iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BP3QZ825
Enthaltene Positionen	ca. 350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	1,86 Mrd.
Laufende Kosten	0,30 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	8,96 %
Rendite 6 Monate	27,34 %
Rendite 1 Jahr p.a.	34,49 %
Rendite 3 Jahre p.a.	8,74 %
Rendite 5 Jahre p.a.	12,16 %
Rendite lfd. Jahr	20,31 %
Wertentwicklung 2023	7,68 %
Wertentwicklung 2022	-12,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	16,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.43
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-21,40 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

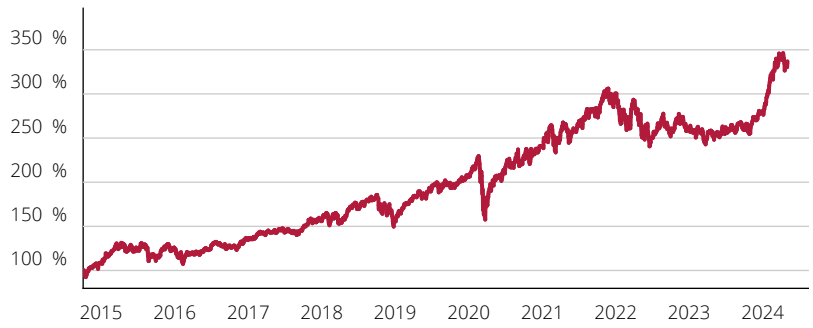
Top Positionen

Nvidia Corp.	6,57 %
Meta Platforms Inc	6,03 %
Amazon.com	5,06 %
Broadcom Inc.	4,69 %
Microsoft Corp.	4,58 %
Eli Lilly	4,48 %
Novo Nordisk A/S- B	2,78 %
Alphabet, Inc. Class A	2,24 %
Alphabet, Inc. Class C	2,01 %
Toyota Motor Corp.	1,85 %
Summe Top-Positionen	40,29 %

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 An...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 99,75 %
- Kasse 0,25 %

Regionen

USA	65,03 %
Japan	16,92 %
Dänemark	2,98 %
Vereinigtes Königrei...	2,68 %
Frankreich	2,12 %
Deutschland	1,96 %
Schweiz	1,72 %
Italien	1,65 %
Kanada	1,48 %
Australien	1,15 %

Sektorengewichtung

IT	32,12 %
zyklische Konsumgüte...	12,96 %
Industrie	12,89 %
Kommunikation	12,47 %
Finanzwesen	10,18 %
Gesundheitsversorgun...	9,62 %
Materialien	4,16 %
nichtzyklische Konsu...	1,60 %
Energie	1,50 %
Versorger	1,40 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. 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.