

ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 02.04.2025

Anteilspreis: 46,54 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach



SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert Bester Wert



ANLAGEZIEL

Der Fondsmanager investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index umfasst die Bestandteile des übergeordneten Indexes mit mittlerer Marktkapitalisierung. An jedem Neugewichtungstag werden die Indexbestandteile jedoch gleich gewichtet, wodurch der Einfluss der Marktkapitalisierung der einzelnen Bestandteile entfällt. Das bedeutet, dass im Benchmark-Index bei jeder Neugewichtung im Vergleich zum übergeordneten Index eine stärkere Gewichtung auf kleinere Wertpapiere mit mittlerer Marktkapitalisierung erfolgt.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BP3QZD73
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflegedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	282,23 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	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

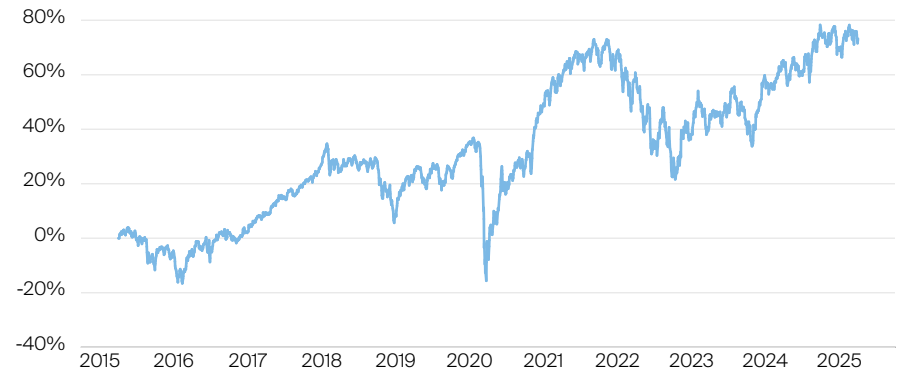
*19.08.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

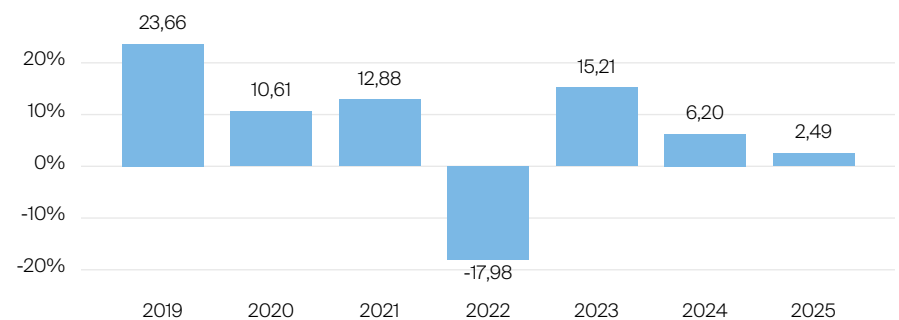
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko



PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares Edge MSCI World Size Factor ETF

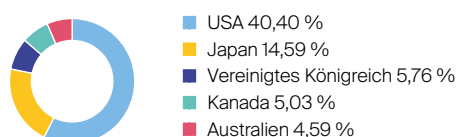
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.04.2025

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	2,49 %	10,98 %	-4,00 %	2	0,70
3 Monate	-	2,62 %	11,10 %	-4,00 %	2	0,69
6 Monate	-	-1,01 %	10,04 %	-6,39 %	2	-0,59
1 Jahr	6,24 %	6,24 %	11,06 %	-6,66 %	2	0,14
3 Jahre	3,08 %	9,55 %	14,48 %	-23,45 %	3	0,04
5 Jahre	13,04 %	84,65 %	14,91 %	-29,73 %	3	0,77
10 Jahre	5,64 %	73,23 %	14,52 %	-38,33 %	3	0,36
seit Auflage	6,17 %	87,51 %	10,98 %	-38,33 %	3	0,40

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

Industrie	19,75 %
Finanzwesen	15,40 %
IT	10,35 %
zyklische Konsumgüter	10,28 %
Gesundheitsversorgung	8,82 %

TOP POSITIONEN

Robinhood Markets Inc.	0,21 %
Williams Sonoma	0,20 %
Cloudflare	0,18 %
Twilio Inc. A	0,18 %
Super Micro Computer, Inc	0,17 %

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 Fondssebene 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.