

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BYX2JD69

Scope Fonds-Rating: (A)

Stand: 24.12.2024

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 24.12.2024	12,11 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

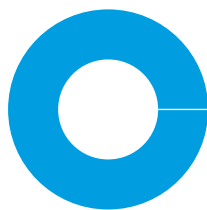
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	20,60%	7,05%	12,45%	-	13,00%
Rendite kumuliert	20,66%	22,69%	79,96%	-	141,11%
Volatilität	12,21%	14,28%	17,34%	-	18,11%
Sharpe Ratio	1,34	0,32	0,65	-	0,66
Max. Verlust	-3,31%	-16,74%	-16,85%	-	-32,04%
Max. Gewinn	11,87%	19,79%	22,24%	-	18,39%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Aktien 100,00%

Stand: 30.11.2024



Branchen

Informationstechnologie	25,3%
Finanzwesen	16,5%
zyklische Konsumgüter	11,9%
Industrie	11,2%
Gesundheitswesen	10,0%

Stand: 30.11.2024

Länder

USA	71,4%
Japan	6,6%
Kanada	3,7%
Niederlande	2,9%
Schweiz	2,6%
Frankreich	2,5%

Stand: 30.11.2024

Einzelpositionen

Nvidia	7,5%
Microsoft Corp.	7,1%
Tesla Motors Inc.	4,2%
Walt Disney	2,6%
Verizon Communications	2,3%
Home Depot	2,1%

Stand: 30.11.2024