

018-F

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF



Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Value-Faktor-Filter.
Passiver Tracker auf den MSCI World Enhanced Value 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 Value Factor UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Enhanced Value 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 unterbewertet sind: Kurs-Buchwert-Verhältnis, Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis erwarteter Gewinne und Enterprise Value zum operativen Cashflow. Der ETF hält über 390 Titel, analog zum Index.

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Value</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00BP3QZB59
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.25% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	24.45%
Ann. Rendite (5 J.):	14.12%
Ann. Rendite (10 J.):	11.41%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.31%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Value-Faktor-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](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

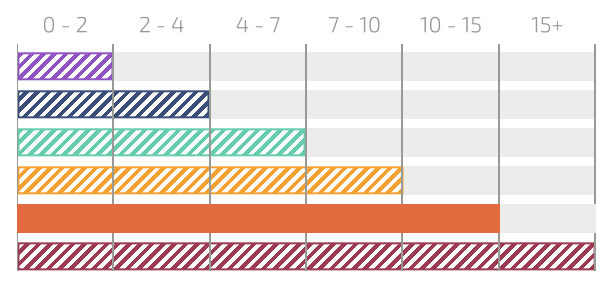
Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ 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.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



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

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

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

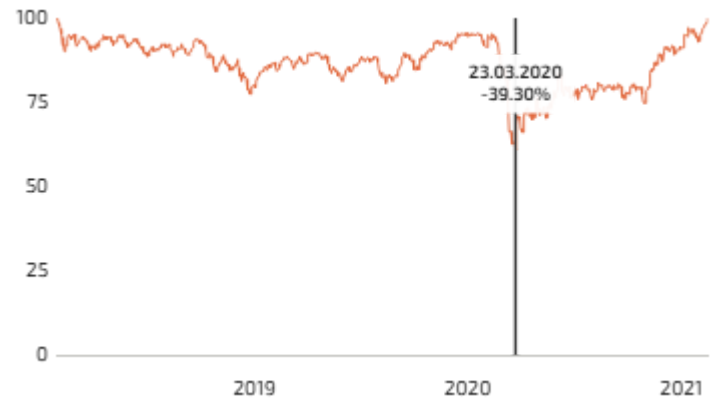
Differenziertes Portfolio

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)	-39.30%
Erholungsperiode	329 Tage

Diversifizierung



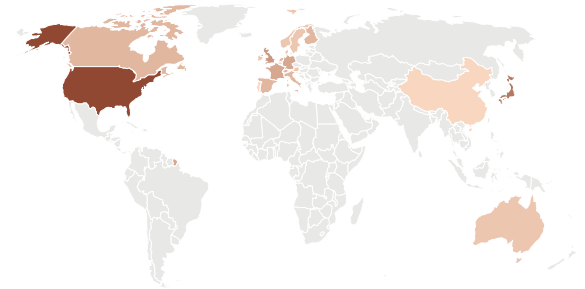
Top 10 Positionen

Micron Technology Inc	9.09%
Intel Corp	6.02%
Cisco Systems Inc	3.51%
QUALCOMM Inc	2.10%
Verizon Communications Inc	1.90%
Western Digital Corp	1.78%
AT&T Inc	1.47%
Toyota Motor Corp	1.37%
Nokia Oyj	1.35%
Comcast Corp Class A	1.21%



Sektoren

Technology	35.89%
Financials	14.90%
Health Care	8.72%
Consumer Discretionary	7.62%
Communications	7.06%
Consumer Staples	6.38%
Industrials	5.44%
Materials	5.24%
Energy	3.80%
Utilities	2.37%
Real Estate	1.56%
Others	1.01%



Geographie

U.S.A.	46.79%
Japan	18.68%
United Kingdom	7.63%
France	5.40%
Germany	5.05%
Switzerland	1.83%
Spain	1.73%
Italy	1.59%
Netherlands	1.56%
Finland	1.53%
Hong Kong	1.50%
Others	6.72%

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

