## iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 15.12.2025

Stammdaten	
ISIN	IE00BP3QZ825
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	3,40 Mrd.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen				
Rendite 3 Monate	0,55 %			
Rendite 6 Monate	7,18 %			
Rendite 1 Jahr p.a.	4,56 %			
Rendite 3 Jahre p.a.	16,39 %			
Rendite lfd. Jahr	6,14 %			
Wertentwicklung 2024	38,06 %			
Wertentwicklung 2023	7,47 %			

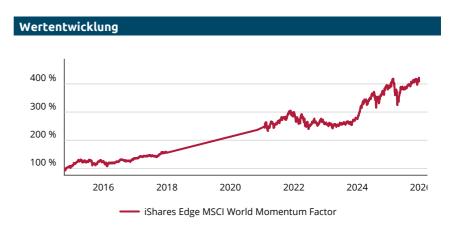
Risikokennzahlen			
Volatilität 3 Jahre	15,22 %		
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,11		
Max. Verlust in Monaten	2		
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,41 %		

Risikoindikator (SRI)						
1	2	3	4	5	6	7

Top Positionen	
Broadcom Inc	5,12 %
Microsoft Corp	4,27 %
NVIDIA Corp	4,24 %
Palantir Technologies Inc	3,98 %
JPMorgan Chase & Co	3,87 %
GE Aerospace	1,85 %
Alphabet Inc Class A	1,76 %
GE Vernova Inc	1,66 %
Oracle Corp	1,52 %
Alphabet Inc Class C	1,47 %
Summe Top-Positionen	29,74 %

## **Anlageschwerpunkt**

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 (ParentIndex) 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 Eigenkapitalinstrumente im Parent-Index, die niedrigere Kurssteigerungen oder starke Kursschwankungen (Volatilität) aufweisen können, möglicherweise nicht Teil des Index. Der Parent-Index soll eine Darstellung der Aktienmärkte in entwickelten Ländern bieten. Unternehmen sind basierend auf dem



## Vermögensaufteilung



- Aktien 99,75 %
- Others/Unknown 0,19 %
- Liquidität 0,06 %

Regionen		Sektorengewichtung	
Vereinigte Staaten	59,37 %	Technologie	34,38 %
Japan	8,50 %	Finanzsektor	23,62 %
Kanada	6,52 %	Industrie	18,66 %
Vereinigtes Königrei	5,12 %	Telekommunikation	8,08 %
Spanien	3,56 %	Gesundheitswesen	3,49 %
Deutschland	3,44 %	Rohstoffe	2,96 %
Niederlande	2,39 %	Versorger	2,87 %
Italien	2,05 %	Zyklische Konsumgüte	2,69 %
Frankreich	2,00 %	Konsumgüter und Dien	1,65 %
Schweiz	1,61 %	Immobilien	1,03 %