iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Stand: 31.10.2026

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00BD0B9B76
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	85,42 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(A)
Scope ESG Rating**	4,1 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	25,55 %
Rendite 3 Jahr p.a.	23,99 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,31 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	21,61 %
Rendite 2025	24,09 %
Rendite 2024	7,50 %
Rendite 2023	15,31 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,95 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,56
Max. Verlust in Monaten	2
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,80 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

1	2	3	4	5	**6**	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

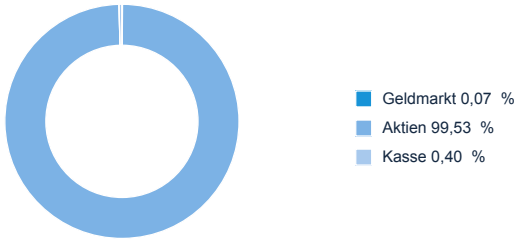
Anlageschwerpunkt

Preislich konkurrenzfähiger und diversifizierter Zugang zu Unternehmen, die ein hohes Maß an Diversität, Inklusion und Personalentwicklung sowie wenig Neuigkeitskontroversen anbieten. Investitionen in Unternehmen der nächsten Generation auf entwickelten und aufstrebenden Märkten, welche das Potential zur Förderung innovativer Umgebungen bieten, um ein langfristiges Wachstum zu schaffen. Einsatz als Tilt in einem weltweiten Aktienportfolio, um Zugang zu einem langfristigen potentiellen Wachstumstrend zu erlangen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

ACCENTURE Plc	1,40 %
Wolters Kluwer	1,25 %
First Financial Holding Co Ltd	1,22 %
Capgemini SE	1,19 %
!Thermo Fisher	1,17 %
RELX Plc	1,17 %
Roche Holding AG PS	1,16 %
HUA NAN Financial	1,16 %
Qiagen N.V.	1,16 %
SGS SA	1,13 %
Summe Top-Positionen	**12,01 %**

Regionen

USA	24,24 %
Taiwan	13,28 %
Frankreich	6,42 %
Vereinigtes Königreich	6,36 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,45 %
Italien	5,14 %
Australien	5,08 %
Japan	4,23 %
Kanada	4,10 %
Deutschland	4,06 %

Sektorengewichtung

Finanzen	32,94 %
Basiskonsumgüter	13,51 %
Gesundheitswesen	11,75 %
Informationstechnologie	11,07 %
Industrie	8,95 %
Versorger	5,97 %
Kommunikationsdienste	4,92 %
Nicht-Basiskonsumgüter	4,46 %
Materialien	2,88 %
Energie	2,08 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.