Fondsreport

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)



Fondspreis: 10,62 € (Stand: 07.05.2024)



Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Über Unternehmen mit herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen ("ESG") und minimalen Kontroversen Zugang zu den globalen Märkten gewinnen. Erlangung von Zugriff auf die weltweiten Märkte mit Schwerpunkt auf den höchsten ESG-Bewertungen (umweltverträglich, sozial und staatlich). Verfügt über erweiterte Umweltmerkmale, wobei für Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsande, Öl & Gas, Stromerzeugung und Kraftwerkskohle-/Ölsandvorkommen tätig sind, zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden.

Indexierte Wertentwicklung	(Stand 07.05.2024)
220 %	
200 %	- AAA
180 %	, λ/ νν ^{/**} Ψ
160 %	<u> </u>
140 %	
120 %	
100 %	
2018 2019 2020 2021 2022	2023

Basisdaten	(Stand 07.05.2024)
WKN / ISIN	A2DVB9 / IE00BYX2JD69
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Nachhaltigkeit/Ethik Welt
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	8,85 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	12.10.2017

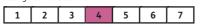
Wertentwicklung*	(S	tand 07.05.2024)
Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	-0,03%	n.v.
6 Monate	13,67%	n.v.
Lfd. Jahr	5,46%	n.v.
1 Jahr	19,00%	18,95%
3 Jahre	29,53%	9,00%
5 Jahre	81,56%	12,65%
seit Auflegung	111,43%	12,07%
		1 1 1

^{*} 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

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

Kanada Niederlande



Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

(Stand 18.04.2024)

Scope Mutua	l Fu	nd F	Rati	ng		(Stand 31.03.2024)
■ Beste Note	Α	В	С	D	E	Schlechteste Note ►

Vermögensaufteilung	(Stand 31.01.2024)
Aktien	99,62%
Kasse	0,38%

Kosten	(Stand 18.04.2024)
Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,20%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühren	-

 $^{^{\}star}$ fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

		ASML Holding NV	
		Adobe Inc.	
Regionen-/Länderaufteilung	(Stand 31.01.2024)	Branchenauf	
USA	63,28%	Finanzen	
Japan	7,77%	IT	
Kanada	4.31%	Gesundheitsversorgung	

Die 6 größten Positionen	(Stand 31.01.2024)	
Microsoft Corp.	4,43%	
Tesla Inc.	3,35%	
Novo Nordisk A/S- B	2,72%	
Home Depot	2,60%	
ASML Holding NV	2,58%	
Adobe Inc.	2,07%	

Branchenaufteilung (Stand 31.01.2024)	
Finanzen	17,92%
IT	16,37%
Gesundheitsversorgung	14,42%
zyklische Konsumgüter	13,17%

3,90%

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.