

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

Fondspreis: 9,36 \$ (Stand: 06.01.2026)



### Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

Die Anteilkasse 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.

### Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



### Gesamtrisikoindikator

(Stand 25.11.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

### Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

### Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Aktien          | 99,64% |
| Kasse           | 0,19%  |
| Geldmarkt       | 0,16%  |
| Weitere Anteile | 0,01%  |

### Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

|                        |        |
|------------------------|--------|
| USA                    | 60,85% |
| Japan                  | 12,51% |
| Vereinigtes Königreich | 4,39%  |
| Canada                 | 4,13%  |

### Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| WKN / ISIN                         | A2DWBY / IE00BF4RFH31                      |
| Hersteller                         | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Kategorie                          | Aktien Welt Mid/Small Caps                 |
| Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup> | non ESG                                    |
| Ertragsverwendung                  | thesaurierend                              |
| Fondswährung                       | US Dollar                                  |
| Auflegungsdatum                    | 27.03.2018                                 |

### Wertentwicklung\*

(Stand 06.01.2026)

| Zeitraum       | gesamt | p.a.   |
|----------------|--------|--------|
| 1 Monat        | 3,61%  | n.v.   |
| 6 Monate       | 14,10% | n.v.   |
| Lfd. Jahr      | 4,00%  | n.v.   |
| 1 Jahr         | 9,27%  | 9,27%  |
| 3 Jahre        | 36,72% | 10,98% |
| 5 Jahre        | 50,49% | 8,51%  |
| seit Auflegung | 96,75% | 9,08%  |

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

### Kosten

(Stand 25.11.2025)

| Laufende Kosten     |       |
|---------------------|-------|
| Verwaltungsgebühren | 0,35% |
| Transaktionskosten  | 0,03% |
| Erfolgsgebühren     | n.v.  |

### Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

|                        |       |
|------------------------|-------|
| Sandisk                | 0,32% |
| Coherent               | 0,26% |
| Lumentum Holdings Inc. | 0,24% |
| Casey's General Stores | 0,22% |
| Curtiss-Wright Corp.   | 0,22% |
| Exact Sciences         | 0,20% |

### Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Industrie               | 20,14% |
| Finanzen                | 14,59% |
| Nicht-Basiskonsumgüter  | 11,68% |
| Informationstechnologie | 11,50% |

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.