

# iShares Refinitiv Inclusion and Diversity UCITS ETF USD (Acc)

Stand: 28.02.2025



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00BD0B9B76
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	07.09.2018
Fondsvermögen	47,50 Mio.
Laufende Kosten	0,25 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 6
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating	keine

\*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	13,96 %
Rendite 3 Jahr p.a.	7,33 %
Rendite 5 Jahr p.a.	11,53 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	6,82 %
Rendite 2024	7,50 %
Rendite 2023	15,31 %
Rendite 2022	-9,28 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	12,11 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,61
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-10,88 %

## 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)

Top Positionen	
Geely Auto	1,79 %
Standard Chartered PLC	1,57 %
Societe Generale	1,53 %
Discover Financial Services	1,39 %
Sony Corp.	1,39 %
Bank of New York Mellon Corp.	1,37 %
International Business Machine	1,34 %
UniCredit	1,33 %
Yum China Holdings Inc	1,31 %
SAP	1,31 %
<b>Summe Top-Positionen</b>	<b>14,33 %</b>

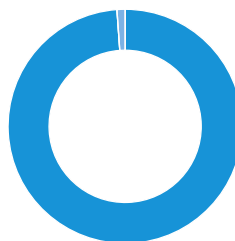
## Anlageschwerpunkt

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



■ Aktien 98,88 %  
 ■ Kasse 1,12 %

Regionen	
USA	33,26 %
Australien	7,33 %
Frankreich	6,76 %
Deutschland	5,73 %
Korea, Republik (Südkorea)	5,49 %
Kanada	5,26 %
Italien	5,18 %
Schweiz	4,95 %
Taiwan	4,52 %
Brasilien	3,98 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	49,34 %
Gesundheitsversorgung	15,36 %
zyklische Konsumgüter	11,46 %
IT	8,04 %
Industrie	5,08 %
Materialien	4,13 %
Kommunikation	1,95 %
Versorger	1,84 %
nichtzyklische Konsumgüter	0,87 %
Energie	0,81 %

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.