

# ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 02.02.2026

**Anteilspreis: 56,57 USD**

## SCOPE FONDSRATING

Sehr gut Schwach

A	B	C	<b>D</b>	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)

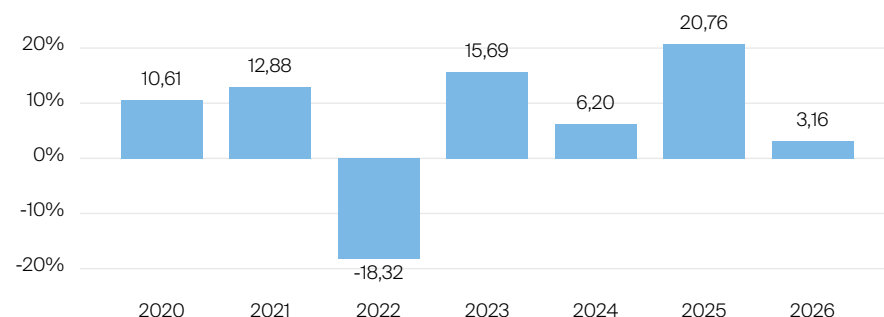
Geringere Rendite Höhere Rendite  
Geringeres Risiko Höheres Risiko

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

## PERFORMANCE IN %



## JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

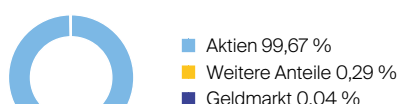


■ Fonds: iShares Edge MSCI World Size Factor ETF

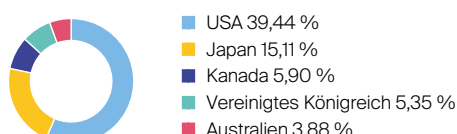
## PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 02.02.2026

	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

## VERMÖGENSAUFTEILUNG



## TOP REGIONEN



## 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 %

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.