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

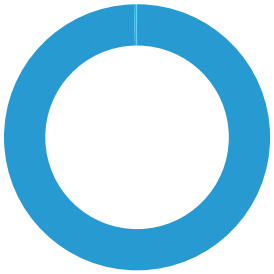
Stand: 18.12.2025

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



Aktien: 99,64 %
Kasse: 0,28 %
Geldmarkt: 0,08 %

Sektorengewichtung

Industrie	19,77 %
Finanzen	16,42 %
Gesundheitswesen	14,15 %
Informationstechnologie	13,41 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,15 %
Real Estate	5,98 %
Energie	4,61 %
Materialien	4,18 %
Basiskonsumgüter	3,56 %
Kommunikationsdienste	2,90 %

Top Positionen

DT Midstream Inc	0,91 %
Curtiss-Wright Corp.	0,66 %
US Foods Holding	0,62 %
TechnipFMC Plc	0,57 %
Assurant	0,56 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC	0,51 %
Royal Gold Inc.	0,50 %
Sandisk	0,50 %
Lumentum Holdings Inc.	0,48 %
!Unum Provident	0,44 %
Summe Top-Positionen	5,75 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3VWM098
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsvermögen	2.088,53 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,48 %
Total Expense Ratio	+ 0,43 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,86 %
Rendite 6 Monate	15,96 %
Rendite 1 Jahr p.a.	10,45 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,26 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,01 %
Rendite lfd. Jahr	10,41 %
Wertentwicklung 2024	10,45 %
Wertentwicklung 2023	12,97 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,98 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,45
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,78 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

Regionen

USA	99,64 %
Weitere Anteile	0,28 %
Irland	0,08 %

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