCI World Index ('Parent Index') widerspiegeln, die aufgrund ihres im Vergleich zu anderen Wertpapieren im Parent-Index relativ hohen Gesamtengagements in vier 'Stil' Faktoren ausgewählt und gewichtet werden: Wert (d. h. die Gesellschaften werden auf der Grundlage dessen bewertet, wie günstig oder teuer sie im Vergleich zu anderen Gesellschaften im selben Sektor sind); Momentum (d. h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage der Wertentwicklung des Aktienkurses im Vergleich zu anderen Gesellschaften im Universum in den letzten Monaten ein Rating zugewiesen. Gesellschaften mit einer besseren Wertentwicklung erhalten ein besseres Rating); Größe (d. h. den Gesellschaften wird auf der Grundlage Ihrer Marktkapitalisierung ein Rating zugewiesen.) Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. Derivative Finanzinstrumente (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



## STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien International
Fondsvolumen	553,00 Mio. USD (Stand 17.05.2024)
Auflagedatum	04.09.2015
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.05.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

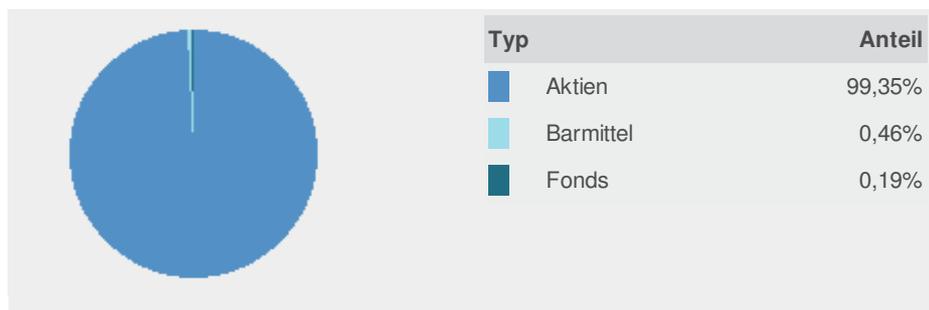
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	20,26%	28,57%	64,25%	n.a.	114,74%
Volatilität p.a.	10,00%	13,97%	17,91%	n.a.	15,89%
Sharpe Ratio	1,75	2,09	3,58	n.a.	7,22

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

### INSTRUMENTE (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



### GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 25,04% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ALPHABET INC.CL C DL-,001	3,54%
FACEBOOK INC.A DL-,000006	3,31%
BROADCOM INC. DL-,001	2,76%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1	2,73%
MICROSOFT DL-,00000625	2,50%
WALMART DL-,10	2,44%
CISCO SYSTEMS DL-,001	2,22%
APPLE INC.	2,13%
ADOBE INC.	2,00%
ORACLE CORP. DL-,01	1,41%

### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	66,35%
Japan	9,33%
Kanada	4,50%
Großbritannien	3,66%
Dänemark	2,89%
Schweiz	2,19%

### BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	37,65%
Industrie	15,14%
Konsumgüter	13,69%
Finanzen	12,47%
Gesundheitswesen	8,59%
Rohstoffe	3,76%
Energie	3,53%
Versorger	2,41%
Immobilien	2,12%
Barmittel	0,46%

### WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	67,75%
Japanische Yen	9,33%
Euro	7,86%
Kanadische Dollar	4,50%
Dänische Kronen	2,89%
Pfund Sterling	2,39%

### LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

### BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., <http://www.blackrock.com>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

