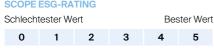


# ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM **FACTOR ETF**



### **SCOPE ESG-RATING**



### **ANLAGEZIEL**

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI World Momentum Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI World Index (ParentIndex) an, die wegen ihrer jüngsten Kurssteigerungen ausgewählt werden. Die Indexwerte werden anhand einer Strategie ausgewählt, die Eigenkapitalinstrumente identifiziert, die in den vergangenen 6 bzw. 12 Monaten Kurssteigerungen verzeichnet haben, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kurssteigerungen in der Zukunft anhalten werden. Als Teil der Indexmethodik von MSCI sind Eigenka-

# **STAMMDATEN**

ISIN	IE00BP3QZ825
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Mana- gement Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	3,40 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Mana- gement Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,250 %
Transaktionskosten	0,110 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

### \* 12 08 2025

### **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**

Geringe			Höhere Rendite Höheres Risiko		
Geringe	eres Ris	SIKO		Hohere:	s Risiko
1	2	3	5	6	7



#### JÄHRLICHE PERFORMANCE IN % 29.80 27,44 27.90 30% 20,26 20% 14,31 11.56 10% 0% -10% -20% -17,87 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Fonds: iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

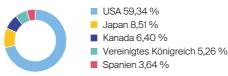
# PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 12.12.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	20,26 %	17,55 %	-18,41 %	2	1,05
3 Monate	-	1,11 %	12,68 %	-5,64 %	2	0,20
6 Monate	-	8,70 %	11,44 %	-5,64 %	2	1,46
1 Jahr	17,57 %	17,57 %	17,47 %	-18,41 %	2	0,83
3 Jahre	20,07 %	73,17 %	15,26 %	-18,41 %	3	1,10
5 Jahre	11,16 %	69,80 %	17,12 %	-29,79 %	3	0,55
10 Jahre	13,71 %	261,79 %	17,29 %	-31,48 %	3	0,75
seit Auflage	12,74 %	282,97 %	17,55 %	-31,48 %	3	0,72

# **VERMÖGENSAUFTEILUNG**



# **TOP REGIONEN**



# **TOP SEKTOREN**

Informationstechnologie	35,26 %
Finanzen	23,19 %
Industrie	17,84 %
Kommunikationsdienste	6,94 %
Gesundheitswesen	3,63 %

### **TOP POSITIONEN**

Broadcom Inc.	5,73 %
Microsoft Corp.	4,39 %
Nvidia Corp.	4,29 %
JPMorgan Chase & Co.	3,81 %
Palantir Technologies Inc.	3,65 %

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationer, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.