

iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Stand: 04.05.2021

Stammdaten

ISIN	IE00BP3QZ825
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	2,43 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine

Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-0,78 %
Rendite 6 Monate	9,56 %
Rendite 1 Jahr p.a.	31,16 %
Rendite 3 Jahre p.a.	16,37 %
Rendite 5 Jahre p.a.	16,90 %
Rendite lfd. Jahr	6,87 %
Wertentwicklung 2020	17,09 %
Wertentwicklung 2019	29,89 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	21,43 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.81
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-31,48 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Tesla Inc.	5,66 %
Microsoft	5,05 %
Apple	4,71 %
Amazon.com	4,57 %
Nvidia	3,33 %
Facebook Inc.	3,22 %
Alphabet Class C	2,68 %
Alphabet Inc A	2,66 %
PayPal	2,40 %
Adobe Inc.	1,56 %

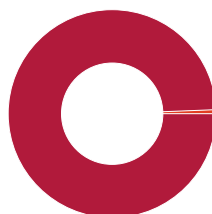
Anlageschwerpunkt

Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere des MSCI World Index ("übergeordneter Index"), die nach ihrem hohen Kursmomentum ausgewählt werden, abzubilden. Die Bestandteile des Benchmark-Index werden nach einer Momentum-Strategie gewählt, bei der die Aktien ermittelt werden, die in den vergangenen sechs bzw. zwölf Monaten Kursanstiege verzeichnen konnten, wobei davon ausgegangen wird, dass sich diese Zuwächse künftig fortsetzen.

Wertentwicklung in Euro



Vermögensaufteilung



Aktien	99,38 %
Kasse	0,62 %

Regionen

USA	77,59 %
Japan	6,95 %
Kanada	2,37 %
Deutschland	1,79 %
Niederlande	1,72 %
Dänemark	1,53 %
Australien	1,17 %
Schweden	1,17 %
Schweiz	1,13 %
Frankreich	1,05 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	35,43 %
zyklische Konsumgüter...	17,96 %
Kommunikation	14,67 %
Gesundheitswesen	10,54 %
Industrie	10,28 %
Materialien	3,94 %
Finanzwerte	2,24 %
nichtzyklische Konsum...	1,75 %
Versorger	1,69 %