

Stand: 25.04.2024

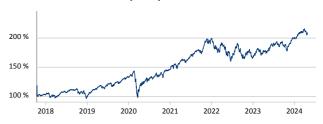
## iShares MSCI World SRI ETF EUR

ISIN: IE00BYX2JD69 WKN: A2DVB9 Kategorie: Aktienfonds Welt SCOPE-Rating: (A)

#### **BESCHREIBUNG**

Über Unternehmen mit herausragenden Umwelt-, Sozial- und Governance-Bewertungen ("ESG") und minimalen Kontroversen Zugang zu den globalen Märkten gewinnen. Erlangung von Zugriff auf die weltweiten Märkte mit Schwerpunkt auf den höchsten ESG-Bewertungen (umweltverträglich, sozial und staatlich). Verfügt über erweiterte Umweltmerkmale, wobei für Unternehmen, die in den Bereichen Kraftwerkskohle, Ölsande, Öl & Gas, Stromerzeugung und Kraftwerkskohle-/Ölsandvorkommen tätig sind, zusätzliche Kontrollen durchgeführt werden.

#### **WERTENTWICKLUNG (IN %)**



| _ | iShares MSC | I World S | RI UCITS ET | F EUR (Acc) |  |
|---|-------------|-----------|-------------|-------------|--|
|   |             |           |             |             |  |

|       | 2019    | 2020    | 2021    | 2022     | 2023    | 2024   |
|-------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|
| Fonds | 32,38 % | 11,11 % | 34,57 % | -16,17 % | 20,70 % | 3,62 % |

Stand: 25.04.2024

## **RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)**



#### **FONDSPERFORMANCE**

|              | YTD     | 1 Jahr  | 3 Jahre  | 5 Jahre  | Seit Auflage |
|--------------|---------|---------|----------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | -       | 18,29 % | 8,41 %   | 11,81 %  | 11,83 %      |
| Rendite      | 3,62 %  | 18,35 % | 27,43 %  | 74,85 %  | 107,74 %     |
| Volatilität  | 8,89 %  | 10,27 % | 13,81 %  | 17,07 %  | 18,50 %      |
| Sharpe Ratio | 0,88    | 1,38    | 0,50     | 0,65     | 0,62         |
| Max. Verlust | -4.89 % | -8.75 % | -19.64 % | -32.04 % | -32.04 %     |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 25.04.2024

## **VERMÖGENSAUFTEILUNG**

## Vermögensaufteilung (in %)

Aktien 99,62 % Kasse 0,38 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.01.2024



## Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 1. Finanzen               | 17,92 %           |
|---------------------------|-------------------|
| 2. IT                     | 16,37 %           |
| 3. Gesundheitsversorgung  | 14,42 %           |
| 4. zyklische Konsumgüter  | 13,17 %           |
| 5. Industrie              | 12,99 %           |
| Quelle: Fondsgesellschaft | Stand: 31.01.2024 |

#### Die größten Länder in % des Fondsvolumens (Top 5)

| 63,28 % |
|---------|
| 7,77 %  |
| 4,31 %  |
| 3,90 %  |
| 3,82 %  |
|         |

Quelle: Fondsgesellschaft Stand: 31.01.2024

## Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

| Microsoft Corp.           | 4,43 %            |
|---------------------------|-------------------|
| 2. Tesla Inc.             | 3,35 %            |
| 3. Novo Nordisk A/S- B    | 2,72 %            |
| 4. Home Depot             | 2,60 %            |
| 5. ASML Holding NV        | 2,58 %            |
| Quelle: Fondsgesellschaft | Stand: 31.01.2024 |

## **STAMMDATEN**

Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Li-

mited

Laufende Kosten %: Performancegebühr in %: 0.20

Internet: www.ishares.com/de/ 12.10.2017 Auflagedatum:

Fondsvolumen: 8.85 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 Risken 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: 31.03.2024

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 World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

| ISIN / WKN                            | IE00BYX2JD69 / A2DVB9  |  |  |
|---------------------------------------|--|--|--|
| Emittent / Hersteller                 | BlackRock Asset Management Ireland Limited   |  |  |
| Benchmark                             | MSCI WORLD 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:<br>Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange   |  |  |
| Verkaufsprospekt                      | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BYX2JD69/prospectus/   |  |  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | https://nuernberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00BYX2JD69/sfdrprecontractual/de_XX                                      |  |  |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | siehe Jahresbericht  |  |  |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar  |  |  |
| ESG-Fokus                             | -  |  |  |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 13.12.2023   |  |  |
|                                       |  |  |  |

<sup>\*</sup> 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



<sup>\*\*</sup> PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

<sup>\*\*\*</sup> SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)



## **ESG Information**

Stand: 31.03.2024

## **Anlagestrategie**

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI World 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) innerhalb von vier regionalen Indizes: des MSCI Pacific Index, des MSCI Europe & Middle East Index, des MSCI Canada Index und des MSCI USA Index ("Regional-Indizes"), die von globalen Unternehmen ausgegeben werden, die auf der Grundlage einer Reihe von Ausschluss- und Ratingkriterien, die im Verkaufsprospekt dargelegt sind, über ein besseres Rating in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance ("ESG") verfügen als vergleichbare Unternehmen des Sektors innerhalb der einschlägigen Regional-Indizes. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. 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. Die zulässigen Bestandteile innerhalb iedes Global Industry Classification Standard ("GICS")-Sektors werden vom Indexanbieter eingestuft und auf der Grundlage ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Die Regional-Indizes messen die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den entwickelten globalen Märkten, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters erfüllen. 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 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 derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. 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 IV 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 oder bei ihrem Makler oder Finanzberater. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteile dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen.

#### **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: 31.03.2024

## iShares MSCI World SRI UCITS ETF EUR (Acc)

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

1



2











2





## Unternehmensführung

<u>ii</u>

2



3



4



## Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

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

Themenansatz Nein Quelle: Scope Fund Analysis

## Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

# 

#### Umwelt

Automobilindustrie
Chemie
Rein
Gentechnik
Kernkraft
Fossile Energieträger
Luftfahrt
Umweltschädliches
Nein
Nein



## Soziales

Menschenrechtsverstöße
 Arbeitsrechtsverstöße
 Pornographie
 Suchtmittel
 Tierschutzverstöße
 Waffen / Rüstung
 Nein
 Nein



## Unternehmensführung

 Verstoß gegen Global Compact

Geschäftspraktiken

Unzulässige

Ja

Nein

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-