

iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Acc) Share Class

Stand: 31.12.2024



münchener verein

Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten	
ISIN	IE00B52VJ196
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	25.02.2011
Fondsvermögen	4,05 Mrd.
Laufende Kosten	0,20 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	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.	5,27 %
Rendite 3 Jahr p.a.	1,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,65 %
Rendite 10 Jahr p.a.	7,23 %
Rendite lfd. Jahr	5,29 %
Rendite 2023	17,17 %
Rendite 2022	-15,20 %
Rendite 2021	27,03 %

Risikokennzahlen	
Volatilität 3 Jahre	14,63 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,05
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,40 %

Risiko- & Ertragsprofil***

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

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

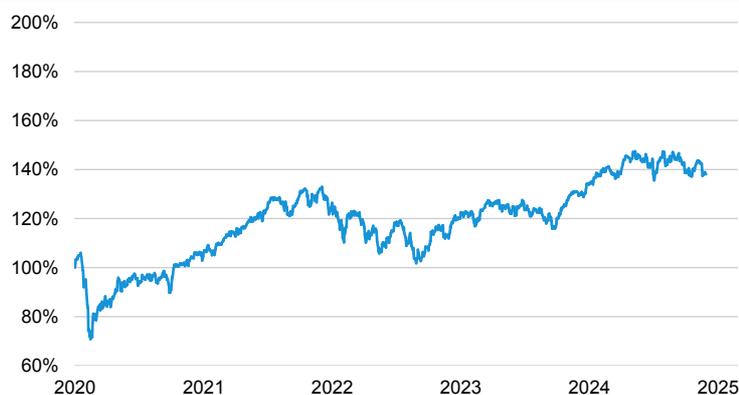
***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Top Positionen	
ASML Holding N.V.	6,27 %
Novo Nordisk A/S B	5,53 %
Schneider Electric SE	4,70 %
Zurich Insurance Group	3,41 %
ABB Ltd.-Reg.	3,35 %
L'Oreal S.A.	3,34 %
RELX Plc	3,33 %
Neste Oil Corp.	3,18 %
Hermes Internat.	2,92 %
Münchener Rück AG	2,64 %
Summe Top-Positionen	38,67 %

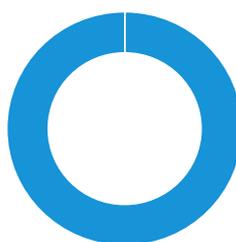
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist bestrebt, die Performance eines Index nachzubilden, der sich aus europäischen ESG (umweltverträglich, sozial und staatlich)-überprüften Unternehmensanleihen zusammensetzt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

Regionen	
Schweiz	19,75 %
Frankreich	18,07 %
Niederlande	14,51 %
Vereinigtes Königreich	12,94 %
Deutschland	8,74 %
Dänemark	8,45 %
Finnland	6,11 %
Italien	3,26 %
Schweden	2,29 %
Spanien	1,97 %

Sektorengewichtung	
Finanzwesen	21,29 %
Industrie	17,13 %
Gesundheitsversorgung	12,60 %
zyklische Konsumgüter	11,39 %
nichtzyklische Konsumgüter	10,59 %
IT	9,30 %
Materialien	6,47 %
Kommunikation	4,12 %
Energie	3,18 %
Versorger	2,58 %

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.