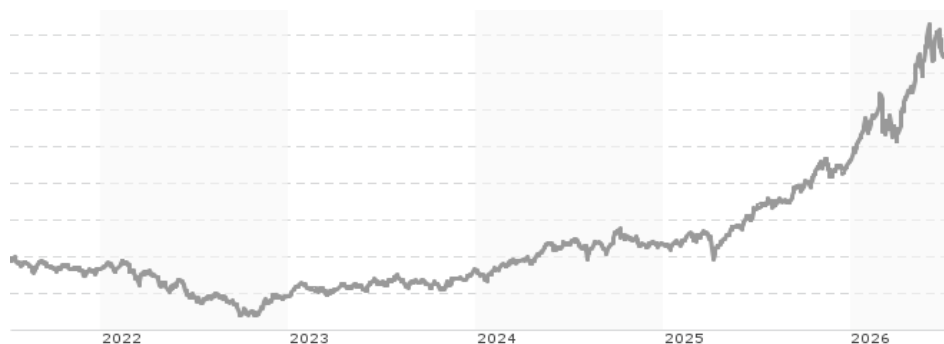


**iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) / IE00BG0SKF03 / A2JJAQ / BlackRock AM (IE)**

|                                       |                  |                |                         |                      |
|---------------------------------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 06.07.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b>    | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 98,05 USD                             | Emerging Markets | ETF Aktien     | thesaurierend           | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |          |   |   |   |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | <b>4</b> | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|----------|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +42,74% |
| 2024 | +14,20% |
| 2023 | +19,08% |
| 2022 | -16,24% |
| 2021 | +5,44%  |

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            | (06.07.2026) USD 1,76 Mrd.                 | Sonstige lfd. Kosten  | (09.04.2026) 0,40% | Umschichtgebühr          | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (06.07.2026) USD 1,76 Mrd.                 | Transaktionskosten  | 0,11%              | <b>Fondsgesellschaft</b> |          |
| Auflegedatum               | 06.12.2018                                 | BlackRock AM (IE)   |                    |                          |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja   | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin        |                    |                          |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06.                                     | Irland  |                    |                          |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -  | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |                    |                          |          |
| Fondsmanager               | BlackRock Asset Management Ireland Limited |   |                    |                          |          |
| Thema                      | Value                                      |   |                    |                          |          |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | +1,37% | +32,19% | +37,01% | +64,61% | +91,91% | +146,79% | +108,74% | +189,99%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +64,84% | +38,66% | +35,10%  | +15,85%  | +15,07%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +64,61% | +38,53% | +35,14%  | +15,86%  | +15,06%     |
| Sharpe Ratio                   | 0,51   | 2,58    | 2,94    | 2,80    | 1,81    | 1,82     | 0,79     | 0,73        |
| Volatilität                    | 33,71% | 28,43%  | 28,08%  | 22,33%  | 20,07%  | 17,99%   | 17,19%   | 17,42%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -13,12% | -13,12% | -13,12% | -13,12% | -13,12%  | -13,12%  | -13,83%     |
| Bester Monat                   | -      | +16,24% | +16,24% | +16,24% | +16,24% | +16,24%  | +16,28%  | +16,28%     |
| Maximaler Verlust              | -6,70% | -13,39% | -13,39% | -13,39% | -14,67% | -14,67%  | -31,92%  | -34,55%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland;

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 07.07.2026 12:39

# iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) / IE00BG0SKF03 / A2JJAQ / BlackRock AM (IE)

## Investmentstrategie

Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Emerging Markets Index (Parent-Index) an, die aufgrund ihres höheren Value-Faktor-Scores im Vergleich zum Parent-Index ausgewählt werden. Die Indexbestandteile werden auf der Grundlage von drei gleich gewichteten Hauptindikatoren in Bezug auf Qualitätsmerkmale ausgewählt: ihr Kurs im Verhältnis zu den geschätzten künftigen Erträgen, ihr Kurs im Verhältnis zum Wert des Eigenkapitals in ihrer Bilanz, und ihr Unternehmenswert (Maß für den Wert eines Unternehmens, einschließlich Schulden und Eigenkapital) im Verhältnis zu dem Betrag, der durch ihren normalen Geschäftsbetrieb generiert wird. Der Index enthält Beschränkungen für das Engagement in bestimmten Sektoren, 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 EM Value Factor UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Edge MSCI EM Value Factor 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

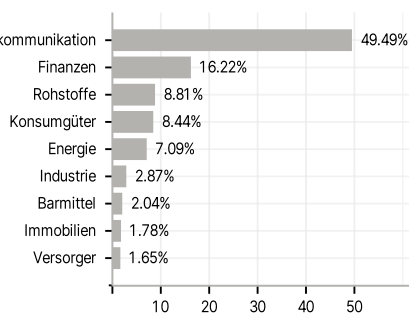
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI EM Select Value Factor Focus Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.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

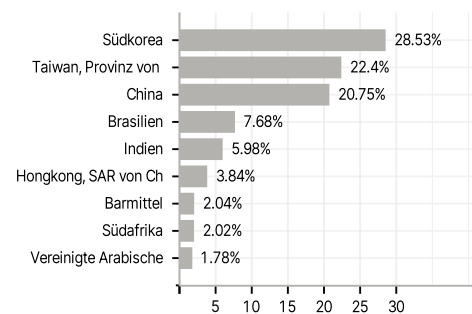
### Anlagearten



### Branchen



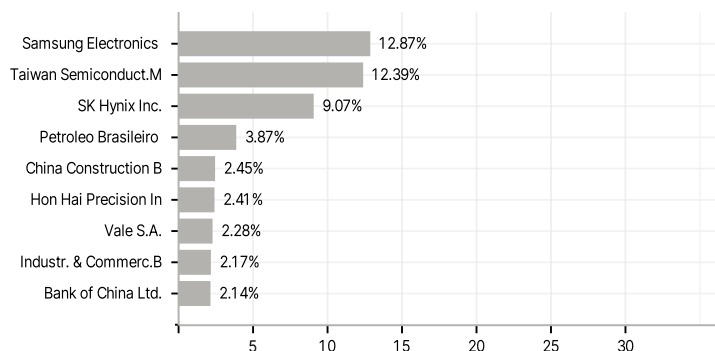
### Länder



### Währungen



### Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 07.07.2026 12:39