

ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR ETF

Aktienfonds

Anteilspreis: 56,57 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut	Schwach			
A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert	Bester Wert				
0	1	2	3	4	5

ANLAGEZIEL

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index bildet die Performance von Aktien mittlerer Marktkapitalisierung im MSCI World Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten auszugleichen.

STAMMDATEN

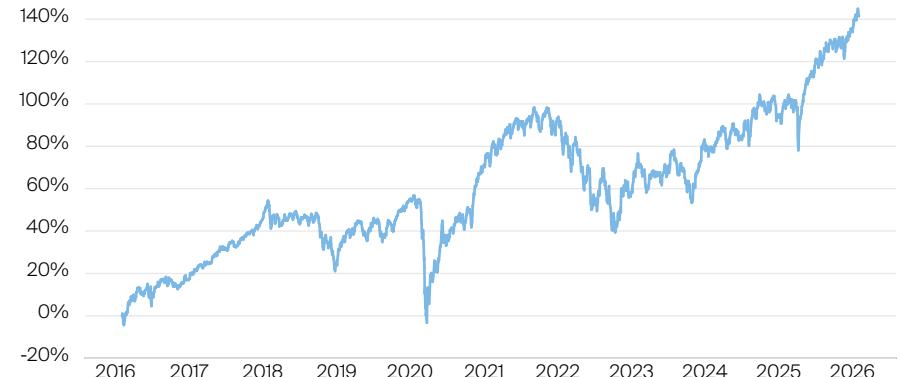
ISIN	IE00BP3QZD73
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	394,80 Mio. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Faktor-Strategie
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,300 %
Transaktionskosten	0,030 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 10.04.2025

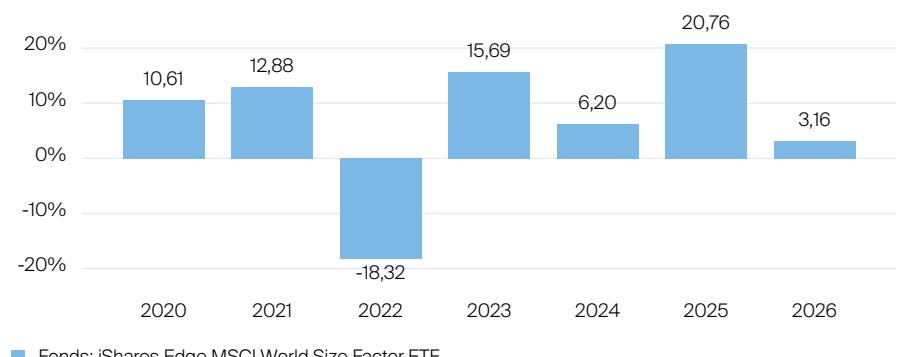
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite	Höhere Rendite					
Geringeres Risiko	Höheres Risiko					
1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.02.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	3,16 %	8,05 %	-1,46 %	-	3,58
3 Monate	-	5,60 %	8,73 %	-4,40 %	-	2,46
6 Monate	-	10,53 %	8,97 %	-4,40 %	1	2,18
1 Jahr	20,26 %	20,26 %	12,11 %	-12,84 %	2	1,47
3 Jahre	10,97 %	36,69 %	11,76 %	-14,03 %	3	0,72
5 Jahre	6,71 %	38,39 %	13,61 %	-29,73 %	3	0,38
10 Jahre	9,20 %	141,35 %	14,42 %	-38,33 %	3	0,58
seit Auflage	7,53 %	127,92 %	8,05 %	-38,33 %	3	0,49

VERMÖGENSAUFTHEILUNG



■ Aktien 99,67 %
■ Weitere Anteile 0,29 %
■ Geldmarkt 0,04 %

TOP REGIONEN



■ USA 39,44 %
■ Japan 15,11 %
■ Kanada 5,90 %
■ Vereinigtes Königreich 5,35 %
■ Australien 3,88 %

TOP SEKTOREN

Industrie	21,14 %
Finanzen	15,63 %
Informationstechnologie	9,39 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,28 %
Gesundheitswesen	8,28 %

TOP POSITIONEN

Helvetia Baloise Holding AG	0,27 %
EchoStar Corp.	0,20 %
Fresnillo	0,19 %
Rocket Lab USA Inc.	0,18 %
Pan American Silver	0,17 %