iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Erstellt am 16.05.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BYX2JD69
Fondskategorie	Aktienfonds
Anlageschwerpunkt	Global
Fondswährung	EUR
Rücknahmepreis	10,69 EUR (14.05.2024)
Auflagedatum der Anteilsklasse	12.10.2017
Fondsvolumen	8,85 Mrd. EUR
Kapitalverwaltungs-gesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Ertragsverwendung	Thesaurierend
Laufende Kosten nach PRIIP-KID	0,20 % (18.04.2024)
Erfolgsabhängige Vergütung	keine
Ausgabeaufschlag	ohne
Geschäftsjahresende	31.07.
Einstufung nach EU-OffenlegungsVO	Art. 8 (01.12.2023)

Fondskennzahlen (Stand: 14.05.2024)

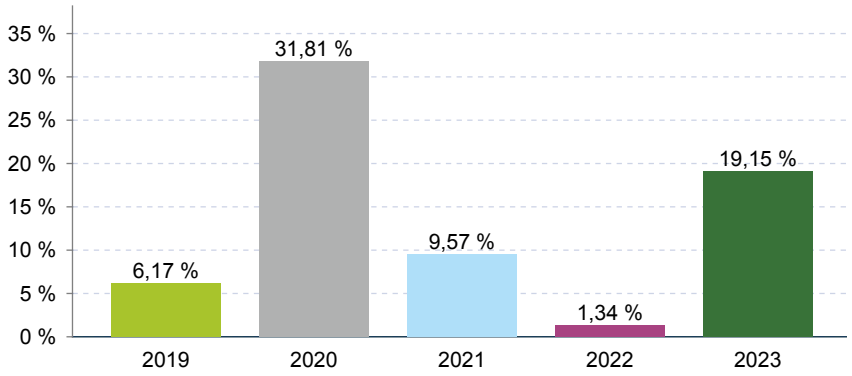
Rendite lfd. Jahr	6,09 %
Rendite 3 Monate	2,04 %
Rendite 6 Monate	12,70 %
Rendite 3 Jahre p.a.	9,77 %
Rendite 5 Jahre p.a.	13,10 %
Rendite 3 Jahre kum.	32,30 %
Rendite 5 Jahre kum.	85,15 %

Anlageziel

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.

Wertentwicklung (Stand: 14.05.2024)

Wertentwicklung pro Kalenderjahr



Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

Erstellt am 16.05.2024

Risikoindikator nach PRIIP-KID (SRI*)

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag →

1 2 3 **4** 5 6 7

*Gemäß des Basisinformationsblattes

Risikokennzahlen 3 Jahre (Stand: 14.05.2024)

Volatilität	13,78 %
Sharpe Ratio	61,77 %
Max. Drawdown in Monaten	3
Max. Drawdown	-19,64 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

- Aktien 99,62 %
- Kasse 0,38 %

Top Regionen (Stand: 31.01.2024)

- USA 63,28 %
- Japan 7,77 %
- Kanada 4,31 %
- Niederlande 3,90 %
- Frankreich 3,82 %
- Dänemark 3,74 %
- Vereinigtes Königreich 3,28 %
- Schweiz 2,14 %

Top Sektoren (Stand: 31.01.2024)

Finanzen	17,92 %
IT	16,37 %
Gesundheitsversorgung	14,42 %
Zyklische Konsumgüter	13,17 %
Industrie	12,99 %

Top 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 %

Keine Anlageberatung:

Die VPV nimmt damit weder eine Finanz-, Anlageberatung oder andere Form der professionellen Beratung noch eine Produktempfehlung vor.
Für eine Beratung wenden Sie sich bitte an Ihren Vermittler.

Inhaltliche Richtigkeit:

Die VPV stellt mit diesem Dokument ausschließlich Informationen über einen Fonds zur Verfügung, der derzeit im Rahmen der Versicherungsprodukte der VPV ausgewählt werden kann.
Die VPV achtet mit aller angemessenen Sorgfalt darauf, dass die Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung fehlerfrei und aktuell sind sowie gesetzlichen Erfordernissen und Regularien entsprechen. Trotzdem können Fehler oder Auslassungen aufgrund von Umständen, die außerhalb unserer Kontrolle liegen, auftreten. Die VPV übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen.
In den Ihnen überlassenen Informations- bzw. Beratungsunterlagen finden Sie auch ein Basisinformationsblatt mit Informationen zum Produkt sowie Nachhaltigkeitsinformationen. Informationen zur von Ihnen gewählte(n) Anlageoption(en) finden Sie in den jeweiligen Angebotsunterlagen zum Produkt oder im jeweiligen Verkaufsprospekt der einzelnen Fonds. Diese können Sie unter http://www.vpv.de einsehen oder bei uns anfordern.

VPV Lebensversicherungs-AG
Mittlerer Pfad 19 – 70499 Stuttgart – Telefon 07111/1391-6000 – Telefax 0711/1391-6001 –
info@vpv.de – www.vpv.de – sichere elektronische Kommunikation: www.vpv.de/kontakt