

019-F

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF



Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Qualitätsfaktor-Filter.
Passiver Tracker auf den MSCI World Sector Neutral Quality 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.

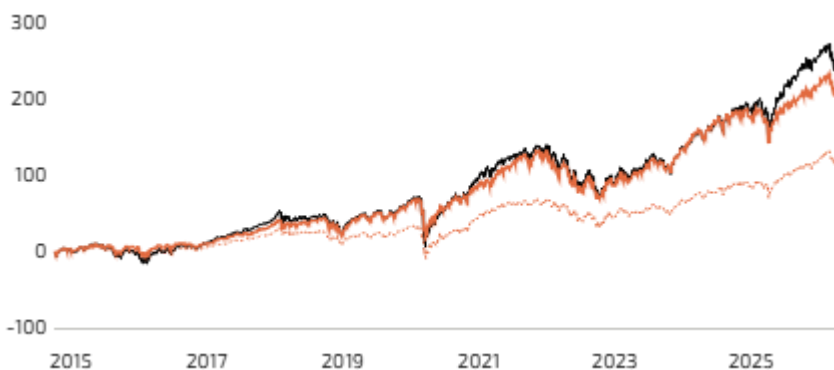
Der **iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Sector Neutral Quality Index (Net) mittels physisch optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI World Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien hervorhebt, die im Vergleich zu ihren Wettbewerbern innerhalb des jeweiligen GICS-Sektors auf Basis von drei spezifischen Kennzahlen starke Qualitätsmerkmale aufweisen: hohe Eigenkapitalrendite, geringe Verschuldung und geringe Gewinnschwankungen. Der ETF hält über 290 Titel, analog zum Index.

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Quality</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00BP3QZ601
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.25% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	17.75%
Ann. Rendite (5 J.):	10.08%
Ann. Rendite (10 J.):	12.11%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.58%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Qualitätsfaktor-Filter.

Benchmark-Renditen

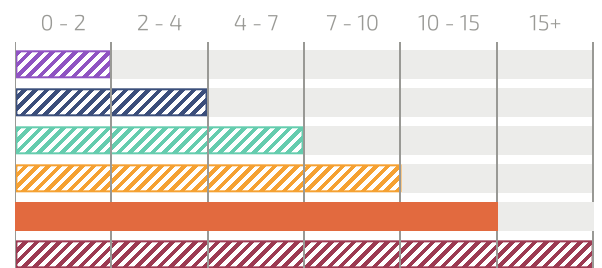
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive 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 Industrieländern mit Qualitätsfaktor-Filter.

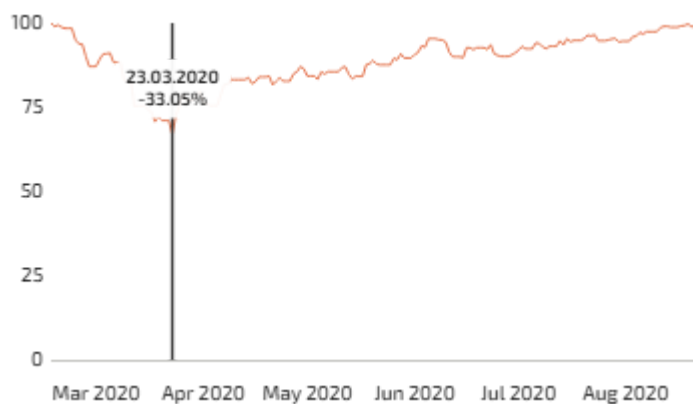
Differenziertes Portfolio

Der Qualitätsfaktor-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)	-33.05%
Erholungsperiode	154 Tage

Diversifizierung



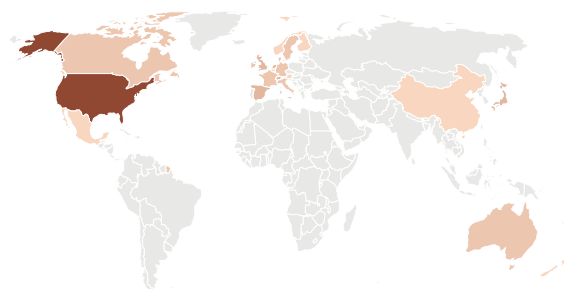
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.68%
Apple Inc	5.38%
Microsoft Corp	3.98%
Visa Inc Class A Common Shares	3.31%
Meta Platforms Inc Class A	3.08%
ASML Holding NV	3.04%
Alphabet Inc Class A Common Sh	2.28%
Eli Lilly & Co	2.14%
Lam Research Corp	2.04%
Caterpillar Inc	1.99%



Sektoren

Technology	29.72%
Financials	14.80%
Industrials	11.44%
Communications	9.17%
Health Care	9.16%
Consumer Discretionary	8.00%
Consumer Staples	5.27%
Energy	4.37%
Materials	3.56%
Utilities	2.56%
Real Estate	1.67%
Others	0.26%



Geographie

U.S.A.	71.13%
Switzerland	5.12%
United Kingdom	3.86%
Netherlands	3.45%
Japan	3.27%
Spain	2.20%
Australia	1.65%
Canada	1.65%
Germany	1.26%
France	1.11%
Ireland	1.03%
Others	4.26%

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

