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

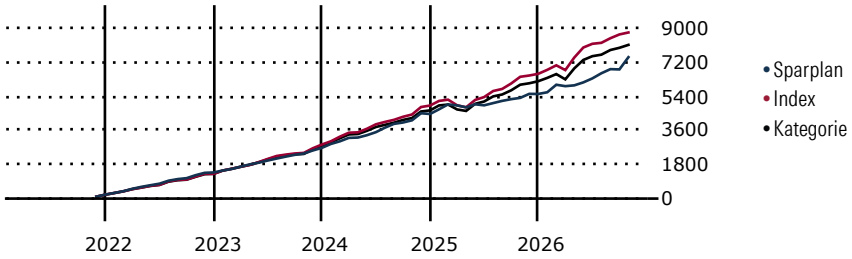
| Morningstar Kategorie Index | Fondsbenchmark | Morningstar Rating™ | Morningstar Kategorie™ | Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™ |
|---|---|---|---|---|
| Morningstar Global Target Market Exposure NR USD | MSCI World Minimum Vol (USD) NR USD | ★★★ | Aktien weltweit Standardwerte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

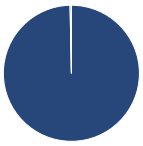
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

| 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 5 Nov 2026

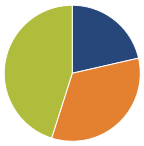
**Aufteilung (in %)**



| Vermögensaufteilung (in %) | Portf. |
|---|---|
| Aktien | 99.67 |
| Anleihen | 0.00 |
| Cash | 0.33 |
| Sonstige | 0.00 |

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|---|---|---|
| Johnson & Johnson | | 1.46 |
| ExxonMobil Holdings Corp | | 1.42 |
| Microsoft Corp | | 1.42 |
| Duke Energy Corp | | 1.41 |
| Motorola Solutions Inc | | 1.41 |
| Berkshire Hathaway Inc Class B | | 1.34 |
| Southern Co | | 1.30 |
| Novartis AG Registered Shares | | 1.22 |
| Takeda Pharmaceutical Co Ltd | | 1.20 |
| McKesson Corp | | 1.15 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 296 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 13.32 |

**Sektorengewichtung Aktien**



| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| Zyklisch | 21.43 |
| Defensiv | 33.48 |
| Sensibel | 45.09 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|---|---|
| **Zyklisch** | **21.43** |
| Rohstoffe | 0.43 |
| Konsumgüter zyklisch | 5.38 |
| Finanzdienstleistungen | 14.42 |
| Immobilien | 1.21 |
| **Sensibel** | **45.09** |
| Telekommunikation | 9.43 |
| Energie | 4.66 |
| Industriewerte | 9.20 |
| Technologie | 21.80 |
| **Defensiv** | **33.48** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 10.95 |
| Gesundheitswesen | 14.99 |
| Versorger | 7.54 |

**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** | **70.25** |
| USA | 66.00 |
| Kanada | 4.10 |
| Lateinamerika | 0.15 |
| **Europa** | **14.46** |
| Vereinigtes Königreich | 1.44 |
| Eurozone | 7.56 |
| Europa - ex Euro | 4.73 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.72 |
| **Asien** | **15.30** |
| Japan | 11.20 |
| Australasien | 1.30 |
| Asien - Industrieländer | 2.23 |
| Asien - Schwellenländer | 0.56 |

## 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.) | 3241.28 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.