

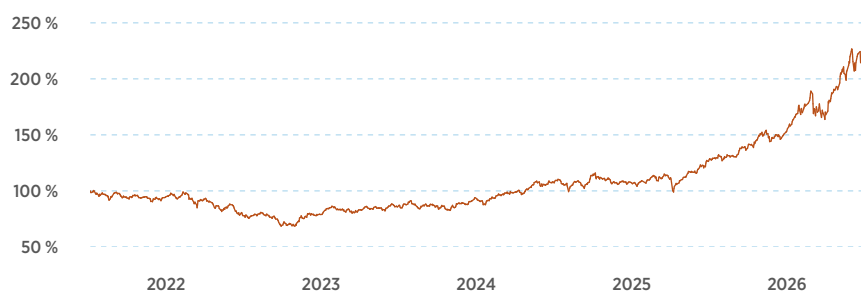
# iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc)

Stand: 07.07.2026

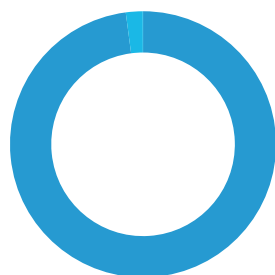
## Anlageschwerpunkt

Der iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index aus Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern an, die hohe Wertmerkmale verzeichnen: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen, der Aktienkurs im Verhältnis zum Buchwert und der Unternehmenswert einer Gesellschaft im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



|  |
|--|
| <span style="color: #0070C0;">■</span> Aktien: 97,95 %   |
| <span style="color: #00AEEF;">■</span> Kasse: 2,05 %     |
| <span style="color: #003366;">■</span> Geldmarkt: 0,03 % |

## Sektorengewichtung

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Informationstechnologie | 47,88 % |
| Finanzen                | 16,37 % |
| Materialien             | 8,81 %  |
| Energie                 | 6,87 %  |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 6,80 %  |
| Industrie               | 3,22 %  |
| Real Estate             | 1,78 %  |
| Versorger               | 1,65 %  |
| Gesundheitswesen        | 1,60 %  |
| Kommunikationsdienste   | 1,53 %  |

## Top Positionen

|  |                |
|--|----------------|
| Taiwan Semiconductor Manu-<br>fact.    | 12,39 %        |
| Samsung Electronics Co. Ltd.           | 9,72 %         |
| Hynix Sem.                             | 9,07 %         |
| Samsung Electronics NV PDF             | 3,15 %         |
| China Construction Bank<br>Corp. Cl. H | 2,45 %         |
| Hon Hai Precision Industry<br>Co. Ltd. | 2,41 %         |
| VALE S.A.                              | 2,28 %         |
| Ind.&Comm. Bank of China-H             | 2,17 %         |
| Bank of China                          | 2,14 %         |
| Hyundai Mobis                          | 2,11 %         |
| <b>Summe Top-Positionen</b>            | <b>47,89 %</b> |

## Stammdaten

|                                      |  |
|--------------------------------------|--|
| <b>ISIN</b>                          | IE00BGOSKF03                               |
| <b>Fondsgesellschaft</b>             | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| <b>Fondsdomizil</b>                  | -  |
| <b>Fondswährung</b>                  | USD  |
| <b>Auflagedatum</b>                  | 06.12.2018                                 |
| <b>Fondsvermögen</b>                 | 1.889,49 Mio.                              |
| <b>Effektive Fondskosten (p. a.)</b> | 0,51 %                                     |
| Total Expense Ratio                  | + 0,40 %                                   |
| Transaktionskosten                   | + 0,11 %                                   |
| Rückvergütung                        | - 0,00 %                                   |
| <b>Performance Fee</b>               | keine                                      |
| <b>f-fex Fondsrating</b>             | A  |

## Fondskennzahlen

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| <b>Rendite 3 Monate</b>     | 19,63 % |
| <b>Rendite 6 Monate</b>     | 28,38 % |
| <b>Rendite 1 Jahr p.a.</b>  | 60,75 % |
| <b>Rendite 3 Jahr p.a.</b>  | 34,10 % |
| <b>Rendite 5 Jahr p.a.</b>  | 15,42 % |
| <b>Rendite lfd. Jahr</b>    | 33,80 % |
| <b>Wertentwicklung 2025</b> | 60,75 % |
| <b>Wertentwicklung 2024</b> | 16,55 % |

## Risikokennzahlen

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>Volatilität 3 Jahre</b>     | 18,38 %  |
| <b>Sharpe Ratio 3 Jahre</b>    | 1,65     |
| <b>Max. Verlust in Monaten</b> | -        |
| <b>Max. Drawdown 3 Jahre</b>   | -14,67 % |

## Risikoindikator (SRI)

|   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Regionen

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Korea, Republik (Südkorea)</b>   | 28,54 % |
| <b>China</b>                        | 24,59 % |
| <b>Taiwan</b>                       | 22,40 % |
| <b>Brasilien</b>                    | 8,00 %  |
| <b>Indien</b>                       | 5,98 %  |
| <b>Südafrika</b>                    | 2,02 %  |
| <b>Vereinigte Arabische Emirate</b> | 1,78 %  |
| <b>Polen</b>                        | 1,46 %  |
| <b>Türkei</b>                       | 1,03 %  |
| <b>Ungarn</b>                       | 0,81 %  |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**

Thomas-Dehler-Str. 25  
81737 München  
diebayerische.de

 **die Bayerische**