

ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 20.12.2024

Anteilspreis: 80,33 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	D	E
---	---	---	---	---

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert

0	1	2	3	4	5
---	---	---	---	---	---

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 (Parent Index) 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 Eigenkapit...

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZ825
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflegedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	2,00 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,300 %
Transaktionskosten	0,120 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

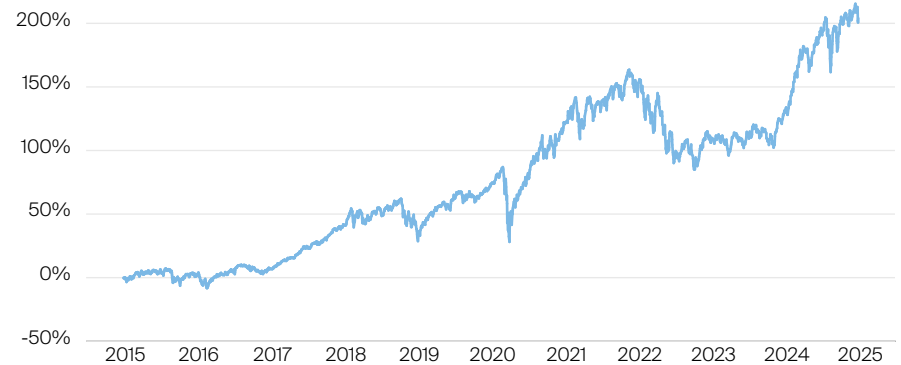
* 04.10.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

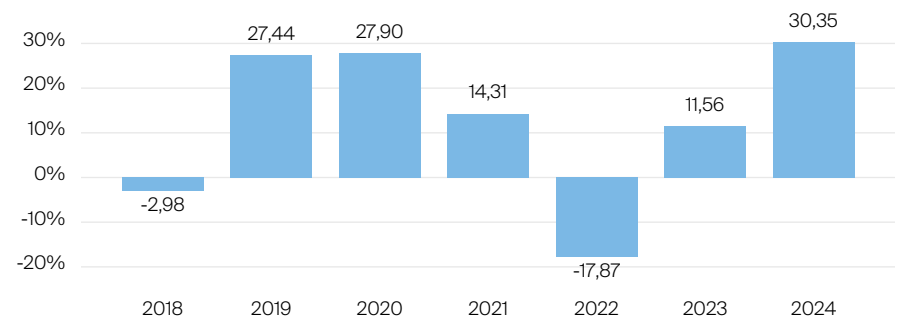
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

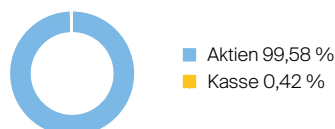


■ Fonds: iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

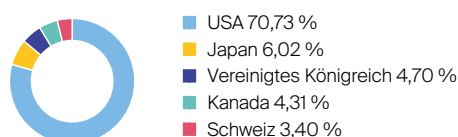
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 20.12.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	30,35 %	16,51 %	-14,12 %	1	1,62
3 Monate	-	1,56 %	10,94 %	-4,67 %	1	0,32
6 Monate	-	3,06 %	18,19 %	-14,12 %	1	0,10
1 Jahr	32,44 %	32,54 %	16,32 %	-14,12 %	1	1,64
3 Jahre	7,87 %	25,55 %	16,95 %	-27,72 %	3	0,29
5 Jahre	11,84 %	75,06 %	20,24 %	-31,48 %	3	0,53
10 Jahre	11,77 %	204,61 %	16,93 %	-31,48 %	3	0,67
seit Auflage	12,04 %	219,77 %	16,51 %	-31,48 %	3	0,69

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

IT	21,01 %
Finanzwesen	19,40 %
Gesundheitsversorgung	15,52 %
Industrie	10,90 %
nichtzyklische Konsumgüter	10,63 %

TOP POSITIONEN

Nvidia	5,21 %
Apple Inc.	5,15 %
Eli Lilly & Co.	3,21 %
Broadcom Inc.	2,74 %
Alphabet Inc A	2,70 %

Lebensversicherung 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 Produktinformationen, 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 Fondssebene 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.