

017-F

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF



Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Momentum-Faktor-Filter. Passiver Tracker auf den MSCI World Momentum Index.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

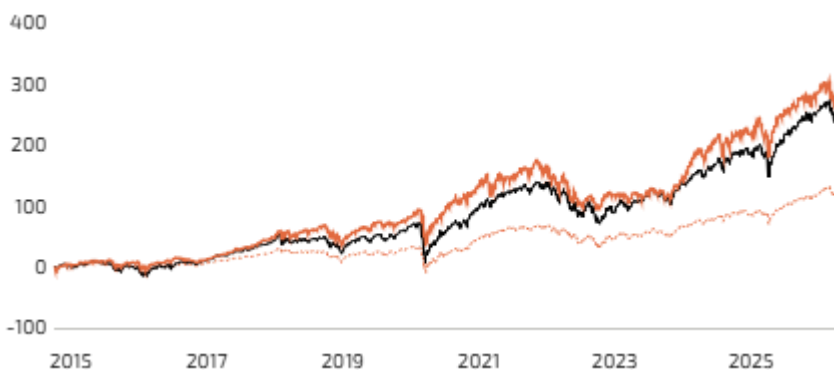
Der **iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World Momentum Index (Net) mittels physisch optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI World Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet, mit einem zusätzlichen Filter, der Aktien mit hohem aufwärts gerichteten Kursmomentum im kurzfristigen Zeitraum (6 bis 12 Monate) hervorhebt und dabei eine angemessen hohe Handelsliquidität, Investmentkapazität und einen moderaten Indexumschlag wahrt. Der ETF hält über 340 Titel, analog zum Index.

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – Momentum</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00BP3QZ825
Anteilkategorie	USD ACC
Ausschüttung	Thes
TER	0.25% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	24.38%
Ann. Rendite (5 J.):	11.27%
Ann. Rendite (10 J.):	14.91%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	17.27%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Kursmomentum-Faktor-Filter.

Benchmark-Renditen

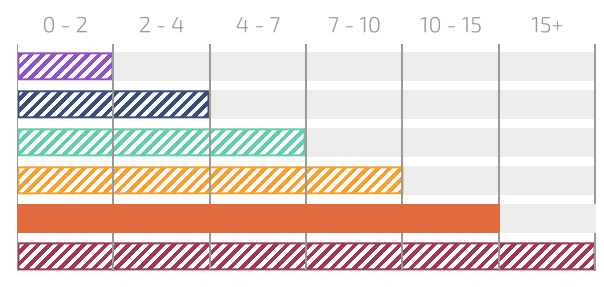
SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

Warum wir diesen Fonds bevorzugen

Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit Kursmomentum-Faktor-Filter.

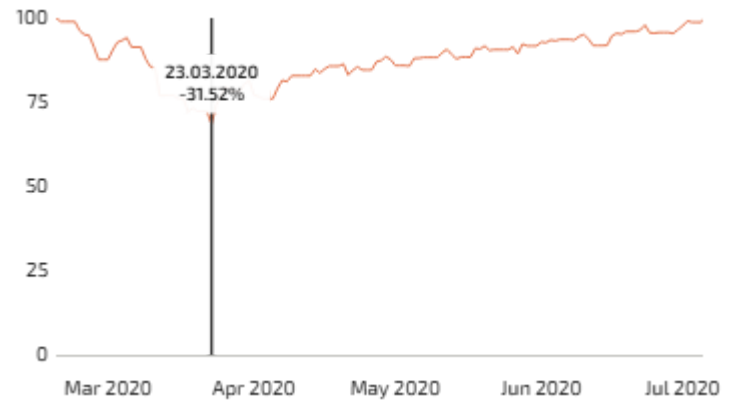
Differenziertes Portfolio

Der Momentum-Faktor-Filter spricht Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-31.52%
Erholungsperiode	105 Tage

Diversifizierung



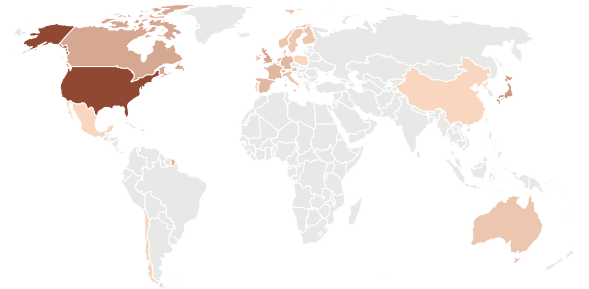
Top 10 Positionen

Micron Technology Inc	5.97%
Alphabet Inc Class A Common Sh	2.87%
Exxon Mobil Corp	2.83%
ASML Holding NV	2.55%
Advanced Micro Devices Inc	2.52%
Johnson & Johnson	2.39%
Alphabet Inc Class C Common Sh	2.36%
Intel Corp	2.29%
Caterpillar Inc	2.21%
Lam Research Corp	2.14%



Sektoren

Technology	29.86%
Industrials	15.37%
Financials	12.36%
Health Care	9.99%
Energy	9.43%
Materials	7.34%
Communications	6.55%
Utilities	3.35%
Consumer Staples	2.58%
Consumer Discretionary	1.51%
Real Estate	1.30%
Others	0.36%



Geographie

U.S.A.	55.22%
Japan	11.80%
Canada	6.75%
United Kingdom	5.21%
Switzerland	3.40%
Netherlands	3.14%
Spain	3.05%
France	1.79%
Germany	1.59%
Australia	1.17%
Singapore	1.03%
Others	5.86%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfosg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfosg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

