

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

Stand: 07.04.2026

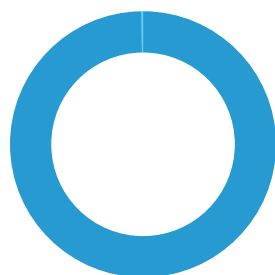
## Anlageschwerpunkt

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



Aktien	99,81 %
Kasse	0,11 %
Geldmarkt	0,07 %
Weitere Anteile	0,01 %

## Sektorengewichtung

Industrie	20,78 %
Finanzen	15,28 %
Gesundheitswesen	13,33 %
Informationstechnologie	13,21 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,28 %
Real Estate	6,31 %
Materialien	5,18 %
Energie	5,14 %
Basiskonsumgüter	4,00 %
Versorger	2,66 %

## Top Positionen

Sandisk	1,43 %
DT Midstream Inc	0,73 %
US Foods Holding	0,69 %
TechnipFMC Plc	0,62 %
Royal Gold Inc.	0,60 %
JANUS HENDERSON GROUP PLC	0,54 %
Assurant	0,54 %
Allegheny Technologie	0,53 %
XPO LOGISTICS INC	0,47 %
Carpenter Technology	0,44 %
Summe Top-Positionen	6,59 %

## Stammdaten

ISIN	IE00B3VWM098
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsvermögen	2.898,72 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,48 %
Total Expense Ratio	+ 0,43 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

## Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,16 %
Rendite 6 Monate	5,95 %
Rendite 1 Jahr p.a.	39,13 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,02 %
Rendite 5 Jahr p.a.	4,77 %
Rendite lfd. Jahr	3,74 %
Wertentwicklung 2025	39,13 %
Wertentwicklung 2024	-12,11 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	19,62 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,50
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-26,78 %

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

USA	99,81 %
Weitere Anteile	0,12 %
Irland	0,07 %

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