iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR Acc

ISIN: IE00BYX2JD69

Stand: 20.11.2026

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Aktien Welt
Gesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	12.10.2017 / 31.07.
Ertragsverwendung	Thesaurierung
Anteilswert 20.11.2026	13,16 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,20 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	4
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

Der Fonds zielt darauf ab, durch Kapitalwachstum und Erträge eine Rendite zu erzielen, die die des MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Index widerspiegelt. Er wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente des Index, der Unternehmen mit besseren ESG-Ratings aus den MSCI Regional-Indizes umfasst. Unternehmen, die gegen bestimmte ESG-Kriterien oder internationale Prinzipien verstoßen, sind ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen und strebt eine 25%-ige Abbildung jedes Sektors an. Der Index ist nach Marktkapitalisierung auf Free-float-Basis gewichtet. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente und kurzfristige besicherte Ausleihungen nutzen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und Kosten auszugleichen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen.

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

1	2	3	**4**	5

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

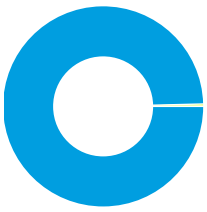
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	13,01%	11,31%	5,74%	-	11,15%
Rendite kumuliert	13,01%	37,95%	32,23%	-	162,01%
Volatilität	12,97%	13,49%	14,40%	-	17,38%
Sharpe Ratio	0,74	0,63	0,24	-	0,58
Max. Verlust	-5,43%	-13,16%	-16,74%	-	-32,04%
Max. Gewinn	18,16%	19,79%	19,79%	-	18,39%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,62%
- Kasse 0,34%
- Geldmarkt 0,05%

Stand: 31.10.2026



Branchen

Informationstechnologie	28,3%
Finanzen	17,8%
Industrie	12,1%
Gesundheitswesen	10,4%
Nicht-Basiskonsumgüter	10,1%

Stand: 31.10.2026

Länder

USA	65,1%
Japan	7,8%
Niederlande	5,0%
Schweiz	4,4%
Kanada	4,1%
Frankreich	2,8%

Stand: 31.10.2026

Einzelpositionen

Nvidia Corp.	8,1%
Tesla Inc.	4,2%
ASML Holding N.V.	3,4%
Visa Inc.	3,2%
Walt Disney	2,4%
Verizon Communications Inc.	2,4%

Stand: 31.10.2026

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.
www.barmenia.de