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

Stand: 31.10.2026

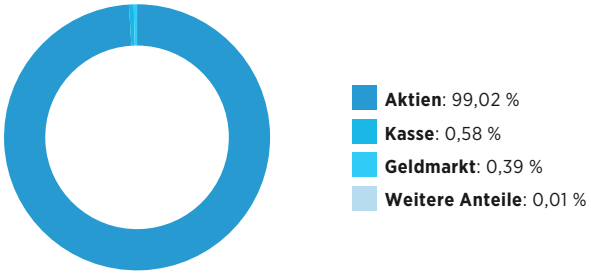
Anlageschwerpunkt

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	25,10 %
Industrie	18,68 %
Gesundheitswesen	14,25 %
Informationstechnologie	8,88 %
Basiskonsumgüter	8,02 %
Nicht-Basiskonsumgüter	5,78 %
Versorger	5,30 %
Materialien	5,00 %
Energie	3,84 %
Kommunikationsdienste	3,06 %

Top Positionen

ASML Holding N.V.	4,73 %
Novartis AG	2,82 %
Roche Holding AG PS	2,78 %
HSBC Holding Plc	2,48 %
AstraZeneca, PLC	1,99 %
SAP	1,92 %
TotalEnergies SE	1,77 %
ABB Ltd.	1,73 %
Allianz SE	1,68 %
Schneider Electric SE	1,57 %
Summe Top-Positionen	23,47 %

Stammdaten

ISIN	IE00BHZPJ783
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	06.03.2019
Fondsvermögen	2.348,37 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,18 %
Total Expense Ratio	+ 0,12 %
Transaktionskosten	+ 0,06 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,13 %
Rendite 6 Monate	7,36 %
Rendite 1 Jahr p.a.	15,90 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,46 %
Rendite 5 Jahr p.a.	8,32 %
Rendite lfd. Jahr	11,76 %
Wertentwicklung 2025	15,90 %
Wertentwicklung 2024	13,80 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	12,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,11
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,06 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Vereinigtes Königreich	20,99 %
Schweiz	15,41 %
Frankreich	14,25 %
Deutschland	12,79 %
Niederlande	9,23 %
Spanien	5,97 %
Schweden	5,36 %
Italien	5,29 %
Dänemark	2,22 %
Norwegen	1,96 %

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

die Bayerische