

# Fondsreport

## iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Fondspreis: 71,90 € (Stand: 06.01.2026)

# ERGO



### Anlageziel / Anlagestrategie

(Stand 06.01.2026)

Der Fonds ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus europäischen ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Unternehmensanleihen zusammensetzt.

### Indexierte Wertentwicklung

(Stand 06.01.2026)



### Basisdaten

(Stand 06.01.2026)

WKN / ISIN	A1H7ZS / IE00B52VJ196
Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Kategorie	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Kategorie nach SFDR <sup>(2)</sup>	Artikel 8
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Auflegungsdatum	25.02.2011

### Wertentwicklung\*

(Stand 06.01.2026)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	3,86%	n.v.
6 Monate	3,95%	n.v.
Lfd. Jahr	2,11%	n.v.
1 Jahr	4,41%	4,41%
3 Jahre	24,70%	7,63%
5 Jahre	39,36%	6,86%
10 Jahre	102,51%	7,31%
seit Auflegung	186,33%	7,33%

\* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

### Gesamtrisikoindikator

(Stand 25.11.2025)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

### Scope Mutual Fund Rating

(30.11.2025)

◀ Beste Note A B C D E Schlechteste Note ▶

### Vermögensaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Aktien	99,41%
Kasse	0,56%
Geldmarkt	0,03%

### Kosten

(Stand 25.11.2025)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	n.v.

### Regionen-/Länderaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Frankreich	18,56%
Schweiz	18,03%
Niederlande	13,05%
Vereinigtes Königreich	11,97%

### Die 6 größten Positionen

(Stand 30.11.2025)

ASML Holding N.V.	5,10%
Novo Nordisk A/S B	4,20%
Schneider Electric SE	4,06%
ABB Ltd.	3,87%
Zurich Insurance Group AG	3,43%
LOreal S.A.	3,42%

### Branchenaufteilung

(Stand 30.11.2025)

Finanzen	25,40%
Industrie	18,60%
Gesundheitswesen	13,38%
Basiskonsumgüter	10,30%

<sup>1</sup> Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

<sup>2</sup> Die EU-Offenlegungsverordnung wird auch als Sustainable Finance Disclosure Regulation bezeichnet und mit SFDR abgekürzt.

© 2026 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher