

iShares Edge MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF

12.2022

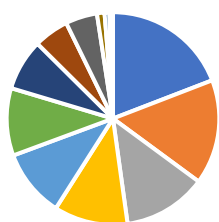
Fond investuje do podskupiny Indexu MSCI World s najnižšou volatilitou. Fond poskytuje dobrý rastový potenciál s veľkou odolnosťou voči poklesom = „Minimum Volatility“. Pojem „minimum volatility“ znamená, že podielový fond sa priamo zameriava na minimálne kolísanie výnosovej miery. Graf nižšie zobrazuje výkonnosť fondu:



Referenčná mena triedy	Hodnota majetku (mln. USD)	Benchmark fondu	Počet pozícií v portfóliu	Investičný štýl
USD	3,741	MSCI World Minimum Volatility Index	281	Akcie

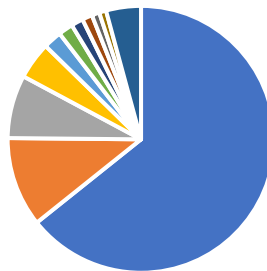
Ročná výkonnosť fondu v %	1 Rok	3 Roky	5 Rokov	10 Rokov	Od vzniku
Fond	-2,68%	3,06%	5,40%	8,45%	8,45%
Benchmark	-2,58%	3,12%	5,46%	8,50%	8,50%

Zloženie portfólia podľa odvetvia



- Zdravotníctvo 19,15 %
- Informačné technológie 15,95 %
- Nevyhnutný spotrebný tovar 12,71 %
- Komunikačné služby 11,23 %
- Financie 10,33 %
- Priemysel 10,27 %
- Verejné služby 7,81 %
- Doplnkový spotrebný tovar 5,33 %
- Materiály 4,82 %
- Nehnuteľnosti 1,15 %
- Energie 0,73 %
- Ostatné 0,54 %

Zloženie portfólia podľa krajiny



- USA 64,28 %
- Japonsko 10,88 %
- Švajčiarsko 7,67 %
- Kanada 4,50 %
- Hong Kong 2,23 %
- Nemecko 1,77 %
- Francúzsko 1,45 %
- Singapur 1,23 %
- Holandsko 0,93 %
- Dánsko 0,84 %
- Ostatné krajiny 4,23 %

10 Najväčších spoločností	Váha v portfóliu v %
USD Cash	1,59
Waste Management INC	1,52
Merck & CO INC	1,51
Pepsico INC	1,49
Johnson & Johnson	1,48
Gilead Sciences INC	1,39
Nestle SA	1,38
Roche Holding PAR AG	1,32
Consolidated Edison INC	1,21
Motorola Solutions INC	1,19
Celkom	14,08

ISHMWMV
ISIN: IE00B8FHGS14