

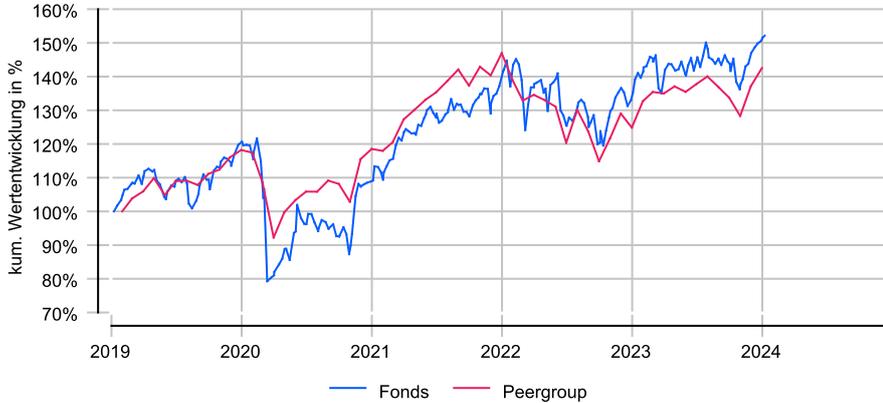
# iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR (Acc)

## Anlageziel

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.

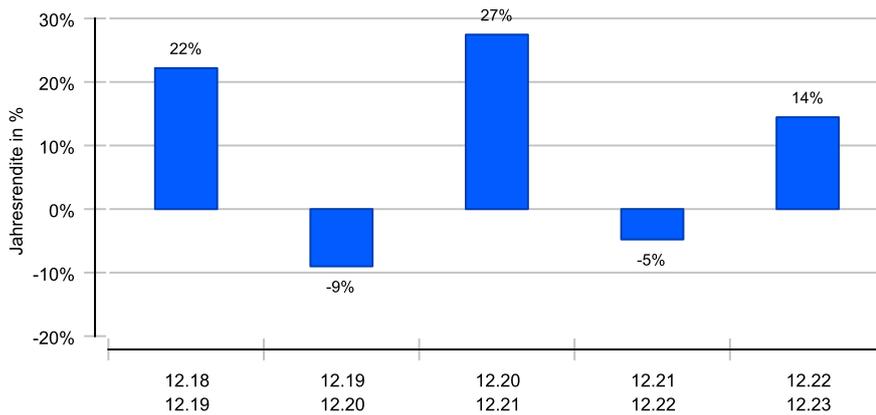
## Wertentwicklung in EUR über 5 Jahre bis 08.01.2024

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.

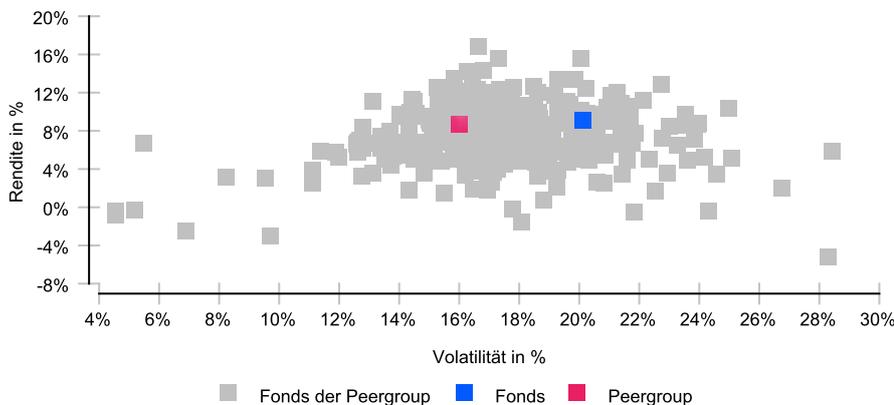


## Rollierende 12-Monats-Entwicklung in %

Die historische Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.



## Risikomatrix 5 Jahre



## Risikoprofil / SRI 5 (30.11.2023)

### Niedrigere Risiken

Potenziell niedrigere Erträge

### Hohe Risiken

Potenziell höhere Erträge

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

## Eckdaten

Typ	Aktienfonds
Schwerpunkt	Europa
ISIN / WKN	IE00BQN1K901 / A12DPP
Währung	EUR
Mindestanlage	1,00 EUR
Sparplan-fähig	Nein
VL-fähig	Nein
Ertragsverw.	thesaurierend
Domizil	Irland
Peergroup <sup>1</sup>	Aktienfonds Europa
Benchmark	MSCI Europe Enhanced Value Index
Manager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Verwahrstelle	State Street Custodial Services (IRL)
Zahlstelle	Commerzbank AG
Auflegung	16.01.2015
Geschäftsjahr	01.06. - 31.05.
Fondsnote	2

## Preise (08.01.2024)

Kurs / Vortag	8,04 EUR / 8,02 EUR
Differenz (abs./rel.)	0,02 EUR / +0,25 %
Gesamtvol.	2,00 Mrd. EUR

## Gebühren

Kundenebene	
Ausgabeaufschlag	bis zu 0,00 %
Rücknahmegebühr	keine
Fondsintern	
Gesamtkosten (TER)	0,25 %
davon Bankgebühren	
davon Verwaltungsgeb.	

## KVG

Name	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Telefon	0800 47 42 737
URL	<a href="http://www.ishares.com/de/">www.ishares.com/de/</a>
EMAIL	<a href="mailto:feedback@ishares.net">feedback@ishares.net</a>

<sup>1</sup> Die Peergroup berechnet sich aus dem gleichgewichteten Durchschnitt aller Fonds, die der gleichen Kategorie zugeordnet sind und vergleichbare Anlageziele verfolgen.

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



## Nachhaltigkeit nach MiFID II



Einordnung gemäß Offenlegungsverordnung (SFDR Produkttyp):	Artikel 6
BVI Kategorisierung (optional):	B
Berücksichtigung von nachteiligen Auswirkungen (PAI) auf Nachhaltigkeitsfaktoren:	Nein
Mindestanteile in nachhaltige Investitionen nach Offenlegungsverordnung (SFDR):	Nein
Mindestanteile in ökologisch nachhaltige Investitionen nach Taxonomieverordnung:	Nein

## Kennzahlen (31.12.2023)

Bezeichnung	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	5 Jahre	seit Auflage
<b>Performance kum.</b>	14,46 %	8,99 %	38,90 %	54,43 %	56,89 %
Ø Peergroup	14,17 %	-3,01 %	20,26 %	51,34 %	67,04 %
<b>Performance p.a.</b>	14,46 %	4,40 %	11,58 %	9,08 %	5,13 %
Ø Peergroup	14,17 %	-1,52 %	6,34 %	8,64 %	5,87 %
<b>Volatilität</b>	14,30 %	16,41 %	15,23 %	20,13 %	17,67 %
Ø Peergroup	11,76 %	15,95 %	14,22 %	16,00 %	14,42 %
<b>Sharpe Ratio</b>	+0,77	+0,16	+0,69	+0,43	+0,28
Ø Peergroup	+0,92	neg.	+0,38	+0,51	+0,40
<b>max. Drawdown</b>	-8,43 %	-16,15 %	-16,15 %	-29,92 %	-29,92 %
Ø Peergroup	-8,37 %	-21,83 %	-21,83 %	-21,97 %	-21,97 %
<b>Längste Verlustphase</b>	4 Mon	12 Mon	12 Mon	14 Mon	23 Mon
Ø Peergroup	4 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon	24 Mon

## Ländergewichtung<sup>1</sup>

	Vereinigtes Königreich 28,22 %
	Frankreich 20,51 %
	Deutschland 19,92 %
	Italien 8,58 %
	Schweiz 5,72 %
	Niederlande 4,57 %
	Spanien 4,55 %
	Schweden 2,48 %

## Wertpapiere<sup>1</sup>

	Aktien 99,03 %

## Größte Positionen<sup>1</sup>

	British American Tobacco 5,49 %
	Novartis Ag-Reg. 4,61 %
	Sanofi-Aventis SA 3,77 %
	Stellantis NV 3,48 %
	Shell plc 2,54 %
	HSBC Holding Plc 2,41 %
	Siemens AG 2,37 %
	Bayer AG 2,08 %

## Branchen<sup>1</sup>

	Finanzwesen 17,69 %
	Gesundheitsversorgung 15,29 %
	Industrie 14,36 %
	nichtzyklische Konsumgüter 12,71 %
	zyklische Konsumgüter 11,23 %
	Materialien 6,99 %
	Energie 6,53 %
	IT 6,04 %

<sup>1</sup> Stand Allokationsdaten: 31.10.2023

**Wichtige Hinweise:** Die in dieser Unterlage ausgewiesenen Informationen und Angaben hat EDISOFT von der Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) übernommen. Die frühere Wertentwicklung der Anlage ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung des Fonds. Die Berechnung der Wertentwicklung beinhaltet die laufenden jährlichen Kosten der Fondsverwaltung, sie berücksichtigt die Wiederanlage etwaiger Erträge, bei Anlagen in Fremdwährung erfolgt eine Umrechnung in Euro. Die individuellen Kosten eines Anlegers, z.B. der Ausgabeaufschlag beim Kauf der Anteile und die Kosten der Depotführung, sind nicht berücksichtigt. Alle Angaben in dieser Unterlage wurden sorgfältig zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann EDISOFT jedoch keine Gewähr übernehmen. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Anteilen an Investmentfonds sind der jeweilige Verkaufsprospekt, Rechenschaftsberichte und sonstige Dokumente der KVG. Diese sind auch Grundlage für die steuerliche Behandlung von Fondserträgen.

**Risiken bei der Anlage in Investmentfonds:** Investmentfonds legen die Mittel der Anleger z.T. in einzelnen Regionen an. Damit besteht das Risiko einer politischen und finanziellen Abhängigkeit von dieser Region. Eine vom Anleger mit dem Investment beabsichtigte Risikodiversifizierung unterliegt Einschränkungen, wenn der Fonds nur in wenige Wertpapiere, Branchen oder Länder investiert und dadurch eine begrenzte Streuung aufweist. Die Bonität von Staaten und/oder Unternehmen, in die der Fonds investiert, kann sich verschlechtern und sich damit auf den Anlageerfolg negativ auswirken. Bei Anlagen in Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Ganz generell können die Preise von Aktien, Bonds, Immobilien, Rohstoffen etc., in die der Fonds investiert, fallen. Dies kann zu Wertverlusten bei Investmentfonds führen und – sofern die Anteile zu diesem Zeitpunkt verkauft werden – zu tatsächlich realisierten Verlusten des Anlegers.