

022-F

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF



Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Multifaktor-Filter.
Passiver Tracker auf den STOXX Developed World Equity Factor Screened Index.

Über den Fonds

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

Der **iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den STOXX Developed World Equity Factor Screened Net Index mittels vollständiger physischer Replikation abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des STOXX Developed World Index, eines nach Marktkapitalisierung gewichteten Index, der die Wertentwicklung der globalen Industrieländer-Aktienmärkte in den Bereichen Large und Mid Cap abbildet.

Der Index wird auf Basis eines Multifaktor-Alphasignals konstruiert, das eine Kombination fester Gewichtungen verwendet: 27 % Momentum, 36 % Qualität, 27 % Value, 5 % Low Volatility und 5 % Low Size, umgesetzt mit den Axioma-Faktor-Risikomodelle und einem Portfolio-Optimierer. Jeder Faktor basiert wiederum auf spezifischen Signalen, wie sie in den STOXX Factor Indices definiert sind. Die Indexmitglieder durchlaufen zudem grundlegende Ausschlussfilter und werden hinsichtlich der Treibhausgasintensität anhand des Global Standards Screening, des Controversy Rating sowie der Beteiligung an kontroversen Waffen und Produkten reduziert. Der ETF führt über 270 Positionen.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.15%
Ann. Rendite (5 J.):	10.18%
Ann. Rendite (10 J.):	11.18%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.37%

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

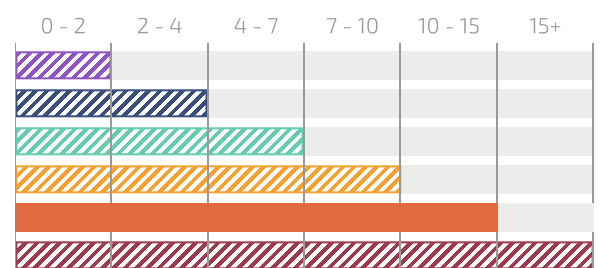
iShares STOXX World Equity Multifactor UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Multi-Faktor</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00BZ0PKT83
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.30% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

Daten zum April 30th 2026

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 Multifaktor-Filter.

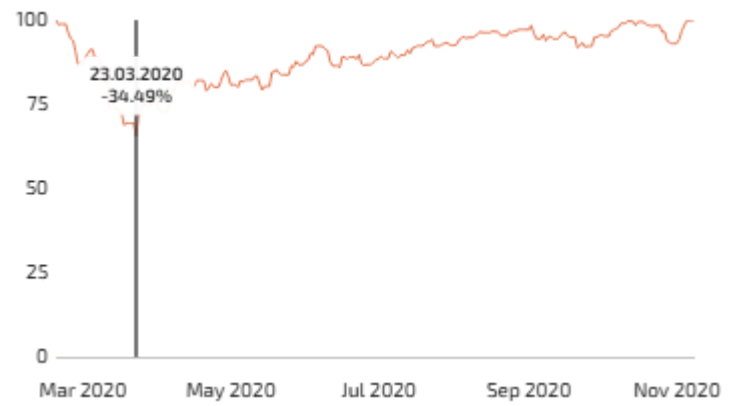
Differenziertes Portfolio

Der Multifaktor-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)	-34.49%
Erholungsperiode	231 Tage

Diversifizierung



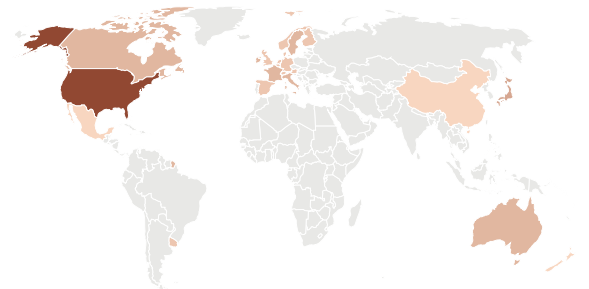
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	5.61%
Apple Inc	4.20%
Alphabet Inc Class C Common Sh	3.51%
Microsoft Corp	3.47%
Broadcom Inc	2.64%
Amazon.com Inc	2.07%
Manulife Financial Corp	1.45%
Trane Technologies PLC	1.45%
UniCredit SpA COMMON	1.35%
Investor AB Class B Common Sha	1.22%



Sektoren

Technology	29.59%
Financials	20.13%
Communications	10.12%
Consumer Discretionary	9.54%
Health Care	7.44%
Industrials	6.87%
Consumer Staples	6.39%
Energy	3.87%
Materials	2.28%
Utilities	2.28%
Real Estate	1.00%
Others	0.48%



Geographie

U.S.A.	61.13%
Japan	9.24%
Canada	4.23%
Ireland	2.84%
Italy	2.62%
Sweden	2.24%
Australia	1.87%
France	1.77%
Germany	1.65%
Israel	1.42%
Spain	1.39%
Others	9.58%

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

