

# iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)

Stand: 07.04.2026

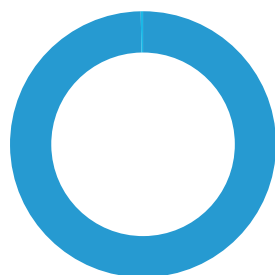
## Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fondsmanager legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

## Wertentwicklung



## Vermögensaufteilung



**Aktien:** 99,72 %  
**Kasse:** 0,28 %

## Sektorengewichtung

Finanzen	23,29 %
Industrie	18,71 %
Gesundheitswesen	14,09 %
Basiskonsumgüter	9,17 %
Informationstechnologie	7,34 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,12 %
Materialien	5,93 %
Versorger	4,91 %
Energie	4,58 %
Kommunikationsdienste	3,86 %

## Top Positionen

Novartis AG	4,01 %
British American Tobacco	3,83 %
Siemens AG	3,51 %
HSBC Holding Plc	3,12 %
Sanofi	2,65 %
BNP Paribas S.A.	2,54 %
TotalEnergies SE	2,41 %
GSK Plc	2,40 %
Banco Santander	2,29 %
Vinci SA	2,26 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>29,02 %</b>

## Stammdaten

ISIN	IE00BQNIK901
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.01.2015
Fondsvermögen	2.492,88 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,29 %
Total Expense Ratio	+ 0,25 %
Transaktionskosten	+ 0,04 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	-

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,92 %
Rendite 6 Monate	13,61 %
Rendite 1 Jahr p.a.	45,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	17,88 %
Rendite 5 Jahr p.a.	13,36 %
Rendite lfd. Jahr	3,53 %
Wertentwicklung 2025	45,13 %
Wertentwicklung 2024	1,29 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,29 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,09
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,32 %

## Risikoindikator (SRI)

1	2	3	<b>4</b>	5	6	7
---	---	---	----------	---	---	---

## Regionen

Frankreich	22,71 %
Deutschland	22,46 %
Vereinigtes Königreich	22,34 %
Spanien	6,20 %
Italien	5,07 %
Niederlande	4,78 %
Schweiz	4,49 %
Schweden	4,47 %
Finnland	2,24 %
Dänemark	1,58 %

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**