

Fonds-Datenblatt

ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CTB UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 26. Mai 2026

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0X8SB	IE00B3VWM098	Aktienfonds (ETF)	580,90 EUR (25.05.2026)	Xetra	USD	Nein	Nein

STRATEGIE

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des MSCI USA Small Cap ESG Enhanced Focus CTB Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI USA Small Cap Index (Parent-Index) und schließt Unternehmen aus dem Parent-Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters aus. Die übrigen Unternehmen werden dann vom Indexanbieter mittels eines Optimierungsprozesses gewichtet, der darauf abzielt, die Dekarbonisierungsziele und andere Mindeststandards für einen EU-Referenzwert für den klimabedingten Wandel (wie im Prospekt des Fonds näher beschrieben) zu übertreffen und das Engagement in Emittenten mit höheren ESG-Ratings zu maximieren, während gleichzeitig jeweils im Verhältnis zum Parent-Index ein ähnliches Risikoprofil angestrebt und der Tracking Error des Index begrenzt wird. Unternehmen, die an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Kraftwerkskohle, Tabak oder unkonventionellem Öl und Gas beteiligt sind, sind aus dem Index ausgeschlossen. Unternehmen werden auch auf der Grundlage eines gemäß Indexanbieter nachteiligen ESG Controversies Scores aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und bedeutenden ESG-Optimierungsansatz für nachhaltige Anlagen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien USA
Fondsvolumen	2,50 Mrd. USD (Stand 22.05.2026)
Auflagedatum	01.07.2009
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.07.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

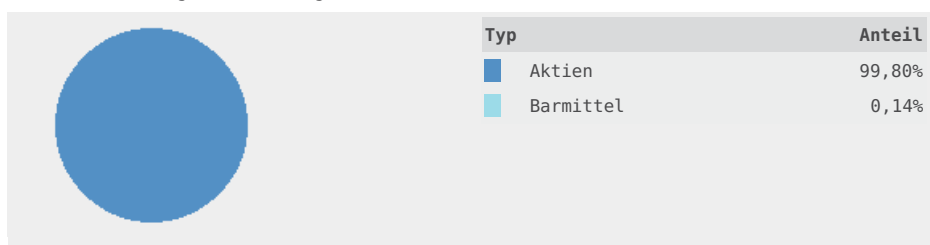
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	32,60%	49,29%	45,88%	174,22%	798,72%
Volatilität p.a.	16,81%	19,94%	21,25%	22,65%	22,69%

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	18,81%
Industrie	18,52%
Finanzen	15,35%
Konsumgüter	14,27%
Gesundheitswesen	12,19%
Immobilien	6,16%
Rohstoffe	5,87%
Energie	5,59%
Versorger	2,65%
Barmittel	0,14%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 7,51% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SanDisk Corp.	2,44%
DT Midstream Inc.	0,76%
TechnipFMC PLC	0,70%
US Foods Holding Corp.	0,65%
Assurant Inc.	0,54%
Janus Henderson Group PLC	0,52%
Allegheny Technologies Inc.	0,49%
XPO Logistics Inc.	0,48%
Carpenter Technology Corp.	0,47%
Royal Gold Inc.	0,46%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 USA	93,99%
 Großbritannien	1,89%
 Irland	1,11%
 Kanada	0,64%
 Thailand	0,42%
 Bermuda	0,37%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	98,32%
Kanadische Dollar	0,65%
Euro	0,30%
Schweizer Franken	0,30%
Pfund Sterling	0,14%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.


Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., <http://www.blackrock.com>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.