

# ISHARES EDGE MSCI WORLD MOMENTUM FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 11.07.2024

**Anteilspreis: 79,87 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        | 1,95 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   | -  |

\*14.06.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

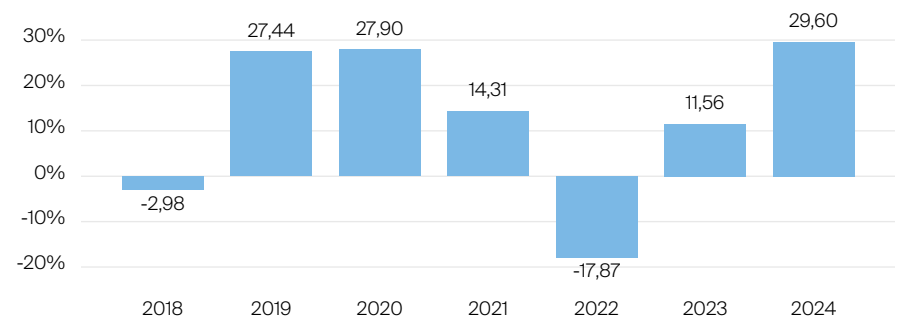
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

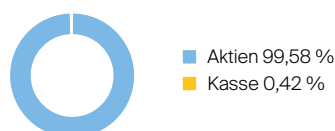


■ Fonds: iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF

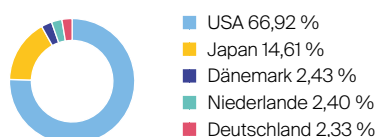
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.07.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 29,60 %    | 13,97 %          | -7,08 %            | 1                        | 4,10         |
| 3 Monate     | -                 | 7,97 %     | 13,35 %          | -6,40 %            | 1                        | 2,65         |
| 6 Monate     | -                 | 27,54 %    | 13,93 %          | -7,08 %            | 1                        | 4,21         |
| 1 Jahr       | 42,06 %           | 42,19 %    | 13,04 %          | -8,17 %            | 3                        | 2,87         |
| 3 Jahre      | 8,04 %            | 26,15 %    | 16,40 %          | -29,79 %           | 3                        | 0,38         |
| 5 Jahre      | 12,59 %           | 81,06 %    | 19,75 %          | -31,48 %           | 3                        | 0,59         |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 12,56 %           | 217,94 %   | 13,97 %          | -31,48 %           | 3                        | 0,73         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| IT                    | 24,46 % |
| Industrie             | 19,59 % |
| Finanzwesen           | 17,10 % |
| zyklische Konsumgüter | 12,17 % |
| Kommunikation         | 10,95 % |

## TOP POSITIONEN

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Nvidia Corp.       | 5,75 % |
| Amazon.com         | 4,81 % |
| Eli Lilly          | 4,45 % |
| Meta Platforms Inc | 4,35 % |
| Broadcom Inc.      | 4,01 % |

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.