

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Global Target Market  
 Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

 MSCI World Minimum Vol (USD) NR  
 USD

**Morningstar Rating™**

★★

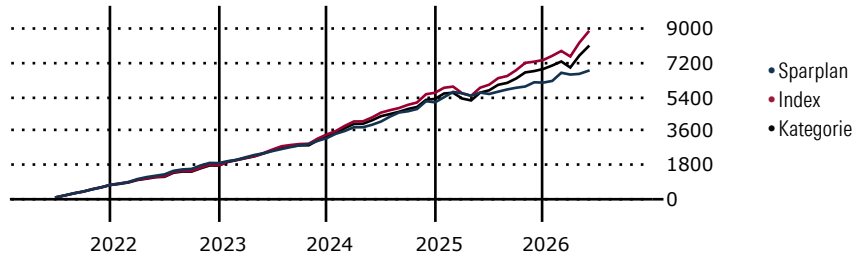
**Morningstar Kategorie™**

 Aktien weltweit Standardwerte  
 Blend

**Morningstar ESG Risk Rating™**

**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 Mai 2026)**

| Zeitraum | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|----------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr   | 1.64    | -28.34 | -21.06 |
| 3 Jahre  | 4.07    | -15.03 | -10.41 |
| 5 Jahre  | 4.78    | -10.64 | -6.93  |
| 10 Jahre | 6.18    | -6.97  | -3.97  |

**KID SRI**

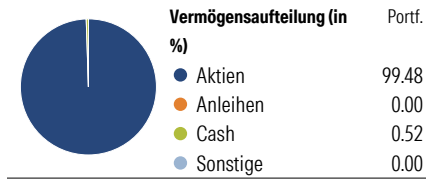
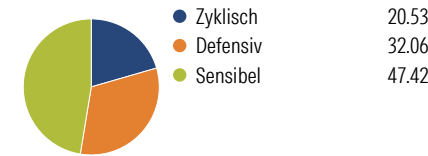
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (09 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

| Zeitraum     | Fonds  | +/-Idx  | +/-Kat |
|--------------|--------|---------|--------|
| 3 Jahre      | 21.33  | -45.00  | -28.19 |
| 5 Jahre      | 35.24  | -44.32  | -21.51 |
| 10 Jahre     | 91.45  | -125.80 | -60.61 |
| Seit Auflage | 228.66 | -       | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 10 Jun 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |         |
|-------------------|-------|-----------------|---------|
| Alpha             | -1.99 | Sharpe Ratio    | 0.46    |
| Beta              | 0.44  | Std. Abweichung | 8.44    |
| R <sup>2</sup>    | 36.64 | 3 J. Risiko     | Niedrig |
| Information Ratio | -1.19 | 5 J. Risiko     | Niedrig |
| Tracking Error    | 10.28 | 10 J. Risiko    | Niedrig |

Berechnungsgrundlage Morningstar Global TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

| Unternehmen                          | Sektor    | Portf. |
|--------------------------------------|-----------|--------|
| Cisco Systems Inc                    | IT        | 1.54   |
| Johnson & Johnson                    | Pharma    | 1.51   |
| Duke Energy Corp                     | Utilities | 1.46   |
| Southern Co                          | Utilities | 1.40   |
| Exxon Mobil Corp                     | Energy    | 1.39   |
| Novartis AG Registered Shares        | Pharma    | 1.22   |
| Berkshire Hathaway Inc Class B       | Finance   | 1.21   |
| Motorola Solutions Inc               | IT        | 1.20   |
| Cencora Inc                          | Pharma    | 1.17   |
| AT&T Inc                             | IT        | 1.15   |
| Positionen Aktien Gesamt             |           | 286    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |           | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |           | 13.25  |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor                     | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>20.53</b> |
| Rohstoffe                  | 0.83         |
| Konsumgüter zyklisch       | 5.38         |
| Finanzdienstleistungen     | 13.22        |
| Immobilien                 | 1.09         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>47.42</b> |
| Telekommunikation          | 11.20        |
| Energie                    | 4.08         |
| Industriewerte             | 8.97         |
| Technologie                | 23.16        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>32.06</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10.50        |
| Gesundheitswesen           | 14.05        |
| Versorger                  | 7.51         |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>71.14</b> |
| USA                      | 66.53        |
| Kanada                   | 4.45         |
| Lateinamerika            | 0.16         |
| <b>Europa</b>            | <b>15.20</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 1.56         |
| Eurozone                 | 8.30         |
| Europa - ex Euro         | 4.53         |
| Europa - Schwellenländer | 0.00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.82         |
| <b>Asien</b>             | <b>13.65</b> |
| Japan                    | 10.33        |
| Australasien             | 0.44         |
| Asien - Industrieländer  | 2.30         |
| Asien - Schwellenländer  | 0.58         |

**Stammdaten**

|                     |                            |                   |               |                      |             |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | BlackRock Asset Management | Domizil           | Irland        | KID - andere Kosten  | 0.30        |
|                     | Ireland - ETF              | Währung           | EUR           | Transaktionskosten % | 0.03        |
| Internet            | www.blackrock.com          | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.00        |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt          | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 09 Apr 2026 |
| Verantwortlich seit | 30 Nov 2012                | ISIN              | IE00B8FHGS14  | Fondstyp SFDR        | k.a.        |
| Auflagedatum        | 30 Nov 2012                | IMA Sector        | Global        |                      |             |
| NAV (29 Mai 2026)   | 63.55 EUR                  | ISA               | Nein          |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 2946.89 USD                | 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.