

Fonds-Datenblatt

ISHARES MSCI EUROPE QUALITY DIVIDEND ADVANCED UCITS ETF - EUR DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 02. April 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2DRG4	IE00BYHSM20	Aktienfonds (ETF)	6,46 EUR (31.03.2026)	Xetra	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Europe High Dividend Yield Advanced Select, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten im MSCI Europe Index (Parent- Index) an und wendet einen Optimierungsprozess an, der auf ein Engagement in Unternehmen mit höheren Dividendenrenditen und Qualitätsmerkmalen abzielt und gleichzeitig eine Verbesserung der Kohlenstoffreduktion und des Scores für die Bereiche Umwelt, Soziales und Governance (ESG) im Vergleich zum Parent-Index anstrebt. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie an umstrittenen, konventionellen und nuklearen Waffen, zivilen Feuerwaffen, Tabak, Kraftwerkskohle oder Ölsanden beteiligt sind und als gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßend eingestuft werden. Der Index schließt auch Unternehmen aufgrund ihrer Beteiligung an sehr schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen aus. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten europäischen Märkten, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Parent-Index enthalten. Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und bedeutenden ESG-Optimierungsansatz für nachhaltige Anlagen, d. h. der Fonds wird ESG-Informationen in Anlageprozesse integrieren, um das Engagement in Emittenten zu optimieren und ein höheres ESG-Rating gegenüber dem Parent-Index zu erreichen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

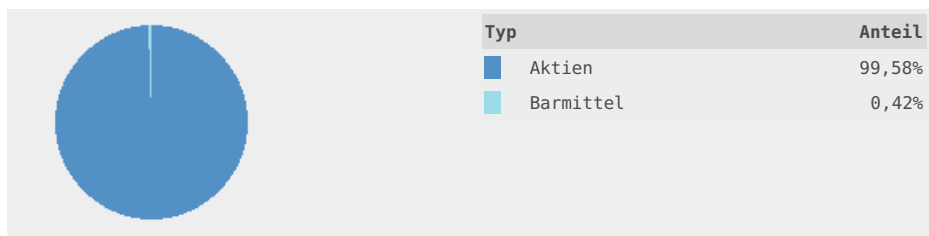
Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	830,57 Mio. EUR (Stand 30.03.2026)
Auflagedatum	12.06.2017
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,03 EUR (19.02.2026) 0,02 EUR (13.11.2025) 0,08 EUR (14.08.2025)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	3,09%	19,32%	33,00%	n.a.	79,25%
Volatilität p.a.	13,40%	11,23%	12,42%	n.a.	15,40%

INSTRUMENTE (Stand 27.02.2026)

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



BITTE BEACHTEN SIE

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

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 27.02.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 31,17% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Novartis AG	4,69%
ABB Ltd.	3,46%
Iberdrola S.A.	3,24%
Unilever PLC	3,15%
Volvo (publ), AB	3,01%
National Grid PLC	2,92%
ENEL S.p.A.	2,87%
Zurich Insurance Group AG	2,73%
AXA S.A.	2,65%
Münchener Rückvers.-Ges. AG	2,45%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 27.02.2026)

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

Land	Anteil
Großbritannien	18,42%
Schweiz	18,38%
Frankreich	11,56%
Italien	9,06%
Spanien	8,02%
Deutschland	7,88%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 27.02.2026)

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

Branche	Anteil
Finanzen	27,63%
Konsumgüter	19,12%
Industrie	16,87%
Versorger	10,40%
Gesundheitswesen	8,99%
IT/Telekommunikation	7,71%
Energie	3,64%
Immobilien	3,47%
Rohstoffe	1,75%
Barmittel	0,42%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 27.02.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	52,30%
Schweizer Franken	18,55%
Pfund Sterling	18,06%
Schwedische Krone	5,57%
Norwegische Krone	2,95%
Dänische Kronen	2,08%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

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, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., <http://www.blackrock.com>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

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

MountainView 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.