iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc

Stand: 18.12.2025

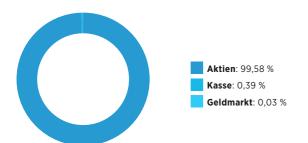
Anlageschwerpunkt

Der Fonds zielt darauf ab, durch Kapitalwachstum und Erträge eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente des Index, der Unternehmen mit besseren ESG-Ratings aus den MSCI Regional-Indizes umfasst. Unternehmen, die gegen bestimmte ESG-Kriterien oder internationale Prinzipien verstoßen, sind ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen und strebt eine 25%-ige Abbildung jedes Sektors an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und kurzfristige besicherte Ausleihungen nutzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und Kosten auszugleichen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Informationstechnologie	27,33 %
Finanzen	17,76 %
Industrie	11,65 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,03 %
Gesundheitswesen	10,03 %
Kommunikationsdienste	7,56 %
Basiskonsumgüter	6,50 %
Materialien	4,05 %
Real Estate	1,89 %
Versorger	1,77 %

Top Positionen

Nvidia Corp.	8,01 %
Tesla Inc.	3,75 %
ASML Holding N.V.	3,27 %
Walt Disney	2,00 %
Verizon Communications	1,84 %
Home Depot	1,67 %
Applied Materials, Inc.	1,62 %
Lam Research	1,58 %
Coca Cola	1,58 %
Shopify	1,57 %
Summe Top-Positionen	26,89 %

Stammdaten

ISIN	IE00BYX2JD69
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	12.10.2017
Fondsvermögen	6.248,70 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,21 %
Total Expense Ratio	+ 0,20 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,52 %
Rendite 6 Monate	7,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,88 %
Rendite 3 Jahr p.a.	12,28 %
Rendite 5 Jahr p.a.	10,39 %
Rendite Ifd. Jahr	0,97 %
Wertentwicklung 2024	0,88 %
Wertentwicklung 2023	18,69 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,13 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,69
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-19.81 %

Risikoindikator (SRI)

Inc.	3,75 %	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
Holding N.V.	3,27 %	1	2	3	4	5	6	7
Disney	2,00 %							
on Communications	1,84 %	Regionen						
Depot	1,67 %							
ed Materials, Inc.	1.62 %	USA					64	,75 %
ou muccinalo, moi	1,02 /0						-	0 4 07

	,
Japan	7,64 %
Kanada	5,00 %
Niederlande	4,80 %
Frankreich	3,15 %
Schweiz	2,92 %
Vereinigtes Königreich	2,09 %
Dänemark	1,71 %
Deutschland	1,68 %
Australien	1,32 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Emp-Tehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestindteil 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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München diebayerische.de

