

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

Stand: 31.05.2026

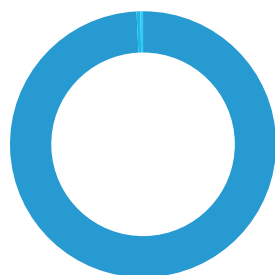
Anlageschwerpunkt

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: 99,21 %
■ Geldmarkt: 0,46 %
■ Kasse: 0,33 %
■ Weitere Anteile: 0,00 %

Sektorengewichtung

Finanzen	24,14 %
Industrie	19,15 %
Gesundheitswesen	12,62 %
Informationstechnologie	9,47 %
Basiskonsumgüter	8,16 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,45 %
Materialien	5,62 %
Energie	4,88 %
Versorger	4,73 %
Kommunikationsdienste	3,36 %

Top Positionen

Sanofi	4,16 %
Siemens AG	4,05 %
British American Tobacco	3,42 %
GSK Plc	2,94 %
HSBC Holding Plc	2,81 %
Infineon Technologies AG	2,74 %
Nokia Corp.	2,63 %
BNP Paribas S.A.	2,50 %
Bayer AG	2,47 %
Vinci SA	2,19 %
Summe Top-Positionen	29,91 %

Stammdaten

ISIN	IE00BQNIK901
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	16.01.2015
Fondsvermögen	2.621,04 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	3,73 %
Rendite 6 Monate	18,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	33,09 %
Rendite 3 Jahr p.a.	22,51 %
Rendite 5 Jahr p.a.	14,92 %
Rendite lfd. Jahr	13,58 %
Wertentwicklung 2025	33,09 %
Wertentwicklung 2024	14,76 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,37
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,32 %

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

Deutschland	24,39 %
Frankreich	23,82 %
Vereinigtes Königreich	22,61 %
Spanien	5,22 %
Italien	5,18 %
Niederlande	4,87 %
Schweden	4,84 %
Finnland	2,98 %
Irland	1,43 %
Dänemark	1,40 %

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

