

ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 02.04.2026

Anteilspreis: 55,23 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



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/
Aufliedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	425,51 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)

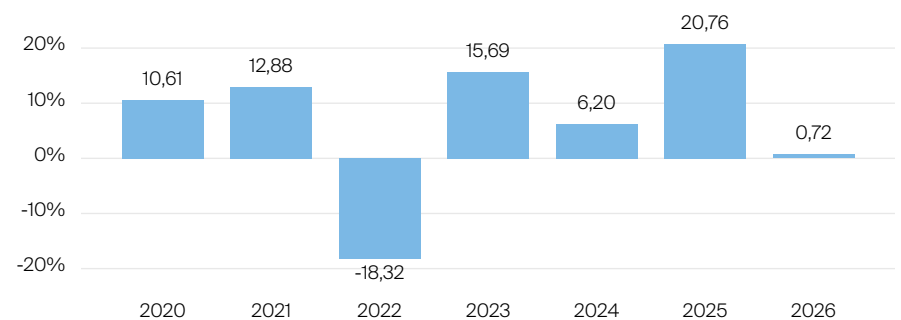
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

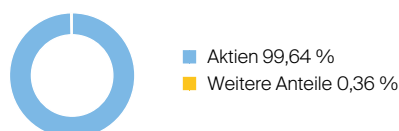


■ Fonds: iShares Edge MSCI World Size Factor ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.04.2026

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	0,72 %	13,38 %	-9,63 %	1	-0,10
3 Monate	-	0,17 %	13,47 %	-9,63 %	1	0,07
6 Monate	-	2,74 %	11,51 %	-9,63 %	1	0,33
1 Jahr	18,67 %	18,67 %	12,79 %	-10,31 %	1	1,31
3 Jahre	12,32 %	41,75 %	11,84 %	-14,03 %	3	0,77
5 Jahre	5,25 %	29,19 %	13,72 %	-29,73 %	3	0,25
10 Jahre	8,06 %	117,14 %	14,41 %	-38,33 %	3	0,51
seit Auflage	7,20 %	122,51 %	13,38 %	-38,33 %	3	0,46

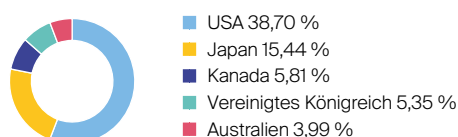
VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP SEKTOREN

Industrie	21,73 %
Finanzen	15,37 %
Informationstechnologie	9,00 %
Nicht-Basiskonsumgüter	8,89 %
Materialien	8,42 %

TOP REGIONEN



TOP POSITIONEN

Helvetia Baloise Holding AG	0,25 %
Sumitomo metal mining	0,22 %
Fresnillo	0,21 %
Kioxia Holdings Corporation	0,21 %
Screen Holdings	0,21 %

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.