

ISHARES EDGE MSCI WORLD SIZE FACTOR ETF

Aktienfonds

Datum: 11.06.2026

Anteilspreis: 57,97 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/ |
| Aufliedatum | 03.10.2014 |
| Fondsvermögen | 450,88 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 | - |

* 09.04.2026

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

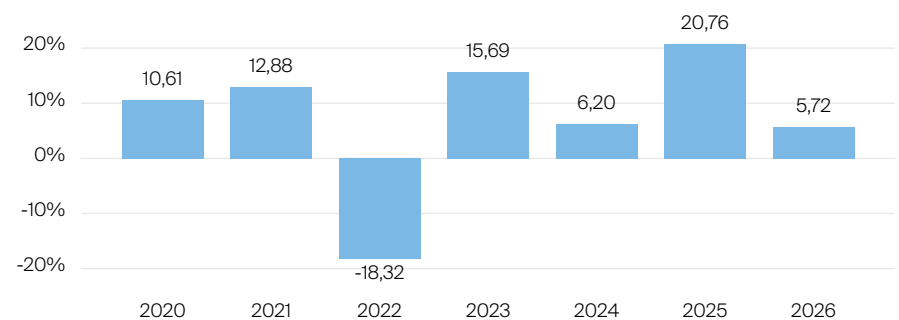
Geringere Rendite Höhere Rendite
Geringeres Risiko Höheres Risiko

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



■ Fonds: iShares Edge MSCI World Size Factor ETF

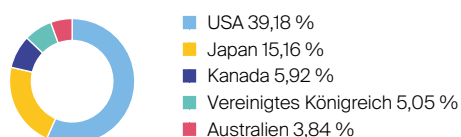
PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 11.06.2026

| | Rendite in % p.a. | Perf. in % | Volatilität in % | Max. Drawdown in % | Max. Drawdown in Monaten | Sharpe Ratio |
|--------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------------|--------------|
| lfd. Jahr | - | 5,72 % | 12,93 % | -9,63 % | 1 | 0,75 |
| 3 Monate | - | 3,59 % | 14,22 % | -4,79 % | 1 | 0,75 |
| 6 Monate | - | 5,79 % | 12,37 % | -9,63 % | 1 | 0,96 |
| 1 Jahr | 15,16 % | 15,16 % | 11,11 % | -9,63 % | 1 | 1,16 |
| 3 Jahre | 13,84 % | 47,59 % | 11,96 % | -14,03 % | 3 | 0,89 |
| 5 Jahre | 5,09 % | 28,20 % | 13,79 % | -29,73 % | 3 | 0,23 |
| 10 Jahre | 8,23 % | 120,54 % | 14,43 % | -38,33 % | 3 | 0,52 |
| seit Auflage | 7,52 % | 133,56 % | 12,93 % | -38,33 % | 3 | 0,49 |

VERMÖGENSAUFTEILUNG



TOP REGIONEN



TOP SEKTOREN

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 21,79 % |
| Finanzen | 15,23 % |
| Informationstechnologie | 9,89 % |
| Materialien | 8,47 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 8,27 % |

TOP POSITIONEN

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Ciena | 0,31 % |
| JX Advanced Metals | 0,30 % |
| Seagate Technology Holdings PL... | 0,29 % |
| Bloom Energy Corp | 0,28 % |
| Helvetia Baloise Holding AG | 0,27 % |

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.