Fondsreport

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc)



Fondspreis: 69,54 € (Stand: 07.05.2024)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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

Basisdaten	(Stand 07.05.2024)
WKN / ISIN	A1H7ZS / IE00B52VJ196
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Europa
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	4,59 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	25.02.2011

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 07.05.2024)
	A
250 %	M. M.
200 %	, 'Ψγ'
150 %	
100 %	
2013 2015 2017 2019	2021 2023

gesamt	p.a.
2,43%	n.v.
17,84%	n.v.
8,08%	n.v.
12,19%	12,16%
22,26%	6,92%
61,28%	10,02%
111,50%	7,77%
176,96%	8,02%
	12,19% 22,26% 61,28% 111,50%

^{*} 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 18.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko 🕨

Scope Mutual	Fui	nd F	Rati	ng		(Stand 31.03.2024)
■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►

Kosten	(Stand 18.04.2024)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,10%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen	Versicherung der	ERGO Vorsorae Le	bensversicheruna /
FRGO Life S.A. nicht an			

Vermögensaufteilung	(Stand 29.02.2024)
Aktien	99,49%
Kasse	0,51%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.20	
Schneider Electric SE	4,61%
ASML Holding NV	4,52%
Loreal S.A.	4,46%
Novo Nordisk A/S- B	4,26%
RELX PLC	3,41%
Hermes Internat.	3,28%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)		
Frankreich	21,70%	
Vereinigtes Königreich	18,20%	
Schweiz	12,18%	
Niederlande	12,02%	

Branchenaufteilung	(Stand 29.02.2024)
Finanzwesen	19,91%
Industrie	18,24%
nichtzyklische Konsumgüter	13,87%
zyklische Konsumgüter	12,36%

¹ 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).

^{© 2024} 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.