

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

Stand: 07.04.2026

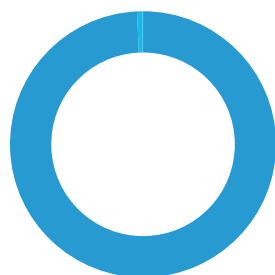
Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien: 99,28 %
■ Geldmarkt: 0,69 %
■ Kasse: 0,04 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	34,33 %
Finanzen	15,79 %
Nicht-Basiskonsumgüter	13,56 %
Materialien	11,40 %
Energie	8,44 %
Industrie	4,23 %
Kommunikationsdienste	3,32 %
Real Estate	2,58 %
Versorger	2,15 %
Gesundheitswesen	2,02 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manu- fact.	10,31 %
Hynix Sem.	6,07 %
Hyundai Motor	4,57 %
Samsung Electronics NV PDF	3,69 %
VALE S.A.	2,77 %
!KIA Motors	2,70 %
PETROBRAS PFD ADR REPR 2 SHS	2,35 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	2,34 %
Petroleo Brasileiro	2,33 %
China Construction Bank	2,32 %
Summe Top-Positionen	39,45 %

Stammdaten

ISIN	IE00BGOSKF03
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	06.12.2018
Fondsvermögen	1.470,79 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,52 %
Total Expense Ratio	+ 0,40 %
Transaktionskosten	+ 0,12 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	A

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	7,31 %
Rendite 6 Monate	20,90 %
Rendite 1 Jahr p.a.	70,97 %
Rendite 3 Jahr p.a.	27,48 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,22 %
Rendite lfd. Jahr	11,85 %
Wertentwicklung 2025	70,97 %
Wertentwicklung 2024	1,19 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,65 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,43
Max. Verlust in Monaten	-
Max. Drawdown 3 Jahre	-14,67 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Korea, Republik (Südkorea)	25,71 %
China	23,88 %
Taiwan	20,61 %
Brasilien	9,87 %
Indien	9,21 %
Vereinigte Arabische Emirate	2,58 %
Polen	1,56 %
Südafrika	1,45 %
Türkei	1,27 %
Indonesien	1,08 %

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**