

iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF EUR (Acc)

Stand: 31.05.2026

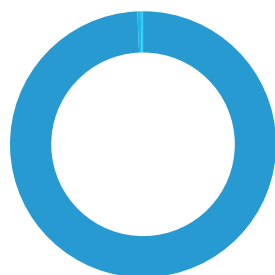
Anlageschwerpunkt

Der Fondsmanager strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI Europe Momentum Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fondsmanager legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



| |
|--|
| ■ Aktien: 99,31 % |
| ■ Kasse: 0,42 % |
| ■ Geldmarkt: 0,26 % |
| ■ Weitere Anteile: 0,01 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Finanzen | 21,50 % |
| Gesundheitswesen | 15,78 % |
| Industrie | 13,42 % |
| Energie | 12,31 % |
| Informationstechnologie | 11,66 % |
| Versorger | 10,78 % |
| Materialien | 8,00 % |
| Kommunikationsdienste | 2,93 % |
| Basiskonsumgüter | 2,62 % |
| Weitere Anteile | 1,00 % |

Top Positionen

| | |
|-----------------------------|----------------|
| ASML Holding N.V. | 5,41 % |
| HSBC Holding Plc | 5,12 % |
| Roche Holding AG PS | 4,16 % |
| Novartis AG | 4,15 % |
| TotalEnergies SE | 3,74 % |
| Banco Santander | 3,45 % |
| Siemens Energy AG | 3,36 % |
| ABB Ltd. | 3,21 % |
| Shell PLC | 3,12 % |
| Iberdrola, S.A. | 3,03 % |
| Summe Top-Positionen | 38,75 % |

Stammdaten

| | |
|-------------------------------|--|
| ISIN | IE00BQNIK786 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 16.01.2015 |
| Fondsvermögen | 783,09 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,40 % |
| Total Expense Ratio | + 0,25 % |
| Transaktionskosten | + 0,15 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | - |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | -0,31 % |
| Rendite 6 Monate | 11,70 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 17,51 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 20,55 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 11,64 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,16 % |
| Wertentwicklung 2025 | 17,51 % |
| Wertentwicklung 2024 | 18,75 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 15,14 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,11 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -15,38 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|------------------------|---------|
| Vereinigtes Königreich | 27,42 % |
| Schweiz | 14,70 % |
| Spanien | 12,50 % |
| Frankreich | 9,37 % |
| Deutschland | 8,33 % |
| Niederlande | 8,25 % |
| Italien | 5,09 % |
| Finnland | 4,25 % |
| Schweden | 4,19 % |
| Norwegen | 1,26 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG

Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

