

ETF-Fonds iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

Strategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite an, die die Rendite des MSCI Europe SRI Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten, die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Basis einer Reihe von Ausschluss- und Rating basierten Kriterien über bessere Nachhaltigkeitsratings bei den (Environmental, Social, Governance) ESG-Leistungen verfügen als die Vergleichsgruppe des Sektors innerhalb des MSCI Europe Index. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.

Basisdaten

Fonds-Nr. / ISIN	299 / IE00B52VJ196
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank	State Street Custodial Services (Irland)
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.02.2011
Ertragsverwendung	thesaurierend

Risikoklasse nach KIID (08.04.2022)



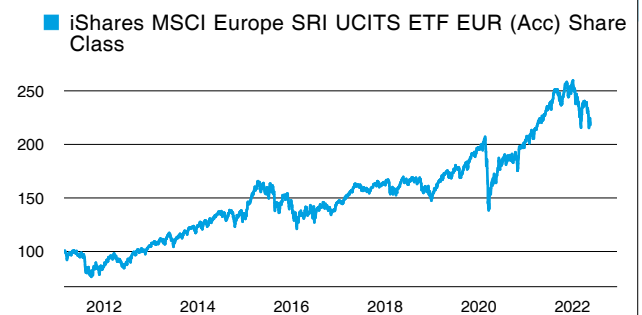
Aktuelle Daten

Fondsvolumen	3,70 Mrd. EUR (29.04.2022)
Rücknahmepreis	55,31 EUR (20.05.2022)

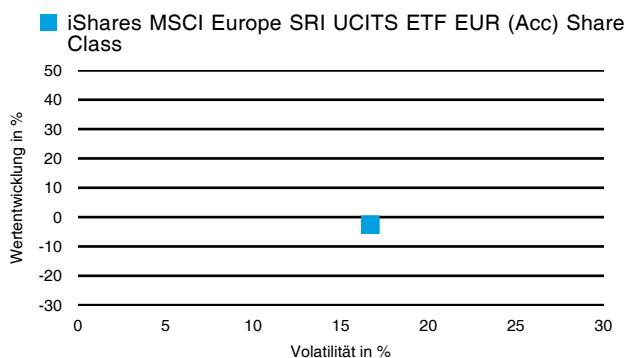
Kosten

Laufende Kosten	0,20 % (08.04.2022)
Rückvergütung	0,00 %

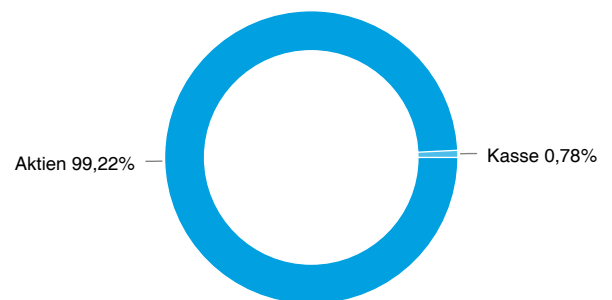
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (20.05.2022)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds	-2,56 %	+28,30 %	+36,56 %	+155,77 %

Performance p.a. (20.05.2022)

	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.
Fonds	-2,56 %	+8,65 %	+6,43 %	+9,84 %

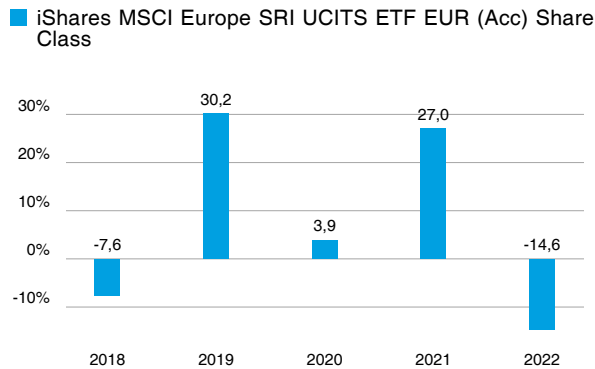
Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ETF-Fonds iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class

Stuttgarter Info-Service

20. Mai 2022

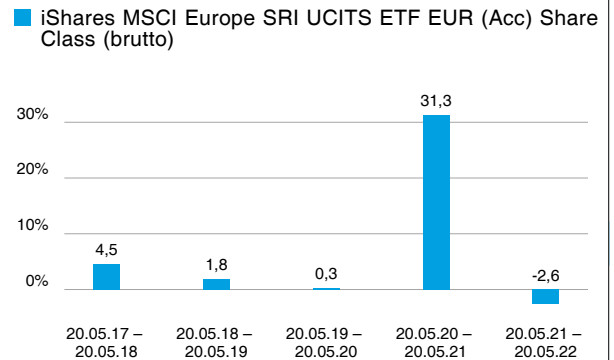
Wertentwicklung nach Kalenderjahren



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Rollierende Wertentwicklung



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 20.05.2022

Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,04
1-Monats-Tief in %	-5,79

Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
16,65 %	16,42 %	16,30 %	16,99 %

Die 5 größten Länder (30.04.2022)

Deutschland	17,16 %
Frankreich	16,49 %
Vereinigtes Königreich	15,17 %
Schweiz	13,34 %
Dänemark	10,53 %

Die 5 größten Branchen (30.04.2022)

Gesundheitsversorgung	16,93 %
Finanzwesen	16,87 %
Industrie	14,93 %
nichtzyklische Konsumgüter	12,54 %
zyklische Konsumgüter	10,62 %

Die 5 größten Engagements (30.04.2022)

Novo Nordisk A/S- B	5,58 %
Roche Holding Ltd	4,91 %
ASML Holding NV	4,41 %
SAP	4,27 %
Allianz SE	3,94 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

ESG Information

Stand: 23.05.2022

Name der Anlageoption	iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class
Identifikation der Anlageoption	ISIN: IE00B52VJ196 / WKN: A1H7ZS
Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Link zu den Nachhaltigkeits-Informationen des Herstellers	Link
Index als Referenzwert	-
Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor	Artikel 8
BVI Kategorisierung*	Diese Kategorisierung ist optional, da sie vom deutschen Bundesverband Investment und Asset Management e. V. vorgenommen wird.
Stichtag der letzten Aktualisierung durch den Asset Manager (Hersteller)	31.12.2021

*Skala: O = Kein ESG Fonds, B = ESG Basic Fonds, E = ESG Fonds, I = Impact Fonds

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Allgemeine Nachhaltigkeits-Informationen

BlackRock hat seinen Klassifizierungsansatz entwickelt, um die Anforderungen der Verordnung über die Offenlegung nachhaltiger Finanzprodukte (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR) zu erfüllen, die im März 2021 umgesetzt werden soll, wobei weitere technische Standards Anfang 2021 veröffentlicht werden sollen. Mit der Veröffentlichung und Umsetzung weiterer EU-Leitlinien und -Gesetze wird sich dieser Ansatz weiterentwickeln. Die Produktklassifizierung ist der "Base Case" von BlackRock und wir erwarten, dass wir in den nächsten Wochen zusätzliche Klarheit über die Produktkategorisierung gewinnen werden, wenn die Nachhaltigkeitsindikatoren finalisiert sind (mit der Veröffentlichung der EU-Level-2-Gesetzgebung für SFDR) und wenn wir mit den Branchengremien weiter an den Grundsätzen für die Anwendung dieser Leitlinien arbeiten. Es ist zu erwarten, dass sich der Umfang der von Drittanbietern von ESG-Daten verfügbaren Informationen im Laufe der Zeit weiterentwickeln wird, was auch zur Produktklassifizierung von BlackRock beitragen wird. Infolgedessen kann sich die Kategorisierung von Fonds im Laufe der Zeit ändern, wenn sich die Gesetzgebung weiterentwickelt und weitere Informationen verfügbar werden. Derzeit vertritt BlackRock die Ansicht, dass Artikel 9-Produkte eine gezielte und kleine Population des nachhaltigen Produktuniversums darstellen sollen und dass Artikel 8-Produkte eine viel breitere Kategorie darstellen sollen.