

# iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BYX2JD69

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.03.2025

Scope ESG-Rating: 5,0

**Barmenia**  
EINFACH. MENSCHLICH.

## Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	12.10.2017 / 31.07.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 12.03.2025	10,91 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

## Strategie

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.

## Historische Wertentwicklung in Euro

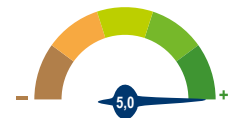


Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

## Scope ESG-Rating



## Fondsperformance

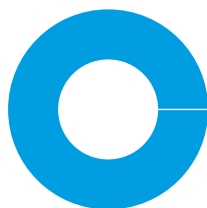
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	2,77%	7,15%	15,73%	-	11,02%
Rendite kumuliert	2,77%	23,06%	107,64%	-	117,15%
Volatilität	13,29%	14,12%	16,63%	-	18,00%
Sharpe Ratio	0,01	0,32	0,74	-	0,55
Max. Verlust	-3,31%	-12,23%	-16,74%	-	-32,04%
Max. Gewinn	8,79%	19,79%	22,24%	-	18,39%

## Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

### Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 31.01.2025



### Branchen

IT	24,7%
Finanzwesen	16,7%
zyklische Konsumgüter	13,2%
Industrie	10,8%
Gesundheitsversorgung	9,8%

Stand: 31.01.2025

### Länder

USA	70,7%
Japan	6,9%
Kanada	3,7%
Niederlande	3,1%
Frankreich	2,8%
Schweiz	2,7%

Stand: 31.01.2025

### Einzelpositionen

Microsoft Corp.	7,1%
Nvidia	6,7%
Tesla Inc.	5,1%
Walt Disney	2,6%
Home Depot	2,1%
Verizon Communications	2,1%

Stand: 31.01.2025