

R13-F

# iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen. Passiver Tracker auf den S&P Small Cap 600 Index.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den S&P Small Cap 600 Index (net) mittels optimierter Stichprobenmethode abbildet. Der Index ist ein streubesitzbereinigter, marktkapitalisierungsgewichteter Index und bildet das Small-Cap-Segment des US-Markts ab, das aus den 600 Unternehmen mit den Rängen 901 bis 1.500 nach Marktkapitalisierung im S&P 1500 Composite besteht. Der ETF hält über 600 Titel, analog zum Index.

## iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

Anlagestil	Faktorbasiert
Anlageklasse	<u>US-Aktien – Small Cap</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE00B2QWCY14
Anteilklasse	USD INC
Ausschüttung	Aussch (1.05%)
TER	0.30% p.a.

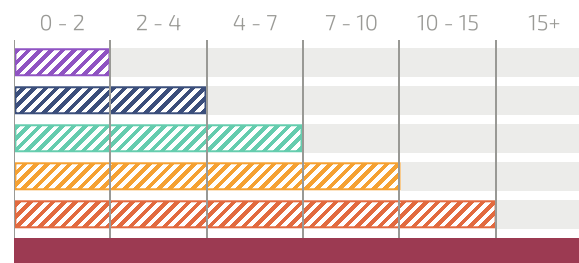
## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

### Bausteinrenditen

#### iShares S&P Small Cap 600 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	14.45%
Ann. Rendite (5 J.):	5.35%
Ann. Rendite (10 J.):	10.23%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	19.42%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen.

### Benchmark-Renditen

#### Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	21.29%
Ann. Rendite (5 J.):	12.70%
Ann. Rendite (10 J.):	14.88%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.00%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Equity Fund

Ann. Rendite (3 J.):	17.79%
Ann. Rendite (5 J.):	9.56%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.96%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Equity Fund** is our **FAIRHORIZON Red** reference benchmark solution that has primarily global developed equities for long-term global equity-like returns and volatility.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

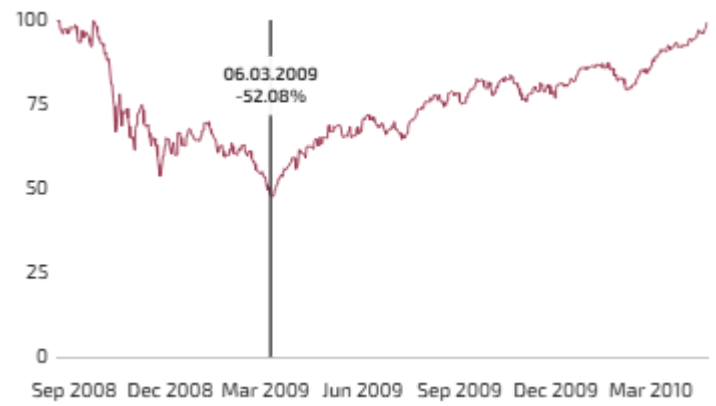
### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien kleiner US-amerikanischer Unternehmen.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-52.08%
Erholungsperiode	413 Tage

## Diversifizierung



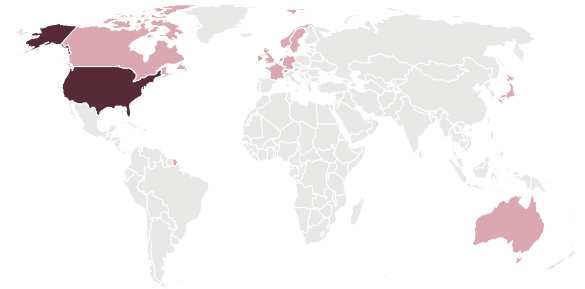
Top 10 Positionen

BlackRock ICS US Dollar Liquid	1.28%
Sanmina Corp	0.80%
Viavi Solutions Inc	0.75%
Semtech Corp	0.75%
FormFactor Inc	0.70%
Element Solutions Inc	0.61%
Viasat Inc	0.59%
Molina Healthcare Inc	0.56%
Argan Inc	0.56%
Powell Industries Inc	0.55%



Sektoren

Financials	17.87%
Industrials	17.75%
Consumer Discretionary	14.23%
Technology	13.10%
Health Care	10.65%
Real Estate	6.28%
Materials	5.72%
Energy	5.50%
Communications	4.01%
Consumer Staples	2.51%
Utilities	2.14%
Others	0.25%



Geographie

U.S.A.	97.77%
Others	2.23%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**

