

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

Morningstar Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Europa Standardwerte
Blend

Fondsbenchmark

MSCI EURO SRI SEL RED FOSSIL
FUJEL NR EUR

Morningstar Rating™

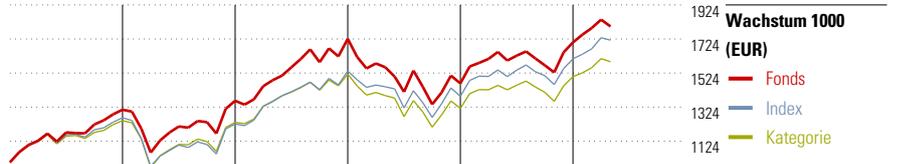
★★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares Dow Jones Europe Sustainability Screened ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Dow Jones Sustainability Europe Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index bietet Zugang zu den oberen 20 Prozent der...



Jahr	Fonds	Index	Kategorie
2019	30,88	26,16	24,59
2020	4,02	-2,91	-1,25
2021	26,73	25,42	22,95
2022	-15,18	-9,67	-13,22
2023	16,45	15,89	14,23
04/24	5,52	6,79	5,93

Risikokennzahlen

Alpha	-1,75	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,07	Volatilität	15,12
Information Ratio	-0,38		
Tracking Error	4,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	11,14	11,22	10,66
3 Monate	6,41	8,73	7,66
6 Monate	17,81	17,37	17,20
1 Jahr	15,19	15,42	14,28
3 Jahre p.a.	7,97	9,06	7,59
5 Jahre p.a.	10,36	9,49	8,25

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	25,85	29,73	24,53
5 Jahre	63,73	57,34	48,65
10 Jahre	114,23	98,83	86,49
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	30,09
Groß	51,66
Mittelgroß	18,25
Klein	0,00
Micro	0,00



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE	Industrie	4,93
Novo Nordisk A/S Class B	Pharma	4,55
L'Oréal SA	Konsumgüter	4,44
ASML Holding NV	Technologie	4,20
RELX PLC	Finanzdienstleistungen	3,25
Hermes International SA	Luxus	3,13
Zurich Insurance Group AG	Finanzdienstleistungen	2,91
Munchener...	Finanzdienstleistungen	2,63
AXA SA	Finanzdienstleistungen	2,60
CRH PLC	Industrie	2,26
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,92

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	37,78
Rohstoffe	7,12
Konsumgüter zyklisch	9,61
Finanzdienstleistungen	19,33
Immobilien	1,72
Sensibel	34,89
Telekommunikation	5,90
Energie	0,70
Industriewerte	18,36
Technologie	9,94
Defensiv	27,32
Konsumgüter nicht zyklisch	14,82
Gesundheitswesen	9,55
Versorger	2,96

Regionen

Region	% Akt
Amerika	2,28
USA	2,28
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,72
Vereinigtes Königreich	16,04
Eurozone	53,15
Europa - ex Euro	28,53
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,00
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,00
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,20%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,10%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B52VJ196	Fondsvolumen (Mio.)	4684,45 EUR
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A1H7ZS		
Email	leben.service@hdi.de				