iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF USD Acc

Stand: 31.10.2026

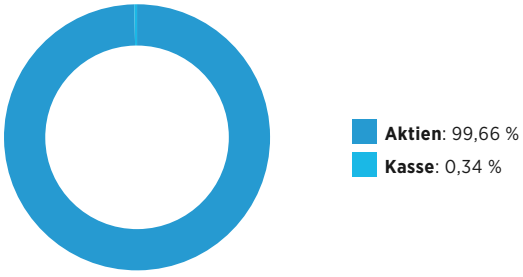
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die des MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert, soweit möglich, in die Eigenkapitalinstrumente des Index. Der Index bildet die Performance von Aktien mittlerer Marktkapitalisierung im MSCI World Index ab, wobei jedes Wertpapier gleich gewichtet ist. Der Fonds nutzt Optimierungstechniken, einschließlich der strategischen Auswahl bestimmter Wertpapiere und derivativer Finanzinstrumente, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zudem kann der Fonds kurzfristige besicherte Ausleihungen vornehmen, um zusätzliche Erträge zu generieren und Kosten auszugleichen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Industrie	20,62 %
Finanzen	16,06 %
Gesundheitswesen	9,85 %
Nicht-Basiskonsumgüter	9,66 %
Informationstechnologie	9,29 %
Materialien	7,69 %
Basiskonsumgüter	7,48 %
Versorger	6,65 %
Real Estate	5,31 %
Kommunikationsdienste	4,05 %

Top Positionen

Okta, Inc.	0,32 %
Genmab	0,30 %
Atlassian Corp.	0,29 %
Natera Inc	0,28 %
Sharkninja Inc	0,27 %
Veeva Systems Inc.	0,26 %
Equity Residential	0,25 %
Pure Storage Inc (A)	0,22 %
!Illumina	0,22 %
Hewlett Packard	0,22 %
Summe Top-Positionen	2,63 %

Stammdaten

ISIN	IE00BP3QZD73
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	03.10.2014
Fondsvermögen	450,27 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,32 %
Total Expense Ratio	+ 0,30 %
Transaktionskosten	+ 0,02 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,11 %
Rendite 6 Monate	3,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,08 %
Rendite 3 Jahr p.a.	18,31 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,68 %
Rendite lfd. Jahr	9,49 %
Wertentwicklung 2025	12,08 %
Wertentwicklung 2024	17,09 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,60 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,33
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-12,86 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	40,86 %
Japan	14,74 %
Kanada	5,41 %
Vereinigtes Königreich	4,78 %
Australien	3,87 %
Frankreich	3,61 %
Schweden	3,07 %
Deutschland	2,87 %
Hongkong	2,59 %
Schweiz	2,49 %

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