NÜRNBERGER VERSICHERUNG

Stand: 30.05.2025

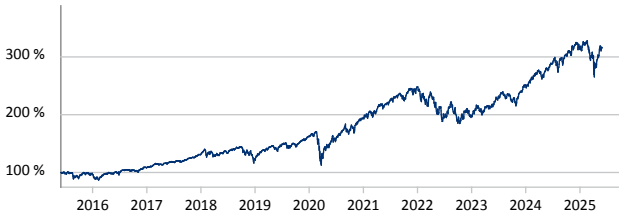
iShares MSCI USA ETF USD

ISIN: IE00B52SFT06 WKN: A0YEDU Kategorie: Aktienfonds Nordamerika SCOPE-Rating: (B)

BESCHREIBUNG

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI USA bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in den USA ab.

WERTENTWICKLUNG (IN %)



iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	20,59 %	26,36 %	-19,81 %	26,74 %	24,75 %	1,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

← geringes Risiko niedrigere Erträge — hohes Risiko höhere Erträge →

1	2	3	4	**5**	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 09.04.2025

FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	14,56 %	13,96 %	15,39 %	12,22 %	12,81 %
Rendite	1,00 %	14,56 %	48,07 %	104,64 %	216,94 %	539,46 %
Volatilität	26,02 %	19,67 %	17,99 %	17,98 %	18,53 %	17,63 %
Sharpe Ratio	0,00	0,53	0,62	0,77	0,63	0,70
Max. Verlust	-19,16 %	-19,16 %	-19,16 %	-25,61 %	-34,17 %	-34,17 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.05.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

■ Aktien 100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft
Stand: 30.04.2025

Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. IT	30,11 %
2. Finanzwesen	14,10 %
3. Gesundheitsversorgung	10,86 %
4. zyklische Konsumgüter	10,51 %
5. Kommunikation	9,31 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. USA	100,00 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Apple Inc.	6,55 %
2. Microsoft Corp.	5,72 %
3. Nvidia Corp.	5,46 %
4. Amazon.com Inc.	3,58 %
5. Meta Platforms Inc.	2,45 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.04.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft:	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Internet:	www.ishares.com/de/
Auflagedatum:	12.01.2010
Fondsvolumen:	1,89 Mrd. USD
Währung:	USD
Ertragsverwendung:	thesaurierend
Laufende Kosten %:	0,07
Performancegebühr in %:	0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko: Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/diesen Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

generated by FactsheetsLIVE™ - www.factsheetslive.com

ESG Information

Stand: 31.05.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

iShares MSCI USA UCITS ETF USD (Acc)

ISIN / WKN	IE00B52SFT06 / A0YEDU
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B52SFT06/prospectus/
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.05.2025

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

Anlagestrategie

Anlageziel des Fonds ist es, seinen Referenzindex möglichst kosteneffizient und präzise nachzubilden. Dazu hält der Fonds wenn immer möglich alle im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Referenzindex MSCI USA bildet die Rendite großer und mittelgroßer Unternehmen in den USA ab.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.