iShares Ageing Population UCITS ETF

Stand: 29.02.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00BYZK4669
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	08.09.2016
Fondsvermögen	565,97 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 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	6,24 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-1,56 %
Rendite 5 Jahr p.a.	3,94 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	1,60 %
Rendite 2023	8,03 %
Rendite 2022	-13,92 %
Rendite 2021	4,79 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,80 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-18,07 %

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

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

Top Positionen

Cytokinetics	0,87 %
Robinhood Markets Inc.	0,78 %
Apollo Global Management	0,70 %
Daiwa Securities	0,69 %
UBS Group AG	0,64 %
Neurocrine Bio	0,63 %
Samsung Life Insurance	0,63 %
Equitable Holdings Inc	0,62 %
American Equity Investment Life Holding	0,62 %
Airbnb Inc.	0,62 %
Summe Top-Positionen	**6,80 %**

Regionen

USA	55,37 %
Japan	8,36 %
Australien	4,17 %
Vereinigtes Königreich	3,51 %
Schweiz	2,93 %
Frankreich	2,30 %
Kanada	2,25 %
Deutschland	2,13 %
Taiwan	2,07 %
Brasilien	2,02 %

Sektorengewichtung

Gesundheitsversorgung	47,30 %
Finanzwesen	41,70 %
zyklische Konsumgüter	8,33 %
nichtzyklische Konsumgüter	1,86 %
Kommunikation	0,39 %
Weitere Anteile	0,34 %
Immobilien	0,08 %

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.