

iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN: IE00BYX2JD69

Scope-Rating: -

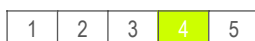
Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Stand: 12.08.2022

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	12.10.2017 / 31.07.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert (12.08.2022)	9,46 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds (gem. KIID)	0,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI)	6
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Barmenia Risikoklasse



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



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.

Fondsperformance

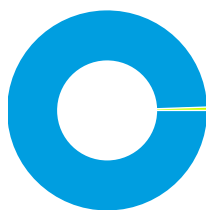
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	5,98%	16,90%	-	-	14,00%
Rendite kumuliert	5,98%	59,82%	-	-	88,37%
Volatilität	16,30%	19,43%	-	-	20,11%
Sharpe Ratio	0,42	0,88	-	-	0,64
Max. Verlust	-19,64%	-32,04%	-	-	-32,04%
Max. Gewinn	6,26%	13,90%	-	-	18,39%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,46%
- Kasse 0,54%

Stand: 30.04.2022



Branchen

Finanzwesen	16,8%
IT	16,5%
Gesundheitsversorgung	15,6%
zyklische Konsumgüter	14,0%
Industrie	11,2%

Stand: 30.04.2022

Länder

USA	60,9%
Japan	6,7%
Kanada	5,3%
Schweiz	3,8%
Deutschland	3,4%
Frankreich	3,2%

Stand: 30.04.2022

Einzelpositionen

Tesla Inc.	4,7%
Microsemi Corp.	4,6%
Nvidia Corp.	3,5%
Home Depot	2,6%
Coca-Cola, Co.	2,2%
Roche Holding PAR AG	2,2%

Stand: 30.04.2022

Hinweise/Erläuterungen

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.