

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) / IE00BFF5RZ82 / A2JAE4 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 18.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,92 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024	+31,91%						
2023	+8,99%						
2022	-17,76%						
2021	+12,51%						
2020	+29,15%						

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 11,29 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 672,97 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	12.06.2025	0.05 USD	BlackRock AM (IE) Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin Ireland https://www.blackrock.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	12.12.2024	0.03 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.06.2024	0.02 USD		
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	14.12.2023	0.03 USD		
	Ireland Limited	15.06.2023	0.05 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,68%	+6,50%	+15,09%	+16,01%	+52,83%	+67,69%	+52,16%	+129,86%
Performance p.a.	-	-	-	+16,01%	+23,59%	+18,81%	+8,75%	+11,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,01%	+23,62%	+18,81%	+8,76%	+11,21%
Sharpe Ratio	0,33	0,84	0,65	0,66	1,09	0,94	0,34	0,42
Volatilität	19,64%	13,50%	20,93%	21,01%	19,75%	17,84%	19,96%	21,96%
Schlechtester Monat	-	-2,12%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-6,55%	-12,59%	-12,59%
Bester Monat	-	+5,38%	+8,39%	+8,39%	+10,05%	+10,05%	+12,49%	+12,49%
Maximaler Verlust	-6,07%	-6,75%	-20,78%	-20,78%	-20,78%	-20,78%	-31,86%	-33,80%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 21.12.2025 02:07

iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) / IE00BFF5RZ82 / A2JAE4 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Indexwerte werden anhand eines Momentum-Scores ausgewählt, der auf der Wertentwicklung eines Wertpapiers basiert und gleichzeitig die entsprechende Volatilität des Wertpapiers widerspiegelt. Der Momentum-Score zielt darauf ab, Eigenkapitalinstrumente einzubeziehen, die in den letzten 6 bzw. 12 Monaten Kurssteigerungen erfahren haben, die kombiniert werden, um einen Momentum-Wert zu bestimmen, wobei davon ausgegangen wird, dass die Kurssteigerungen in der Zukunft anhalten werden. Als Teil der Indexmethodik von MSCI sind Eigenkapitalinstrumente im Parent-Index, die niedrigere Kurssteigerungen oder starke Kursschwankungen (Volatilität) aufweisen können, möglicherweise nicht Teil des Index. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um die Anlageziele des Fonds zu erreichen. FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

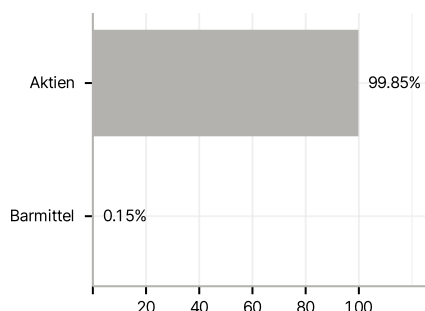
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Edge MSCI USA Momentum Factor UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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 es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), 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

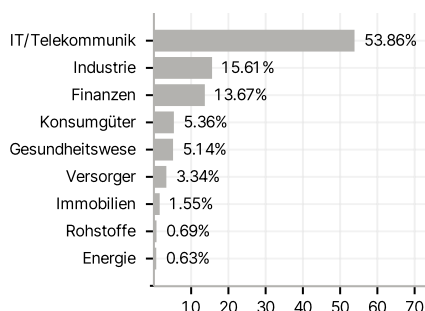
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Momentum Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

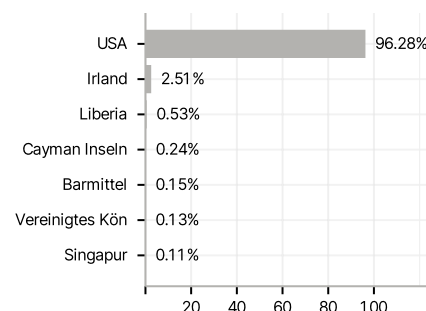
Anlagearten



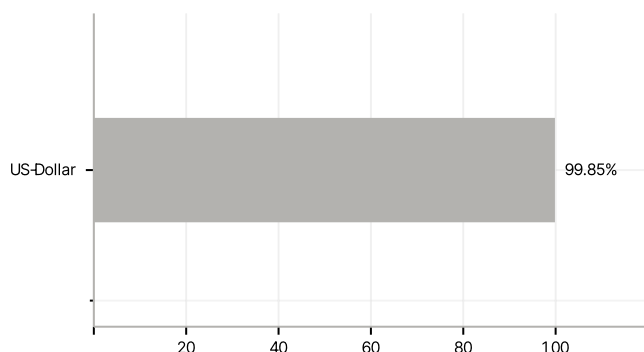
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

