# iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced UCITS ETF USD (Acc)

**Stand: 20.11.2026**

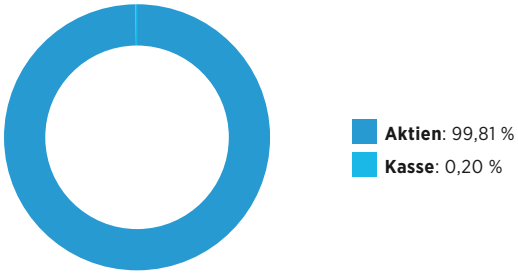
## Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, welche die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Aktienwerte (z. B. Anteile) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

## Wertentwicklung




## Vermögensaufteilung




## Sektorengewichtung

| | |
|---|---|
| Industrie | 17,35 % |
| Finanzen | 16,19 % |
| Gesundheitswesen | 15,83 % |
| Informationstechnologie | 14,13 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter | 10,70 % |
| Real Estate | 6,88 % |
| Energie | 5,06 % |
| Materialien | 4,55 % |
| Basiskonsumgüter | 3,75 % |
| Kommunikationsdienste | 2,75 % |

## Top Positionen

| | |
|---|---|
| Moderna Inc. | 1,21 % |
| US Foods Holding | 0,55 % |
| DT Midstream Inc | 0,51 % |
| Assurant | 0,49 % |
| East West Bancorp | 0,43 % |
| Royal Gold Inc. | 0,42 % |
| Axis Capital Holdings | 0,41 % |
| Federal Realty Investment Trust | 0,39 % |
| Watts Water Technologies Inc. | 0,38 % |
| Antero Midstream Corp. | 0,37 % |
| Summe Top-Positionen | 5,16 % |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00B3VWM098 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 01.07.2009 |
| Fondsvermögen | 2.749,66 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,46 % |
| Total Expense Ratio | + 0,43 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | B |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -10,42 % |
| Rendite 6 Monate | -3,94 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 15,51 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 13,42 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 4,10 % |
| Rendite lfd. Jahr | 7,64 % |
| Wertentwicklung 2025 | 15,51 % |
| Wertentwicklung 2024 | -1,07 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 19,40 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,55 |
| Max. Verlust in Monaten | 5 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -26,78 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

| | |
|---|---|
| USA | 99,55 % |
| Australien | 0,26 % |
| Weitere Anteile | 0,19 % |

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

**BL die Bayerische Lebensversicherung AG**
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
**diebayerische.de**

die Bayerische