

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) / IE0000KVTFD7 / A3CQ9Z / BlackRock AM (IE)

Aktuell 08.01.2026 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,71USD	USA	ETF Aktien	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+25,97%
2024							+10,80%
2023							+17,81%
2022							-14,47%

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	(08.01.2026) USD 110,89 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(08.01.2026) USD 110,89 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	29.06.2021			BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management				
	Ireland Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+4,35%	+18,15%	+2,99%	+28,11%	+43,84%	+65,79%	-	+54,50%
Performance p.a.	-	-	-	+28,11%	+19,90%	+18,35%	-	+10,08%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,11%	+19,93%	+18,35%	-	+10,06%
Sharpe Ratio	5,82	2,97	20,48	1,42	1,13	1,08	-	0,48
Volatilität	10,83%	12,52%	13,74%	18,35%	15,78%	15,11%	-	16,94%
Schlechtester Monat	-	+0,63%	+2,78%	-4,71%	-5,73%	-5,73%	-10,39%	-10,39%
Bester Monat	-	+4,91%	+2,99%	+6,12%	+6,12%	+9,20%	+10,23%	+10,23%
Maximaler Verlust	-2,11%	-5,70%	-0,60%	-18,26%	-18,26%	-18,26%	-	-23,99%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 09.01.2026 18:28

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) / IE000OKVTDF7 / A3CQ9Z / BlackRock AM (IE)**Investmentstrategie**

Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-amerikanischen Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an, die im Vergleich zum Parent-Index bestimmten Optimierungsbeschränkungen unterliegen, einschließlich Kohlenstoffreduktion und Verbesserung des "ESG"-Scores (Umwelt, Soziales und Governance). Unternehmen, die an umstrittenen Waffen und Nuklearwaffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder Ölsanden beteiligt sind, die als Verstoß gegen die Global Compact-Prinzipien der Vereinten Nationen eingestuft sind, oder die einen "roten" MSCI ESG Controversies Score aufweisen, sind ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren haben, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die übrigen Unternehmen werden mithilfe einer Optimierungsmethode gewichtet, die darauf abzielt, das Engagement des Index im Value-Faktor zu maximieren, den ESG-Score zu verbessern und das Kohlenstoffengagement im Vergleich zum Parent-Index zu reduzieren. Der Value-Faktor wird anhand eines Value-Scores bewertet, basierend auf dem Preis einer Aktie im Vergleich zu den geschätzten künftigen Gewinnen, dem Preis einer Aktie im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz), und dem Unternehmenswert (ein Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) eines Unternehmens im Verhältnis zu seinem operativen Cashflow (d. h. ein Maß für den Betrag der liquiden Mittel, die durch den normalen Geschäftsbetrieb eines Unternehmens generiert werden)...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) 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 MSCI USA Value Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc) / IE000OKVTDF7 / A3CQ9Z / BlackRock AM (IE)

Veranlagungsstruktur

