ISHARES MSCI WORLD SMALL CAP ETF

Aktienfonds

Datum: 24.04.2024

Anteilspreis: 6,96 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

Die Anteilklasse des Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI World Small Cap Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

STAMMDATEN

ISIN	IE00BF4RFH31
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	27.03.2018
Fondsvermögen	3,57 Mrd. USD
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Anlagethema	Nebenwerte
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,350 %
Transaktionskosten	0,040 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

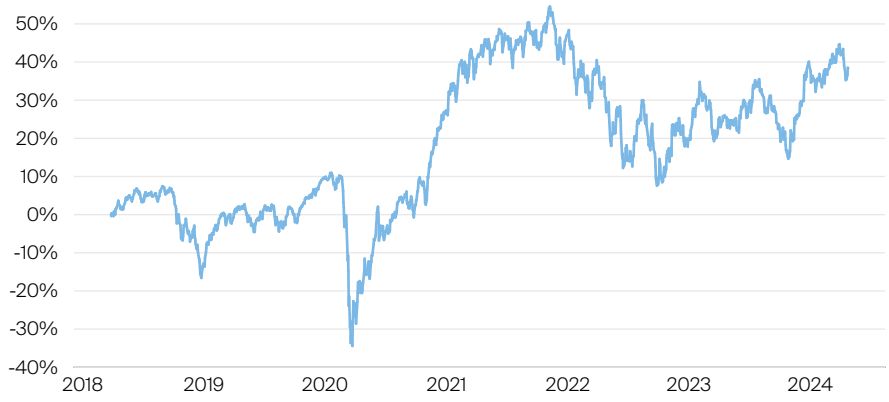
* 18.04.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

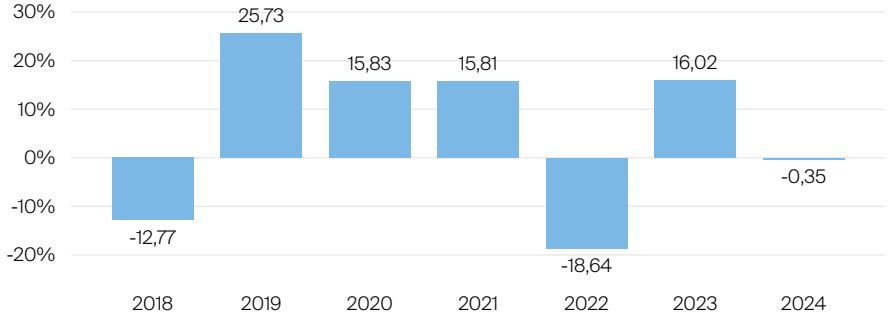
Geringere Rendite — Höhere Rendite
Geringeres Risiko — Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %



JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %



Fonds: iShares MSCI World Small Cap ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 24.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-0,35 %	13,48 %	-6,49 %	1	-0,36
3 Monate	-	2,46 %	13,28 %	-6,49 %	1	0,45
6 Monate	-	18,50 %	15,33 %	-6,49 %	1	2,38
1 Jahr	10,22 %	10,25 %	14,69 %	-15,38 %	3	0,44
3 Jahre	-1,44 %	-4,25 %	17,43 %	-30,36 %	4	-0,16
5 Jahre	6,26 %	35,55 %	20,35 %	-40,89 %	4	0,28
10 Jahre	-	-	-	-	-	-
seit Auflage	5,48 %	38,37 %	13,48 %	-40,89 %	4	0,26

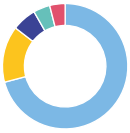
VERMÖGENSAUFTEILUNG

- Aktien 99,59 %
- Kasse 0,41 %

TOP SEKTOREN

Industrie	19,93 %
Finanzwesen	14,97 %
zyklische Konsumgüter	13,29 %
IT	11,17 %
Gesundheitsversorgung	9,93 %

TOP REGIONEN



- USA 60,13 %
- Japan 12,34 %
- Vereinigtes Königreich 5,33 %
- Kanada 3,64 %
- Australien 3,37 %

TOP POSITIONEN

Nutanix Inc	0,19 %
RenaissanceRe Holdings Ltd.	0,18 %
Pure Storage	0,17 %
Saia, Inc.	0,17 %
Lincoln Electronic Holdings	0,17 %

Lebenversicherung 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.