

iShares MSCI Europe ESG Enhanced CTB UCITS ETF EUR (Acc)

Stand: 31.05.2026

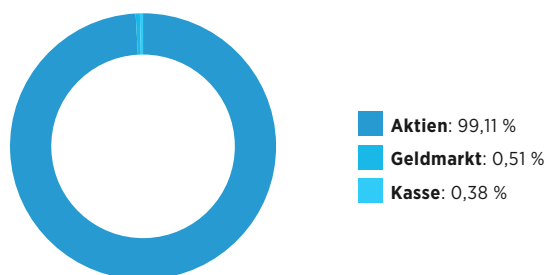
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, die Rendite des MSCI Europe ESG Enhanced CTB Index zu spiegeln. Er wird passiv verwaltet und investiert hauptsächlich in Aktien des Index. Der Index umfasst europäische Aktien aus dem MSCI Europe Index, wobei Unternehmen aufgrund von ESG-Kriterien ausgeschlossen werden. Der Fonds optimiert sein Portfolio, um Dekarbonisierungsziele und ESG-Standards zu erreichen, während er ein ähnliches Risiko- und Renditeprofil wie der Parent-Index beibehält. Der Fonds kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht alle ESG-Kriterien erfüllen, und nutzt Optimierungstechniken sowie derivative Finanzinstrumente. Kurzfristige besicherte Ausleihungen sind möglich, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Finanzen	24,46 %
Industrie	19,16 %
Gesundheitswesen	12,92 %
Informationstechnologie	9,85 %
Basiskonsumgüter	7,68 %
Nicht-Basiskonsumgüter	6,26 %
Versorger	5,26 %
Materialien	4,93 %
Energie	3,88 %
Kommunikationsdienste	3,53 %

Top Positionen

ASML Holding N.V.	4,77 %
HSBC Holding Plc	2,65 %
Novartis AG	2,57 %
Roche Holding AG PS	2,34 %
ABB Ltd.	2,12 %
TotalEnergies SE	2,11 %
AstraZeneca, PLC	1,94 %
Schneider Electric SE	1,70 %
Siemens AG	1,60 %
SAP	1,55 %
Summe Top-Positionen	23,35 %

Stammdaten

ISIN	IE00BHZPJ783
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.03.2019
Fondsvermögen	2.227,06 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,22 %
Total Expense Ratio	+ 0,12 %
Transaktionskosten	+ 0,10 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,19 %
Rendite 6 Monate	10,69 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,46 %
Rendite 3 Jahr p.a.	13,50 %
Rendite 5 Jahr p.a.	9,01 %
Rendite lfd. Jahr	7,63 %
Wertentwicklung 2025	16,46 %
Wertentwicklung 2024	7,11 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,80
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,06 %

Risikoindikator (SRI)



Regionen

Vereinigtes Königreich	21,25 %
Frankreich	14,63 %
Schweiz	14,60 %
Deutschland	13,19 %
Niederlande	9,44 %
Spanien	6,00 %
Italien	5,28 %
Schweden	5,28 %
Dänemark	2,43 %
Finnland	2,08 %

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

