iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF USD (Acc) Share Class

Stand: 31.10.2026

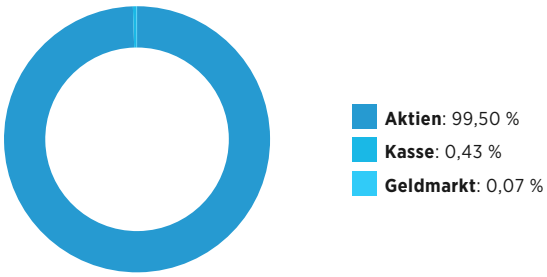
Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Industrie	18,92 %
Finanzen	14,40 %
Informationstechnologie	12,43 %
Gesundheitswesen	11,94 %
Nicht-Basiskonsumgüter	10,60 %
Materialien	7,97 %
Real Estate	7,86 %
Energie	5,33 %
Basiskonsumgüter	4,18 %
Kommunikationsdienste	3,18 %

Top Positionen

Moderna Inc.	0,72 %
THC ESCROW CORP	0,22 %
US Foods Holding	0,22 %
Viatris Inc	0,21 %
Guardant Health	0,21 %
Roku Inc	0,20 %
Ovintiv	0,19 %
Rubrik Inc.	0,19 %
Permian Resources Corp	0,18 %
Royal Gold Inc.	0,18 %
Summe Top-Positionen	2,52 %

Stammdaten

ISIN	IE00BF4RFH31
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	27.03.2018
Fondsvermögen	8.956,62 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,36 %
Total Expense Ratio	+ 0,35 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,00 %
Rendite 6 Monate	1,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,76 %
Rendite 3 Jahr p.a.	20,41 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,32 %
Rendite lfd. Jahr	12,74 %
Wertentwicklung 2025	15,76 %
Wertentwicklung 2024	16,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,19
Max. Verlust in Monaten	4
Max. Drawdown 3 Jahre	-19,27 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	61,59 %
Japan	12,48 %
Vereinigtes Königreich	4,31 %
Kanada	4,12 %
Australien	3,73 %
Schweden	1,76 %
Schweiz	1,50 %
Israel	1,40 %
Deutschland	1,30 %
Frankreich	1,19 %

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