

Stand: 07.05.2024

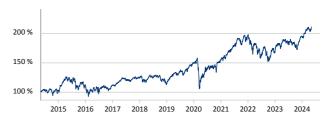
iShares MSCI Europe SRI ETF EUR

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

BESCHREIBUNG

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

WERTENTWICKLUNG (IN %)



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

	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	30,19 %	3,87 %	27,03 %	-15,20 %	17,17 %	8,08 %

Stand: 07.05.2024

RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	12,16 %	6,92 %	10,02 %	7,77 %	8,02 %
Rendite	8,08 %	12,19 %	22,26 %	61,28 %	111,50 %	176,96 %
Volatilität	9,49 %	10,60 %	14,73 %	17,23 %	16,35 %	16,53 %
Sharpe Ratio	2,14	0,77	0,37	0,54	0,46	0,47
Max. Verlust	-3,47 %	-9,11 %	-23,40 %	-33,19 %	-33,19 %	-33,19 %

Stand: 07.05.2024

VERMÖGENSAUFTEILUNG

Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99.49 % Kasse 0,51 %

Stand: 29.02.2024



Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Finanzwesen	19,91 %
2. Industrie	18,24 %
3. nichtzyklische Konsumgüter	13,87 %
4. zyklische Konsumgüter	12,36 %
5. IT	9,32 %
Quelle: Fondsgesellschaft	Stand: 29 02 2024

Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

21,7	0 %
nigreich 18,2	0 %
12,1	8 %
12,0	2 %
11,0	0 %
	11,0

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 29.02.2024

Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Schneider Electric SE	4,61 %
2. ASML Holding NV	4,52 %
3. Loreal S.A.	4,46 %
4. Novo Nordisk A/S- B	4,26 %
5. RELX PLC	3,41 %

Stand: 29.02.2024

STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Li-

Laufende Kosten %:

Performancegebühr in %:

0.20

mited Internet: www.ishares.com/de/ Auflagedatum:

25.02.2011

Fondsvolumen: 4,59 Mrd. EUR Währung: EUR Ertragsverwendung: thesaurierend 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:
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 Risien 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.



ESG Information

Stand: 08.05.2024

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 NET 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***	siehe Jahresbericht		
SFDR Website Informationen***	https://content.blackrock.com/i/od4FeO55PLUSSIGNvPLUSSIGN8E84ojNmAlEj7elkvk gDA1S5RuVSxBvyPLUSSIGNBF0Qc2B7PLUSSIGNv5muvk1ojdSiKhsayynePLUS SIGN3E2sKcOUJaoOClOkGb3WAFCdPLUSSIGNXj73AY1uQQ3X5A4GV4QUmb9lpN		
ESG-Fokus	-		
Aktualisierung durch Hersteller	13.12.2023		

^{*} 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: 08.05.2024

Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten (z. B. Aktien) aus entwickelten europäischen Märkten innerhalb des MSCI Europe Index (Parent-Index) mit höheren Umwelt-, Sozial- und Governance-Ratings ("ESG") als vergleichbare Unternehmen im Sektor innerhalb des Parent-Index auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Rating-basierten Kriterien. Unternehmen sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie vom Indexanbieter als an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt ermittelt werden, wie im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Der Fonds kann auch ein indirektes Engagement in Wertpapieren (einschließlich über derivative Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Einrichtungen für gemeinsame Anlagen) eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. Die zulässigen Bestandteile innerhalb jedes Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektors werden vom Indexanbieter eingestuft und auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet. dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der für internationale Anleger verfügbaren Aktien. Der Index strebt eine Obergrenze des Emittentenengagements von 5 % an. Um das Risiko der Nichteinhaltung des Schwellenwerts von 5 % aufgrund von Marktbewegungen zu verringern, wird die Gewichtung jedes Emittenten zum Zeitpunkt der Indexbildung und bei jeder Neugewichtung auf 4,5 % begrenzt. Der Fonds wird bei der Auswahl der Anlagen, wie im Prospekt angegeben, ESG-Kriterien berücksichtigen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz von FD zu Zwecken der Direktanlage gehören. 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. 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 State Street Custodial Services (Ireland) Limited. 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 (0)845 357 7000. 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: 08.05.2024

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

Umwelt

5

1



2

















2



3

Unternehmensführung



Quelle: Scope Fund Analysis

4



Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

5

ESG-ReportingJaEngagementJaESG-ResearchJaAusschlusskriterienJaBest-of-ClassNeinBest-in-ClassJa

Themenansatz Nein

Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?



Umwelt

Automobilindustrie
Chemie
Gentechnik
Kernkraft
Fossile Energieträger
Luftfahrt
Umweltschädliches

Nein
Nein

Soziales

Menschenrechtsverstöße
 Arbeitsrechtsverstöße
 Pornographie
 Suchtmittel
 Tierschutzverstöße
 Waffen / Rüstung
 Nein
 Ja
 Nein



Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact
 Unzulässige Geschäftspraktiken

Nein

Ja

Quelle: Scope Fund Analysis

ESG-Glossar

wandel und Ökoeffizienz

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 zu gewinnen.

ESĞ-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 Mentzaliner und Informationen 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 Prinzipien 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. Klima-