

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc

Fondspreis: 119,95 \$ (Stand: 02.10.2026)



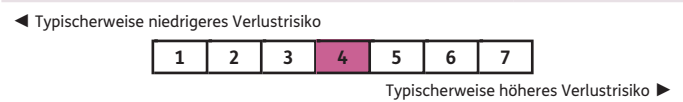
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 02.10.2026)

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 Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

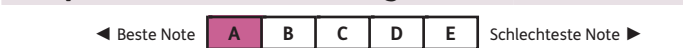
Indexierte Wertentwicklung (Stand 02.10.2026)



Gesamtrisikoindikator (Stand 14.09.2026)



Scope Mutual Fund Rating (31.08.2026)



Vermögensaufteilung (Stand 31.08.2026)

Aktien	99,89%
Geldmarkt	0,08%
Kasse	0,03%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.08.2026)

USA	39,39%
Japan	11,33%
Kanada	7,28%
Vereinigtes Königreich	6,06%

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investitionsfonds sind im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher

Basisdaten (Stand 02.10.2026)

WKN / ISIN	A12ATF / IE00BP3QZ825
Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategorie	Aktien Welt
Kategorie nach SFDR ⁽²⁾	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	03.10.2014

Wertentwicklung* (Stand 02.10.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	8,66%	n.v.
6 Monate	28,94%	n.v.
Lfd. Jahr	29,48%	n.v.
1 Jahr	30,91%	30,91%
3 Jahre	105,30%	27,07%
5 Jahre	93,47%	14,10%
10 Jahre	318,02%	15,37%
seit Auflegung	436,66%	15,02%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Kosten (Stand 14.09.2026)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,25%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	n.v.

Die 6 größten Positionen (Stand 31.08.2026)

Micron Technology	5,16%
Advanced Mic. Dev	3,68%
Alphabet, Inc. - Class A	2,75%
ASML Holding N.V.	2,59%
Johnson & Johnson	2,50%
Intel Corp.	2,38%

Branchenaufteilung (Stand 31.08.2026)

Informationstechnologie	36,93%
Finanzen	16,71%
Industrie	11,56%
Energie	10,56%