

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) / IE00BG13YZ23 / A2JDDG / BlackRock AM (IE)

Aktuell 18.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,87 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+21,96%
2023							+17,09%
2022							-16,07%
2021							+24,39%
2020							+10,92%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 1,55 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.09.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 79,11 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	21.02.2018	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Ja	12.06.2025	0.05 USD	BlackRock AM (IE) Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin Irland https://www.blackrock.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	12.12.2024	0.04 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.06.2024	0.03 USD		
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	14.12.2023	0.04 USD		
	Ireland Limited	15.06.2023	0.04 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,82%	+13,37%	+16,27%	+16,61%	+42,61%	+67,41%	+75,11%	+116,39%
Performance p.a.	-	-	-	+16,61%	+19,39%	+18,74%	+11,85%	+10,36%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+16,61%	+19,42%	+18,74%	+11,86%	+10,36%
Sharpe Ratio	1,85	2,48	0,84	0,82	1,14	1,15	0,60	0,43
Volatilität	12,16%	10,65%	17,73%	17,76%	15,25%	14,59%	16,40%	19,29%
Schlechtester Monat	-	-1,82%	-5,70%	-5,70%	-5,70%	-6,11%	-10,12%	-14,95%
Bester Monat	-	+5,29%	+5,29%	+5,29%	+6,03%	+7,37%	+10,82%	+11,64%
Maximaler Verlust	-3,28%	-5,41%	-18,01%	-18,01%	-18,01%	-18,01%	-23,33%	-35,80%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 19.12.2025 14:01

iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) / IE00BG13YZ23 / A2JDDG / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

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 einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im STOXX US ("Parent- Index") an, deren Auswahl und Gewichtung darauf abzielt, im Vergleich zu anderen Wertpapieren im Parent-Index das Engagement in fünf Faktoren (wie in der Indexmethode näher beschrieben) zu maximieren: Momentum, Qualität, Wert, geringe Volatilität und Größe. Die Indexwerte werden aus dem Parent-Index anhand des Risikomodells des Indexanbieters (das "Modell") ausgewählt, wobei ein Optimierungsprozess auf die Bestandteile des Parent-Index angewendet wird, um die Bestandteile so auszuwählen, dass das Engagement in den fünf "Stilfaktoren" maximiert wird und um die Bestandteile mit einer höheren Gesamtbewertung so zu gewichten, dass das Engagement in den fünf "Stilfaktoren" widerspiegelt wird. Der Index schließt Emittenten aus dem Parent-Index auf der Grundlage ihrer Beteiligung an den folgenden Geschäftsfeldern/Tätigkeiten (oder damit verbundenen Aktivitäten) aus: umstrittene Waffen, Waffen (z. B. Kleinwaffen und militärische Auftragsvergabe), Tabak, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas (z. B. Ölsande). Der Parent-Index repräsentiert Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung an den Aktienmärkten in den Vereinigten Staaten. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei das Modell angewendet wird, um die Löschungen aus dem Parent-Index...

Fondsspezifische Informationen

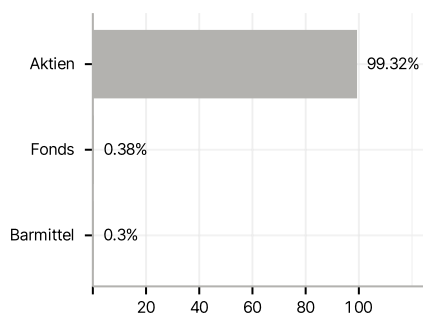
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares STOXX USA Equity Multifactor UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

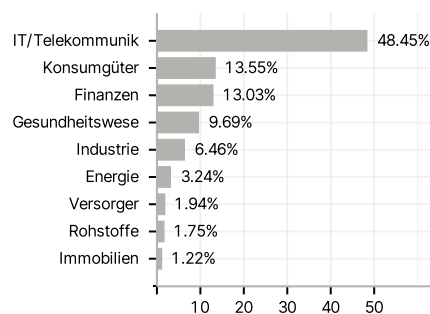
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des STOXX US Equity Factor Screened, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

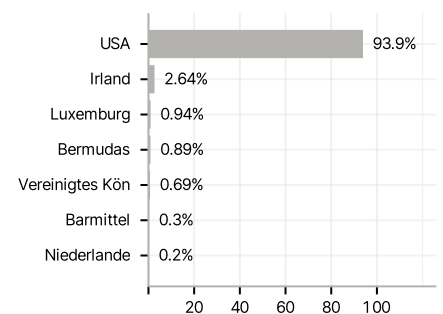
Anlagearten



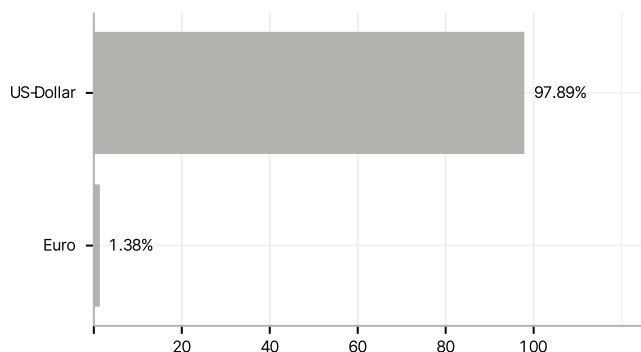
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

