

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) / IE00BKM4H312 / A111YB / BlackRock AM (IE)

Aktuell 23.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
64,87 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+15,81%
2024	+15,23%
2023	+13,94%
2022	-6,47%
2021	+20,96%

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	Ja
Fondsunterkategorie	ETF Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (23.06.2026)	USD 718,80 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)	0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (23.06.2026)	USD 736,65 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.06.2014	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	21.05.2026	0.24 USD	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.	13.11.2025	0.22 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	15.05.2025	0.50 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	14.11.2024	0.50 USD		
	Ireland Ltd.	16.05.2024	0.48 USD		
Thema	Dividende				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,39%	+11,66%	+12,50%	+25,68%	+35,70%	+65,04%	+75,64%	+234,90%
Performance p.a.	-	-	-	+25,68%	+16,52%	+18,16%	+11,92%	+10,55%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+25,68%	+16,49%	+18,18%	+11,92%	+10,54%
Sharpe Ratio	-0,51	1,75	1,96	1,99	0,97	1,19	0,66	0,53
Volatilität	14,08%	12,81%	13,10%	11,74%	14,63%	13,38%	14,60%	15,54%
Schlechtester Monat	-	-5,27%	-5,27%	-5,27%	-5,35%	-5,35%	-8,98%	-11,77%
Bester Monat	-	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,14%	+8,93%	+9,52%	+10,35%
Maximaler Verlust	-3,67%	-8,78%	-8,78%	-8,78%	-16,87%	-16,87%	-16,91%	-33,32%

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 24.06.2026 06:28

iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) / IE00BKM4H312 / A111YB / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Index (Parent-Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen

Fondsspezifische Informationen

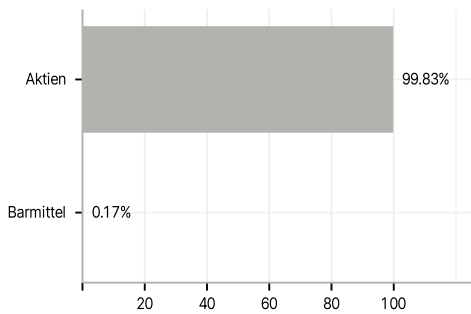
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares MSCI USA Quality Dividend Advanced UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des 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

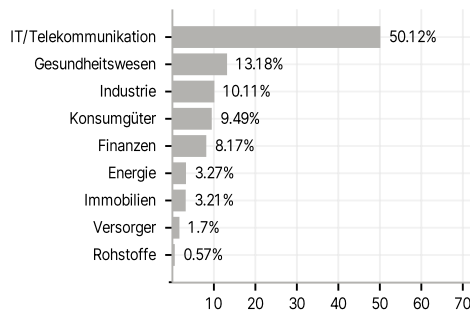
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Value Advanced Select Index/MSCI USA High Dividend Yield Advanced Select Index, 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

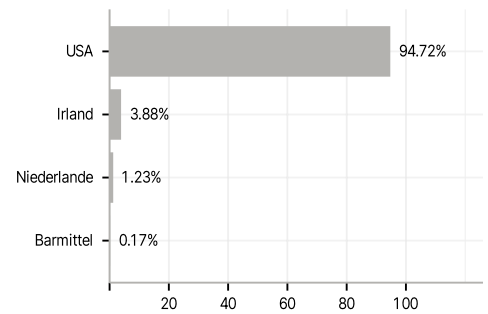
Anlagearten



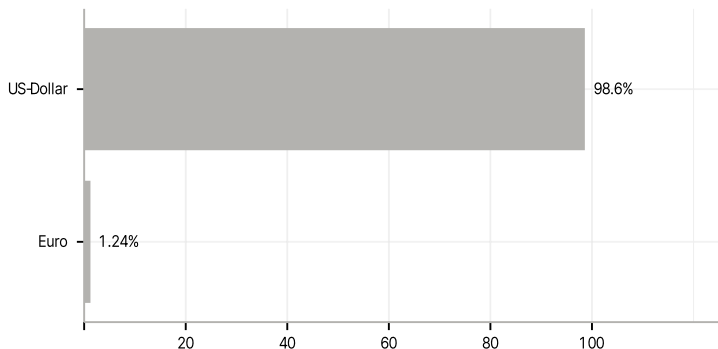
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

