

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 FUEL NR
EUR

Morningstar 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...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,75	Sharpe Ratio	0,42
Beta	1,07	Volatilität	15,12
Information Ratio	-0,38	Max. Draw Down	-22,31
Tracking Error	4,03		

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

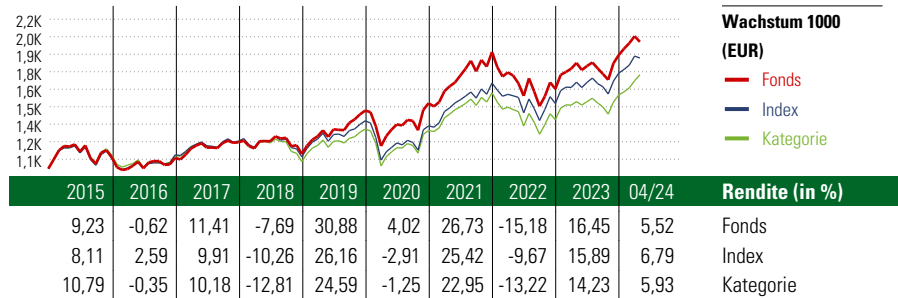
1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Schneider Electric SE		4,96
Novo Nordisk A/S Class B		4,55
L'Oreal SA		4,41
ASML Holding NV		4,22
RELX PLC		3,25
Hermes International SA		3,09
Zurich Insurance Group AG		2,90
Munchener...		2,61
AXA SA		2,58
CRH PLC		2,27
Positionen Aktien Gesamt		124
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,84

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,80	11,00	10,42	3 Jahre	25,62	29,48	23,72
3 Monate	6,09	7,84	7,39	5 Jahre	63,66	55,47	48,22
6 Monate	16,45	16,70	16,36	10 Jahre	113,57	97,88	86,50
1 Jahr	15,15	15,84	14,31	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	7,90	8,99	7,35				
5 Jahre p.a.	10,35	9,23	8,19				

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	30,06
Groß	51,71
Mittelgroß	18,23
Klein	0,00
Micro	0,00
Wert Blend Wachstum	
Anlagestil	

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	37,80
Rohstoffe	7,14
Konsumgüter zyklisch	9,57
Finanzdienstleistungen	19,27
Immobilien	1,82
Sensibel	34,82
Telekommunikation	5,88
Energie	0,64
Industriewerte	18,37
Technologie	9,92
Defensiv	27,38
Konsumgüter nicht zyklisch	14,71
Gesundheitswesen	9,69
Versorger	2,99

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,00
Anleihen	0,00
Cash	1,00
Sonstige	0,00

Regionen	% Akt
Amerika	2,30
USA	2,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,00
Europa	97,70
Vereinigtes Königreich	16,04
Eurozone	53,05
Europa - ex Euro	28,62
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