iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

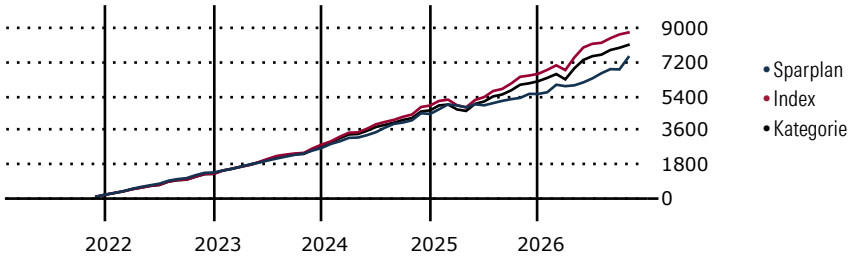
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Global Target Market Exposure NR USD	MSCI World Minimum Vol (USD) NR USD	★★★	Aktien weltweit Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

iShares MSCI World Minimum Volatility ist ein börsengehandelter Indexfonds, der durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage generieren möchte, die der Rendite des MSCI World Minimum Volatility Index, dem Benchmark-Index des Fonds, entspricht. Der Fonds investiert, soweit möglich in Wertpapiere, die den Benchmark-Index nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die durch Risikodiversifikation mit der absolut niedrigsten Renditevolatilität abzubilden. Bei...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	22.38	4.15	6.40
3 Jahre	10.04	-6.73	-3.33
5 Jahre	8.61	-6.50	-3.35
10 Jahre	7.95	-4.99	-2.23

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

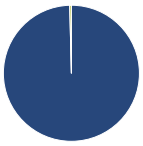
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.60	-34.53	-20.77
5 Jahre	39.76	-27.75	-8.80
10 Jahre	113.04	-101.27	-43.41
Seit Auflage	270.66	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 20 Nov 2026

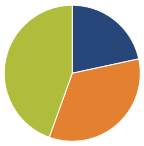
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.59
Anleihen	0.00
Cash	0.41
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Johnson & Johnson		1.50
Motorola Solutions Inc		1.47
Duke Energy Corp		1.46
ExxonMobil Holdings Corp		1.42
Berkshire Hathaway Inc Class B		1.38
Southern Co		1.34
Microsoft Corp		1.33
Takeda Pharmaceutical Co Ltd		1.25
McKesson Corp		1.18
Novartis AG Registered Shares		1.17
Positionen Aktien Gesamt		296
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		13.50

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	21.62
Defensiv	33.88
Sensibel	44.50

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**21.62**
Rohstoffe	0.42
Konsumgüter zyklisch	5.48
Finanzdienstleistungen	14.49
Immobilien	1.22
Sensibel	**44.50**
Telekommunikation	9.63
Energie	4.62
Industriewerte	9.29
Technologie	20.96
Defensiv	**33.88**
Konsumgüter nicht zyklisch	11.11
Gesundheitswesen	15.05
Versorger	7.72

Risikokennzahlen

Alpha	2.35	Sharpe Ratio	0.89
Beta	0.38	Std. Abweichung	9.52
R^2	20.40	3 J. Risiko	Niedrig
Information Ratio	-0.77	5 J. Risiko	Niedrig
Tracking Error	11.46	10 J. Risiko	Niedrig

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**70.45**
USA	66.35
Kanada	3.96
Lateinamerika	0.13
Europa	**14.10**
Vereinigtes Königreich	1.40
Eurozone	7.31
Europa - ex Euro	4.66
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.74
Asien	**15.45**
Japan	11.35
Australasien	1.32
Asien - Industrieländer	2.23
Asien - Schwellenländer	0.55

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.30
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	30 Nov 2012	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Apr 2026
Auflagedatum	30 Nov 2012	ISIN	IE00B8FHGS14	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	71.68 EUR	IMA Sector	Global		
Fondsvolumen (Mio.)	3117.16 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	R56		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.