Fondsreport

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





Fondspreis: 8,78 \$ (Stand: 03.11.2025)

Anlageziel /Anlagestrategie	(Stand 03.11.2025)
-----------------------------	--------------------

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.

Basisdaten	(Stand 03.11.2025)
WKN / ISIN	A2DWBY / IE00BF4RFH31
Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategorie	Aktien Welt Mid/Small Caps
Kategorie nach SFDR (2)	non ESG
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Auflegungsdatum	27.03.2018

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 03.11.2025)
180 %	- M.M.
160 %	No No In the last
140 %	r - r
120 %	
100 %	
80 %	
2018 2019 2020 2021 2022 2023	2024 2025

Wertentwicklung*		(Stand 03.11.2025)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	0,68%	n.v.
6 Monate	16,03%	n.v.
Lfd. Jahr	5,05%	n.v.
1 Jahr	10,05%	10,05%
3 Jahre	29,81%	9,08%
5 Jahre	66,71%	10,76%
seit Auflegung	87,55%	8,61%

^{*} 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.

Gesamtri	siko	indi	kat	or				(Stand 03.09.2025)
◀ Typischerweise	niedrige	res Verl	ustrisik	0				
	1	2	3	4	5	6	7]
Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶								

Kosten	(Stand 03.09.2025)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,35%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	n.v

Scope Mutual Funa Kating (30.09.2025)									
	■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Sch	ilechteste N	lote ►
Vermögensaufteilung (star							(Stand 3	30.09.2025)	
Aktien									99,32%
Kasse									0,60%
Geldma	rkt								0,08%
Geldma	rkt								0,08%

Die 6 größten Positionen	(Stand 30.09.2025)
Comfort Systems USA Inc.	0,30%
Astera Labs Inc	0,28%
Insmed	0,28%
Credo Technology Group Holding Ltd.	0,24%
!Flextronics	0,23%
Ciena	0,22%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 3			
USA	60,71%		
Japan	12,65%		
Vereinigtes Königreich	4,55%		
Kanada	3,92%		

Branchenaufteilung	(Stand 30.09.2025)
Industrie	20,21%
Finanzen	15,03%
Informationstechnologie	12,13%
Nicht-Basiskonsumgüter	12,13%

¹ 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).

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

^{© 2025} 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.