

# iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Fondsdaten per 30.04.2021

| Basisdaten                       |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WKN / ISIN:                      | A12ATF / IE00BP3QZ825   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsgesellschaft                | BlackRock Asset Management Ireland Limited  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsmanager                     | Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageregion                     | Welt  |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondskategorie                   | Aktienfonds / Indexfonds  |   |   |   |   |   |   |   |
| Asset-Schwerpunkt                | All Cap   |   |   |   |   |   |   |   |
| Fonds-Benchmark                  | 100% MSCI World Momentum Index  |   |   |   |   |   |   |   |
| Risiko-Ertrags-Profil (SRRRI)    | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Gesamtrisikoindikator (SRI)      | <table border="1"><tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr></table> | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1                                | 2   | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |   |   |
| Finanzielle Verlusttragfähigkeit | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).               |   |   |   |   |   |   |   |
| Fondsvolumen                     | 2.559,11 Mio. USD (alle Tranchen)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Auflegungsdatum                  | 03.10.2014  |   |   |   |   |   |   |   |
| Ertragsverwendung                | thesaurierend   |   |   |   |   |   |   |   |
| Geschäftsjahr                    | 1.6. - 31.5.  |   |   |   |   |   |   |   |
| Kauf / Verkauf                   | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Spar- / Auszahlplan              | Ja / Ja   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vermögenswirksame Leistungen     | nicht möglich   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kundenkategorie                  | Privatkunde   |   |   |   |   |   |   |   |
| Vertriebsstrategie               | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)   |   |   |   |   |   |   |   |
| Kenntnisse und Erfahrungen       | Basiskenntnisse   |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlageziele                      | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung  |   |   |   |   |   |   |   |
| Anlagehorizont (mindestens)      | Mittelfristig   |   |   |   |   |   |   |   |
| Steuerliche Klassifizierung      | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG   |   |   |   |   |   |   |   |

## Anlagestrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Momentum Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist. Der Referenzindex strebt eine Abbildung der Performance-Eigenschaften eines Segments der Eigenkapitalwerte im MSCI World Index (Parent-Index) an, die für ihre jüngsten Kursanstiege ausgewählt werden.

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

|   |       |
|---|-------|
| Umsatzkommission (ETF)                        | 0,20% |
| Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.    | 0,30% |
| Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a. | 0,19% |
| Swing-Pricing                                 | n.v.  |

## Abwicklungsmodalitäten

|   |       |
|---|-------|
| FFB-Online-Orderschlusszeit                 | 14:00 |
| Preisfeststellung                           | t+0   |
| Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision) | Ja    |
| Portfoliofähig                              | Ja    |

## Preis

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Preis vom               | 11.06.2021 |
| Nettoinventarwert (NAV) | 62,81 USD  |

## ETF-Informationen

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Nachgebildeter Index | MSCI World Momentum Index |
| Index-Anbieter       | MSCI Barra                |
| Index-Typ            | Stil-Index                |
| Index-Stil           | Momentum                  |
| Struktur             | optimiert                 |

## Ratings

|                     |       |
|---------------------|-------|
| FWW FundStars®      | ★★★★★ |
| Morningstar Rating™ | ★★★★★ |

# iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

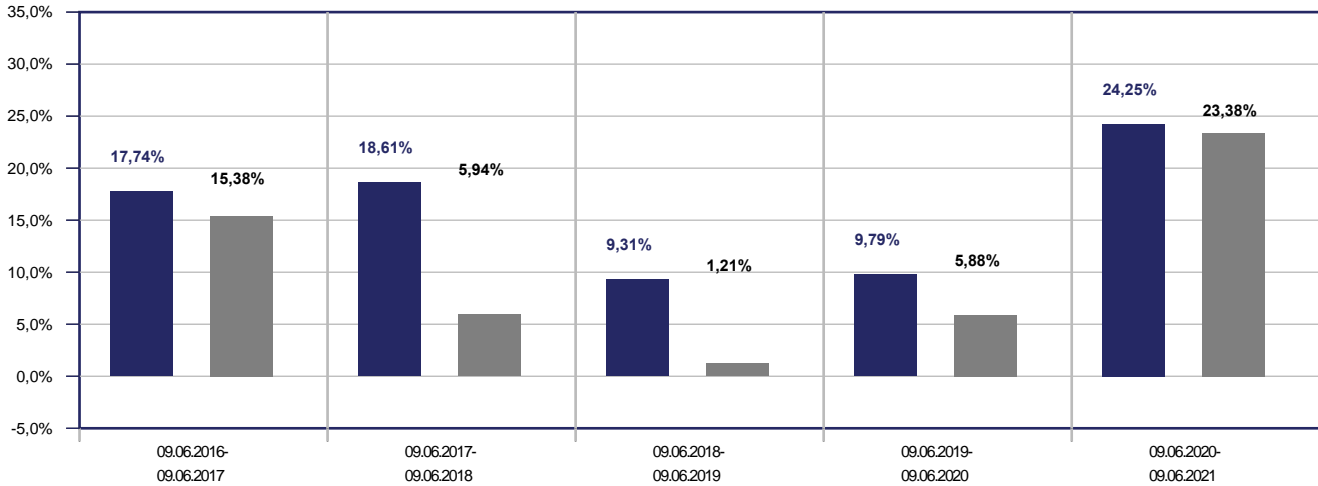
Fondsdaten per 30.04.2021

## Ratings

Scope Mutual Fund Rating A

## Wertentwicklung in EUR

- iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

|            |            |            |            |            |
|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.175,09 € | 1.393,72 € | 1.523,42 € | 1.672,52 € | 2.078,18 € |
|------------|------------|------------|------------|------------|

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

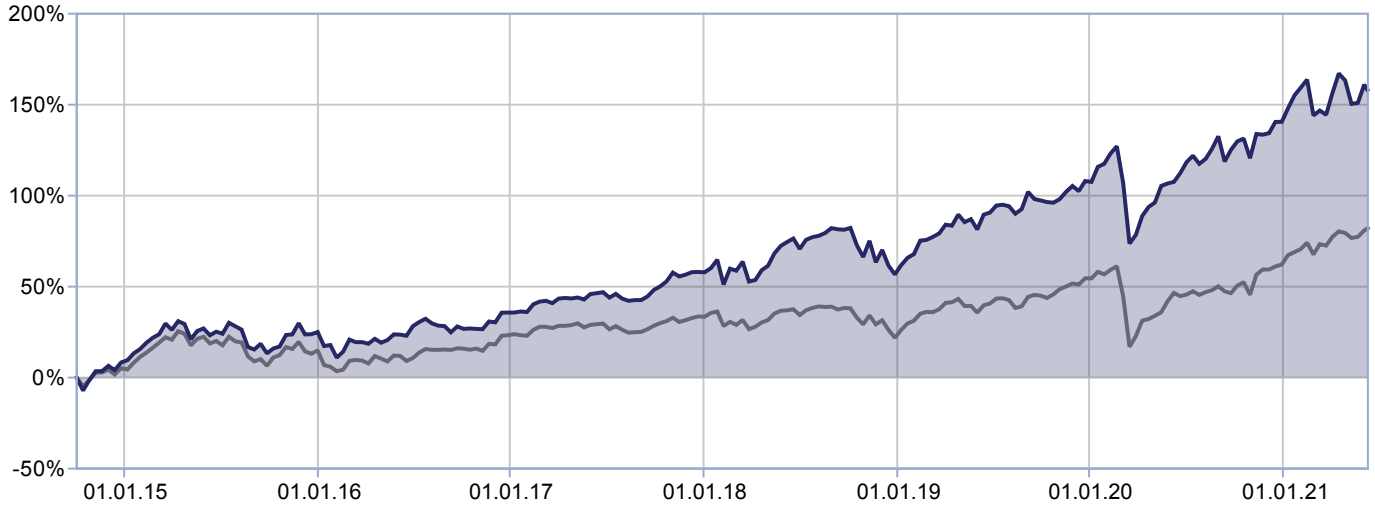
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Fondsdaten per 30.04.2021

## Wertentwicklungsgrafik (03.10.2014 bis 11.06.2021, EUR)

- iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds All Cap Welt



### Wertentwicklung in EUR

|                   | gesamt  |        | p.a.   |        |
|-------------------|---------|--------|--------|--------|
|                   | Fonds   | Sektor | Fonds  | Sektor |
| 1 Monat           | -0,61%  | 1,20%  |        |        |
| 3 Monate          | 6,20%   | 5,33%  |        |        |
| 6 Monate          | 10,43%  | 13,19% |        |        |
| seit Jahresbeginn | 7,09%   | 11,38% |        |        |
| 1 Jahr            | 24,25%  | 24,14% | 24,25% | 24,14% |
| 3 Jahre           | 47,79%  | 32,10% | 13,91% | 9,72%  |
| 5 Jahre           | 106,86% | 62,40% | 15,65% | 10,18% |
| seit Auflegung    | 157,90% | 80,82% |        | 9,26%  |

### Risikokennzahlen

|                | 1 Jahr |        | 3 Jahre |        |
|----------------|--------|--------|---------|--------|
|                | Fonds  | Sektor | Fonds   | Sektor |
| Volatilität    | 14,91% | 10,52% | 16,98%  | 15,73% |
| Sharpe Ratio   | 2,22   | 2,88   | 0,97    | 0,71   |
| Tracking Error | 6,00%  | 6,59%  | 5,96%   | 6,02%  |
| Korrelation    | 0,85   | 0,85   | 0,93    | 0,93   |
| Beta           | 0,90   | 1,01   | 0,91    | 1,00   |
| Treynor Ratio  | 27,57% | 26,82% | 16,51%  | 10,21% |

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.06.2021

### Die 10 größten Engagements

|                      |      |
|----------------------|------|
| Tesla Inc            | 5,6% |
| Microsoft Corp       | 5,1% |
| AMAZON COM INC       | 4,8% |
| APPLE INC            | 4,8% |
| FACEBOOK CLASS A INC | 3,8% |
| NVIDIA CORP          | 3,4% |
| ALPHABET INC CLASS C | 3,0% |
| Alphabet Inc Class A | 2,9% |
| Paypal Holdings Inc  | 2,3% |
| Adobe Inc            | 1,6% |

### Vermögensaufteilung

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Aktien          | 99,8% |
| Geldmarkt/Kasse | 0,2%  |

# iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Fondsdaten per 30.04.2021

| Regionen-/Länderaufteilung** |  |       |
|------------------------------|--|-------|
| USA                          |  | 78,0% |
| Japan                        |  | 6,4%  |
| Welt                         |  | 3,6%  |
| Kanada                       |  | 2,2%  |
| Niederlande                  |  | 1,8%  |
| Deutschland                  |  | 1,8%  |
| Dänemark                     |  | 1,6%  |
| Schweden                     |  | 1,3%  |
| Schweiz                      |  | 1,1%  |
| Australien                   |  | 1,1%  |

| Branchenaufteilung      |  |       |
|-------------------------|--|-------|
| Informationstechnologie |  | 34,4% |
| Konsumgüter zyklisch    |  | 18,0% |
| Telekommunikationsdi... |  | 15,2% |
| Industrie / Investit... |  | 10,7% |
| Gesundheit / Healthcare |  | 10,3% |
| Grundstoffe             |  | 4,1%  |
| Finanzen                |  | 2,9%  |
| Konsumgüter nicht-zy... |  | 1,7%  |
| Versorger               |  | 1,6%  |
| Immobilien              |  | 0,7%  |

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 09.06.2021

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <https://www.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://www.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/> )

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.