iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) / IE00BFF5RX68 / A2JAE3 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 19.10.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,67 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2025	+32,04%
2024	+6,78%
2023	+13,61%
2022	-14,52%
2021	+28,48%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(16.10.2026) USD 392,70 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.10.2026) USD 3,89 Mrd.
Auflagedatum	21.02.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	Value

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,20%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen	
18.06.2026	0.07 USD
15.12.2025	0.07 USD
12.06.2025	0.07 USD
12.12.2024	0.07 USD
13.06.2024	0.07 USD

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-4,62%	+22,95%	+42,69%	+54,07%	+82,74%	+129,83%	+106,42%	+179,05%
Performance p.a.	-	-	-	+54,25%	+35,29%	+31,93%	+15,59%	+12,58%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+54,07%	+35,18%	+31,97%	+15,60%	+12,58%
Sharpe Ratio	-3,70	2,12	2,48	2,53	1,70	1,68	0,71	0,48
Volatilität	13,14%	23,02%	21,48%	20,38%	19,20%	17,44%	18,12%	20,82%
Schlechtester Monat	-	-4,58%	-5,27%	-5,27%	-7,21%	-7,21%	-10,97%	-18,59%
Bester Monat	-	+18,92%	+18,92%	+18,92%	+18,92%	+18,92%	+18,92%	+18,92%
Maximaler Verlust	-5,18%	-8,11%	-9,04%	-9,04%	-18,01%	-18,01%	-27,31%	-39,53%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.10.2026 06:10

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) / IE00BFF5RX68 / A2JAE3 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index strebt eine Abbildung der Performance-Merkmale eines Segments der Eigenkapitalinstrumente im MSCI USA Index (Parent- Index) an, die wegen ihres guten Wertes ausgewählt werden. Die Indexwerte werden aus dem Parent-Index auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren ausgewählt, die angeben, ob Eigenkapitalinstrumente eines Unternehmens einen guten Wert bieten: Vergleich des Aktienkurses mit den geschätzten zukünftigen Gewinnen des Unternehmens (basierend auf einem Konsens der Meinungen von Analysten, die von einer branchenweit anerkannten Drittquelle veröffentlicht wurden), der Kurs eines Eigenkapitalinstrumentes im Verhältnis zum Buchwert (d. h. der Wert des Eigenkapitals in der Bilanz) der Gesellschaft, und 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), es sei denn, dieser Unternehmenswert wird aufgrund seiner Kapitalstruktur nicht als Indikator für einen guten Wert für Unternehmen des Finanzsektors verwendet. Der Index enthält Beschränkungen bei den Sektorgewichtungen, um erhebliche Abweichungen vom Parent-Index zu begrenzen.

Fondsspezifische Informationen

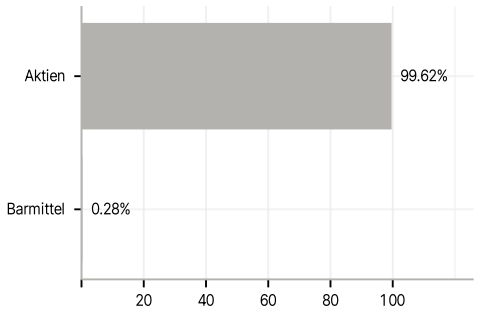
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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-GradeRating), 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

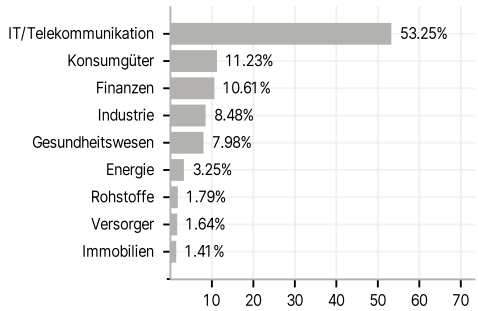
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Enhanced Value Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse 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.

Veranlagungsstruktur

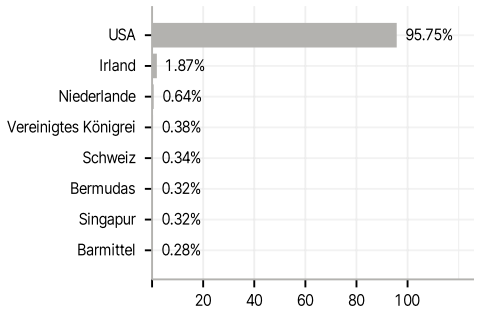
Anlagearten



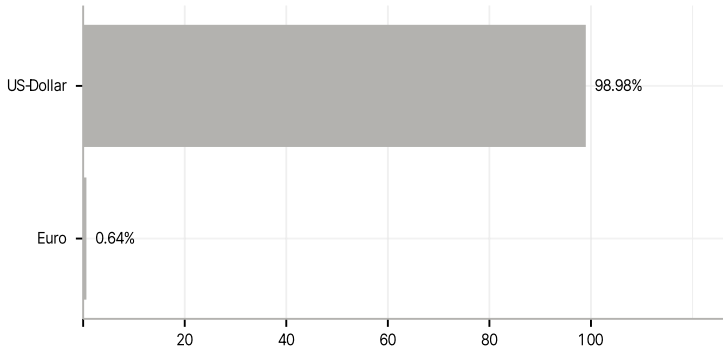
Branchen



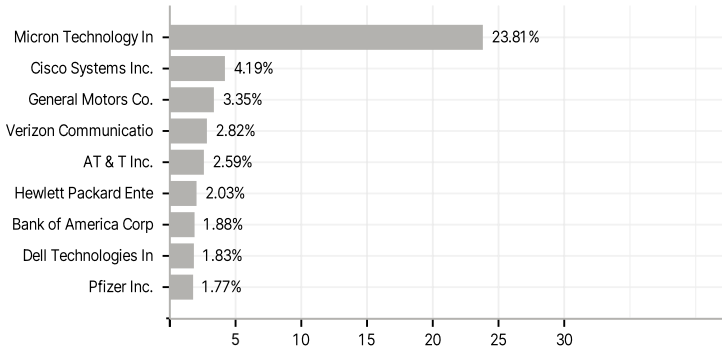
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 20.10.2026 06:10