

Stand: 03.12.2025

iShares MSCI Europe SRI ETF EUR

ISIN: IE00B52VJ196 WKN: A1H7ZS Kategorie: Aktienfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

BESCHREIBUNG

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,87 %	27,03 %	-15,20 %	17,17 %	5,29 %	1,66 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.12.2025

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-1,49 %	6,14 %	6,78 %	6,30 %	7,06 %
Rendite	1,66 %	-1,49 %	19,61 %	38,85 %	84,34 %	174,29 %
Volatilität	14,13 %	13,84 %	12,56 %	14,08 %	15,69 %	16,22 %
Sharpe Ratio	-0,02	-0,26	0,25	0,36	0,36	0,40
Max. Verlust	-15,42 %	-15,42 %	-15,80 %	-23,40 %	-33,19 %	-33,19 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 03.12.2025

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99,41 %Kasse 0,56 %

■ Geldmarkt 0,03 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzen	25,40 %
2. Industrie	18,60 %
3. Gesundheitswesen	13,38 %
4. Basiskonsumgüter	10,30 %
5. Nicht-Basiskonsumgüter	8,92 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 30.11.2025

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Frankreich	18,56 %
2. Schweiz	18,03 %
3. Niederlande	13,05 %
4. Vereinigtes Königreich	11,97 %
5. Dänemark	9,73 %

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

5,10 %
4,20 %
4,06 %
3,87 %
3,43 %

Fondsgesellschaft Stand: 30.11.2025

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Li-

Internet: www.ishares.com/de/
Auflagedatum: 25.02.2011
Fondsvolumen: 3,24 Mrd. EUR

Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend

Laufende Kosten in %: 0,20 (03.09.2025)

Transaktionskosten in %: 0,04
Performancegebühr: Nein

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 ByJ-Methode. Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeligegenden 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 Verlutez uzgewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz "Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

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

ISIN / WKN	IE00B52VJ196 / A1H7ZS		
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited		
Benchmark	MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index		
	Artikel 8		
EU-Offenlegungskategorisierung*	Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)		
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange		
Verkaufsprospekt	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B52VJ196/prospectus/		
SFDR vorvertragliche Informationen***	https://nuernberger- de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B52VJ196/sfdrprecontractual/de_XX		
SFDR regelmäßige Informationen***	https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B52VJ196/sfdrperiodicdisclosure/de_XX		
SFDR Website Informationen***	https://www.blackrock.com/fund-regulatory/literature/product-disclosure-statement/eet-idd-product-disclosures.pdf		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	01.10.2025		

^{*} 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.

Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



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

^{***} SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



ESG Information

Stand: 30.11.2025

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (der "Index") widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in Eigenkapitalinstrumente zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst, soweit dies möglich und machbar ist, die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten aus entwickelten europäischen Märkten innerhalb des MSCI Europe Index ("Parent-Index"), die von Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Ratingkriterien über ein besseres Rating in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") verfügen als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb des Parent-Index. Unternehmen werden ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Die verbleibenden Unternehmen werden vom Indexanbieter auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, ESG-Risiken und -Chancen zu steuern, und erhalten ein MSCI ESG-Rating, welches ihre Eignung für die Aufnahme in den Index bestimmt. Unternehmen werden ebenfalls basierend auf einem MSCI ESG-Controversies-Score (sehr schwerwiegend) ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen, was bedeutet, dass erwartet wird, dass der Fonds aus ESG-Perspektive / einer Perspektive des sozial verantwortlichen Investierens ("SRI") (basierend auf den ESG- oder SRI-Kriterien des Index) in die besten Emittenten in jedem relevanten Sektor von Aktivitäten anlegt, die vom Index abgedeckt werden. Der Index strebt eine 25 %-ige Abbildung jedes Global Industry Classification Standard-Sektors im Index an. Die zulässigen Unternehmen jedes Sektors werden anhand der im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegten Kriterien eingestuft. Die zulässigen Unternehmen jedes Sektors werden anschließend in einer bestimmten Reihenfolge, die in der Indexmethode festgelegt ist, bis zur 25 %-igen Abbildung in den Index aufgenommen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Es gelten Obergrenzen, um Abweichungen von den Gewichtungen der Bestandteile und der Sektoren des Index zu begrenzen. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente ("FD") einsetzen, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen und/oder Direktanlagen zu tätigen. Der Preis von Eigenkapitalinstrumenten fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Das Verhältnis zwischen der Rendite Ihrer Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel behandelt (siehe "Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?"). Die Verwahrstelle des Fonds ist die The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch. Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten der iShares II plc enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und mehreren weiteren Sprachen verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44-207-743-2030 oder bei ihrem Makler oder Finanzberater. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein). Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominiert.

Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis 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



ESG Information

Stand: 30.11.2025

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

Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nviromental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

Information zum Scope ESG-Rating

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)



Soziales

1



2



















Unternehmensführung



4

Umwelt

3





4

2





ı	2





5

Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting Engagement Ja ESG-Research Ja Ausschlusskriterien Ja Best-of-Class Nein Best-in-Class Ja

Themenansatz Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

 Automobilindustrie Nein Chemie Ja Gentechnik Ja Kernkraft Ja • Fossile Energieträger Ja Luftfahrt Nein Umweltschädliches Nein

Soziales

 Menschenrechtsverstöße Nein • Arbeitsrechtsverstöße Nein Pornographie Ja Suchtmittel Ja Tierschutzverstöße Nein Waffen / Rüstung Ja.



Unternehmensführung

Verstoß gegen Global Compact

Geschäftspraktiken

Unzulässige

Ja

Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

Verhalten

Ausschlusskriterien - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden Best-in-Class - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums

Best-of-Class - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden

Engagement - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien

ESG-Kriterien - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.

ESG-Reporting - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene

ESG-Research - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt. Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet. Global Compact - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prin-

zipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung. Themenansatz - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz