

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BYX2JD69

Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 12.07.2024

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 12.07.2024	11,21 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

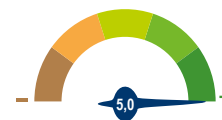


Barmenia Risikoklasse



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

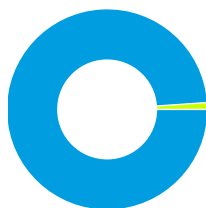
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	18,15%	8,98%	12,85%	-	12,62%
Rendite kumuliert	18,21%	29,47%	83,17%	-	123,04%
Volatilität	9,38%	13,74%	17,00%	-	18,25%
Sharpe Ratio	1,47	0,54	0,71	-	0,63
Max. Verlust	-7,03%	-16,74%	-16,85%	-	-32,04%
Max. Gewinn	19,79%	19,79%	22,24%	-	18,39%

Anlagenstruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 98,90%
- Kasse 1,10%

Stand: 31.05.2024



Länder

USA	67,8%
Japan	6,6%
Niederlande	3,6%
Kanada	3,5%
Dänemark	3,2%
Frankreich	3,1%

Stand: 31.05.2024

Branchen

IT	25,3%
Finanzwesen	15,5%
Gesundheitsversorgung	12,0%
zyklische Konsumgüter	11,0%
Industrie	11,0%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Microsoft Corp.	7,3%
Nvidia Corp.	7,0%
Tesla Inc.	3,0%
Novo Nordisk A/S- B	2,6%
ASML Holding NV	2,1%
Walt Disney	2,0%

Stand: 31.05.2024