iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) / IE00BKM4H312 / A111YB / BlackRock AM (IE)

Aktuell 17.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
57,56 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+15,23%
2023	+13,94%
2022	-6,47%
2021	+20,96%
2020	+0,89%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.12.2025) USD 632,31 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.12.2025) USD 635,99 Mio.
Auflagedatum	06.06.2014
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.06.2025) 0,35%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

13.11.2025	0.22 USD
15.05.2025	0.50 USD
14.11.2024	0.50 USD
16.05.2024	0.48 USD
16.11.2023	0.45 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,88%	+12,14%	+15,17%	+12,87%	+33,93%	+51,94%	+71,42%	+196,03%
Performance p.a.	-	-	-	+12,87%	+15,73%	+14,98%	+11,38%	+9,86%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+12,87%	+15,73%	+14,96%	+11,38%	+9,86%
Sharpe Ratio	3,09	2,22	0,83	0,65	0,97	0,95	0,64	0,50
Volatilität	12,70%	10,65%	16,61%	16,57%	14,05%	13,61%	14,49%	15,66%
Schlechtester Monat	-	+0,05%	-5,35%	-5,35%	-5,35%	-5,35%	-8,98%	-11,77%
Bester Monat	-	+4,99%	+4,99%	+4,99%	+5,39%	+8,93%	+9,52%	+10,35%
Maximaler Verlust	-1,85%	-4,50%	-16,43%	-16,43%	-16,87%	-16,87%	-16,91%	-33,32%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 05:25

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) / IE00BKM4H312 / A111YB / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Fondsspezifische Informationen

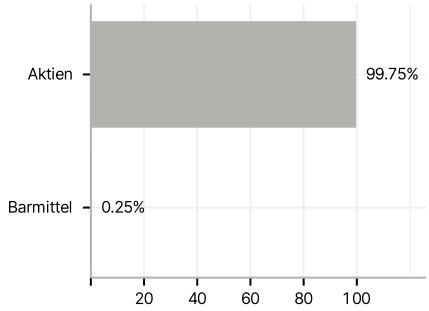
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-GradeRating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

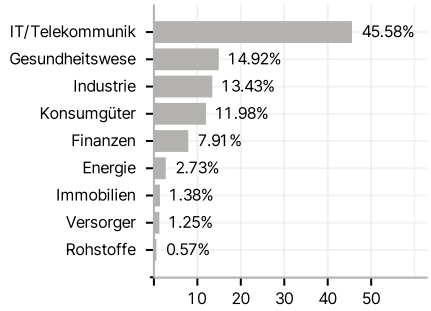
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select IndexMSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, des 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

Veranlagungsstruktur

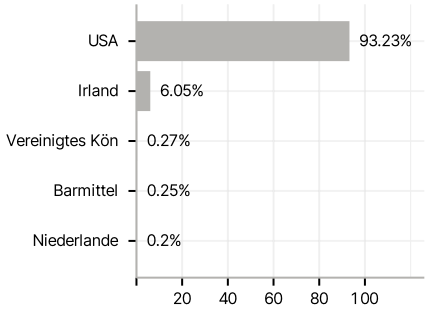
Anlagearten



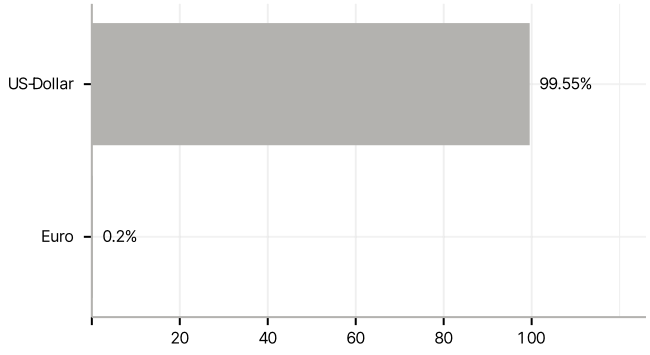
Branchen



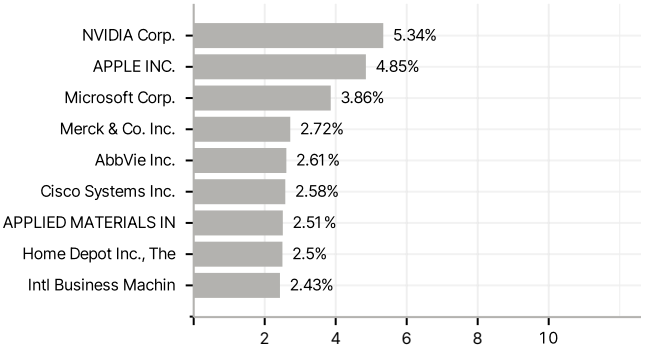
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 05:25