

Fonds-Datenblatt

ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 06. Juli 2022

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2AFC0	IE00BYVJRR92	Aktienfonds (ETF)	10,96 USD (05.07.2022)	London Stock Exchange	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI USA SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, dem Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Fonds-Index zusammensetzt. Der Fonds kann (über u. a. derivative Finanzinstrumente ('FD') (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) und Anteile an Organismen für gemeinsame Anlagen)) ein indirektes Engagement an Wertpapieren haben, die die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen. Die Anlagen des Fonds in Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, erfüllen zum Kaufzeitpunkt die ESG Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Voraussetzungen nicht mehr erfüllen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente einsetzen, um einen Beitrag zur Erreichung des Anlageziels des Fonds zu leisten. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Fondsvolumen	8,75 Mrd. USD (Stand 01.07.2022)
Aufledgedatum	11.07.2016
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.05.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

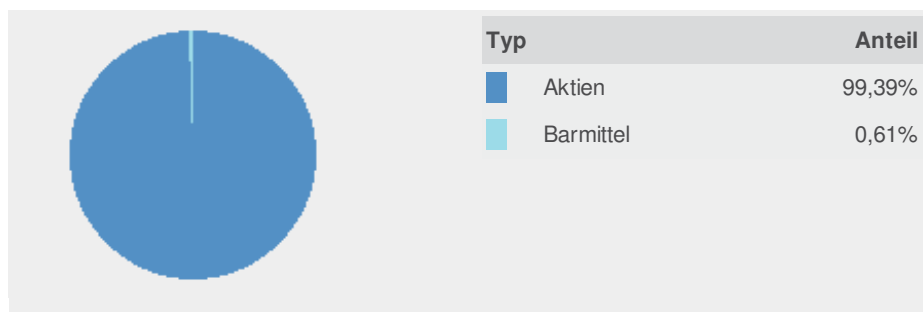
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-11,58%	40,54%	87,31%	n.a.	120,77%
Volatilität p.a.	19,17%	24,05%	20,78%	n.a.	19,29%
Sharpe Ratio	-0,46	1,88	4,48	n.a.	6,32

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand

31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 34,35% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
NVIDIA CORP. DL-,001	4,61%
MICROSOFT DL-,00000625	4,54%
TESLA INC. DL -,001	4,52%
HOME DEPOT INC. DL-,05	4,30%
COCA-COLA CO. DL-,25	3,57%
PEPSICO INC. DL-,0166	3,18%
DISNEY (WALT) CO.	2,75%
ADOBE INC.	2,69%
TEXAS INSTR. DL 1	2,23%
AMGEN INC. DL-,0001	1,96%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	96,68%
Schweiz	1,23%
Irland	0,70%
Großbritannien	0,67%
Barmittel	0,61%
Jersey	0,10%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand

31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Konsumgüter	24,78%
IT/Telekommunikation	19,51%
Gesundheitswesen	18,46%
Finanzen	14,82%
Industrie	9,85%
Immobilien	3,91%
Rohstoffe	3,62%
Energie	3,27%
Versorger	1,17%
Barmittel	0,61%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	98,16%
Schweizer Franken	1,23%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
USA	96,68%
Schweiz	1,23%
Irland	0,70%
Großbritannien	0,67%
Barmittel	0,61%
Jersey	0,10%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.


Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited, Ballsbridge Park 2, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 246 7000, uk.investor@blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.