

R68-F

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF



Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Entwicklungsländern mit Value-Faktor-Filter.
Passiver Tracker auf den MSCI EM Select Value Factor Focus Index.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus Net Index mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI Emerging Markets Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index aus großen und mittelgroßen Unternehmen aus 27 Entwicklungsländern, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen unterbewertet sind: Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne und Enterprise Value zum operativen Cashflow. Der ETF hält rund 160 Titel, analog zum Index.

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Aktien aus Entwicklungsländern – Value</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE00BG05KF03
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.40% p.a.

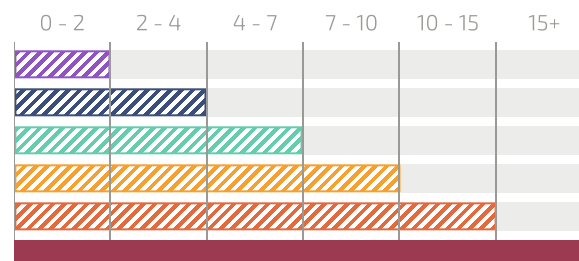
Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	28.87%
Ann. Rendite (5 J.):	14.04%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	16.36%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Entwicklungsländern mit Value-Faktor-Filter.

Benchmark-Renditen

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.78%
Ann. Rendite (5 J.):	6.36%
Ann. Rendite (10 J.):	8.71%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.15%

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.35%
Ann. Rendite (5 J.):	10.09%
Ann. Rendite (10 J.):	10.58%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.73%

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Entwicklungsländern mit Value-Faktor-Filter.

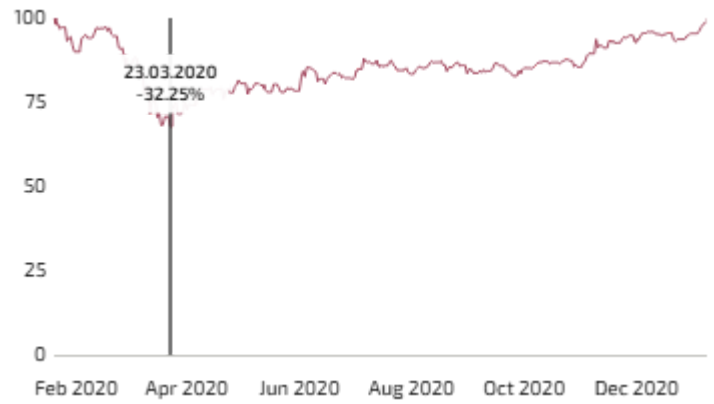
Differenziertes Portfolio

Der Value-Faktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-32.25%
Erholungsperiode	291 Tage

Diversifizierung



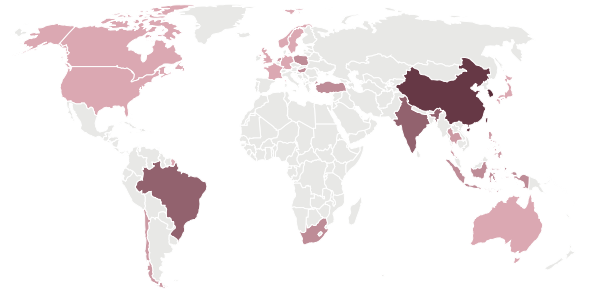
Top 10 Positionen

Taiwan Semiconductor Manufactu	10.67%
SK hynix Inc	9.35%
Samsung Electronics Co Ltd	4.27%
Hyundai Motor Co	3.90%
United Microelectronics Corp	2.75%
Petroleo Brasileiro SA - Petro	2.65%
Petroleo Brasileiro SA - Petro	2.61%
Vale SA - Depositary Receipt	2.53%
Samsung Electronics Co Ltd	2.52%
Unimicron Technology Corp	2.52%



Sektoren

Technology	40.80%
Financials	15.47%
Consumer Discretionary	10.98%
Materials	10.70%
Energy	9.42%
Industrials	3.50%
Communications	1.91%
Real Estate	1.87%
Health Care	1.85%
Utilities	1.68%
Consumer Staples	1.29%
Others	0.53%



Geographie

South Korea	27.66%
Taiwan	23.28%
China	20.47%
Brazil	9.64%
India	7.78%
Hong Kong	1.92%
U.A.E.	1.73%
Poland	1.52%
South Africa	1.31%
Turkey	0.99%
Indonesia	0.83%
Others	2.88%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

