

iShares Ageing Population UCITS ETF

Stand: 30.09.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00BYZK4669
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	08.09.2016
Fondsvermögen	443,60 Mio.
Laufende Kosten	0,40 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(D)
Scope ESG Rating**	3,5 (5)

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

**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtesten Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen	
Rendite 1 Jahr p.a.	25,46 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,34 %
Rendite 5 Jahr p.a.	7,14 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	13,76 %
Rendite 2023	8,03 %
Rendite 2022	-13,92 %
Rendite 2021	4,79 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,03
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,07 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

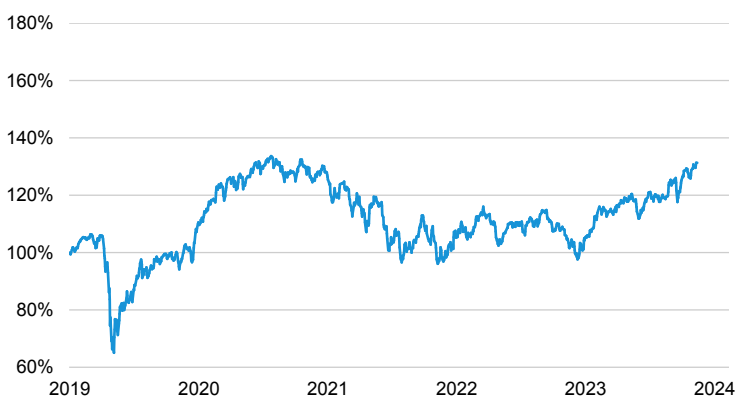
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
BeiGene Ltd ADR	0,76 %
Argenx SE (spADR)	0,68 %
Hamilton Lane Inc. A	0,65 %
PharmaEssentia Corp	0,65 %
Jackson Financial Inc. - Cl. A	0,65 %
Lantheus Holdings	0,64 %
Globe Life	0,64 %
Aflac	0,63 %
iA Financial Corporation Inc.	0,62 %
Swedish Orphan Biovitrum AB	0,61 %
Summe Top-Positionen	6,53 %

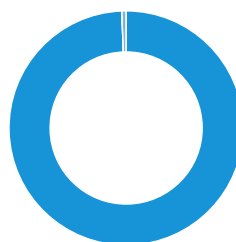
Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds welche strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des iSTOXX® Factset Ageing Population Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse, über den Fonds, legt soweit möglich und machbar in Eigenkapitalwerten (z. B. Aktien) an, die den Index ausmachen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 99,40 %
 ■ Kasse 0,60 %

Regionen	
USA	52,64 %
Japan	6,62 %
Vereinigtes Königreich	5,75 %
Australien	4,07 %
Schweiz	4,07 %
China	2,47 %
Kanada	2,44 %
Frankreich	2,11 %
Deutschland	2,07 %
Brasilien	1,95 %

Sektorengewichtung	
Gesundheitsversorgung	48,91 %
Finanzwesen	41,23 %
zyklische Konsumgüter	6,74 %
Immobilien	1,21 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,09 %
Weitere Anteile	0,60 %
Kommunikation	0,16 %
IT	0,06 %

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.