

# ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ETF

Aktienfonds

Datum: 19.11.2024

**Anteilspreis: 7,73 USD**

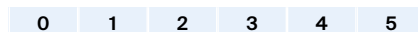
## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



## SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



## ANLAGEZIEL

Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

## STAMMDATEN

|                      |  |
|----------------------|--|
| ISIN                 | IE00BF4RFH31                               |
| Fondsgesellschaft    | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Website              | www.ishares.com/de/                        |
| Auflagedatum         | 27.03.2018                                 |
| Fondsvermögen        | 4,21 Mrd. USD                              |
| Fondsmanager         | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil         | Irland                                     |
| Fondswährung         | USD  |
| Ertragsverwendung    | Thesaurierend                              |
| Anlagethema          | Nebenwerte                                 |
| Fondsanlagestil      | -  |
| ESG-Einstufung       | non ESG                                    |
| Laufende Kosten*     | 0,350 %                                    |
| Transaktionskosten   | 0,040 %                                    |
| Performance Fee      | Nein                                       |
| Performance Fee p.a. | -  |
| Max. Rückvergütung   | -  |

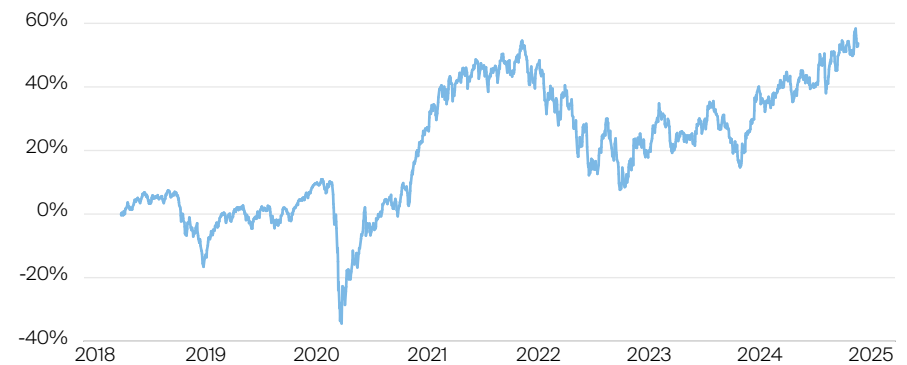
\* 18.04.2024

## RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

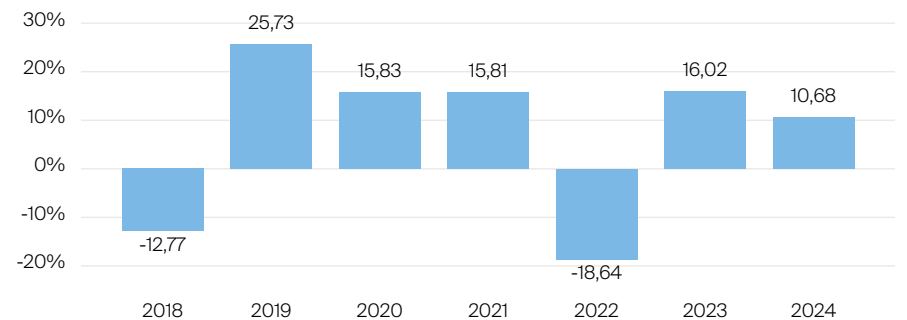
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko



## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

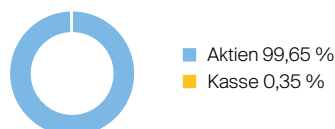


■ Fonds: iShares MSCI World Small Cap ETF

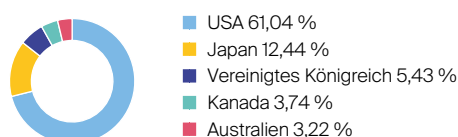
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 19.11.2024

|              | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr    | -                 | 10,68 %    | 14,33 %          | -8,27 %            | 1                        | 0,57         |
| 3 Monate     | -                 | 3,96 %     | 13,47 %          | -3,96 %            | 1                        | 1,26         |
| 6 Monate     | -                 | 6,22 %     | 15,15 %          | -8,27 %            | 1                        | 0,58         |
| 1 Jahr       | 22,68 %           | 22,75 %    | 14,43 %          | -8,27 %            | 1                        | 1,27         |
| 3 Jahre      | 0,78 %            | 2,36 %     | 17,79 %          | -28,71 %           | 4                        | -0,08        |
| 5 Jahre      | 7,85 %            | 46,00 %    | 20,64 %          | -40,89 %           | 4                        | 0,33         |
| 10 Jahre     | -                 | -          | -                | -                  | -                        | -            |
| seit Auflage | 6,67 %            | 53,70 %    | 14,33 %          | -40,89 %           | 4                        | 0,31         |

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## TOP SEKTOREN

| Sektor                | Anteil  |
|-----------------------|---------|
| Industrie             | 19,62 % |
| Finanzwesen           | 15,60 % |
| zyklische Konsumgüter | 13,25 % |
| IT                    | 10,87 % |
| Gesundheitsversorgung | 9,89 %  |

## TOP POSITIONEN

| Unternehmen                  | Anteil |
|------------------------------|--------|
| Tenet Healthcare             | 0,20 % |
| Carvana                      | 0,20 % |
| Toll Brothers                | 0,19 % |
| Nutanix Inc                  | 0,19 % |
| Reinsurance Group of America | 0,18 % |

Lebensversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München  
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.