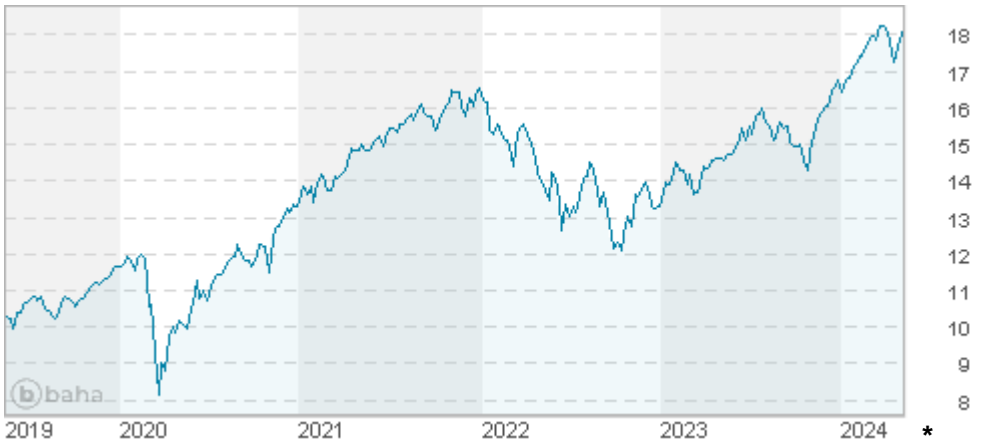
iShares Dev.Wd.ESG Scr.IF(IE)I.USD (IE00BFG1TN78)

KAG: BlackRock AM (IE) | ISIN: IE00BFG1TN78 | Rücknahmepreis: 18,18 USD | Stand: 10.05.2024

Auflagedatum	20.04.18
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	3,460.87 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Kieran Doyle

Kapitalanlagegesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com



*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+24,35%	+6,78%	+11,92%
Performance nach max. AGA	+24,35%	+6,78%	+11,92%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,92	0,19	0,45
Volatilität	+10,80%	+15,25%	+18,06%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der Aktienmärkte der entwickelten Länder weltweit widerspiegelt, mit Ausnahme von Unternehmen, die an Aktivitäten beteiligt sind oder einen Großteil ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, welche aus einer Perspektive mit Sicht auf Umwelt, Soziales und Governance (ESG) nachteilige Auswirkungen haben können. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der MSCI World ESG Screened Index (der "Index") zusammensetzt. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die ESG-Anforderungen des Index. Der Fonds kann Wertpapiere halten, welche die ESG-Anforderungen des Index nicht erfüllen, bis die betreffenden Wertpapiere nicht mehr Teil des Index sind und es (nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft) möglich und durchführbar ist, die Position zu liquidieren.
Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Eigenkapitalinstrumenten innerhalb des MSCI World Index (der Parent-Index), der Emittenten aus dem Parent-Index basierend auf den ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters ausschließt. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt. Die übrigen Wertpapiere werden dann nach ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat- Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Index schließt auch Emittenten aus, die vom Indexanbieter anhand seines von ihm erstellten MSCI ESG Controversy Scores als an umstrittenen Tätigkeiten mit negativen ESG-Auswirkungen beteiligt identifiziert werden. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Aktienwerten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in entwickelten Märkten, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Der Fonds verfolgt einen verbindlichen und bedeutenden ESG-Integrationsansatz für nachhaltige Anlagen, d. h. der Fonds wird ESG-Informationen in Anlageprozesse integrieren, um ein gewichtetes durchschnittliches Umweltrating des Fonds zu erreichen, das um mindestens 20 % besser ist als das Umweltrating des Parent-Index.

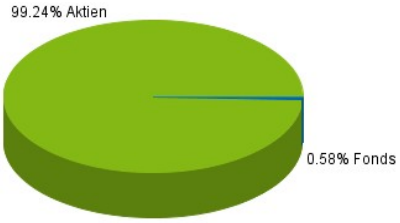
Kommentar:

Fondsspezifische Information

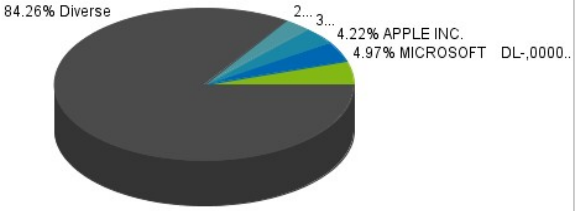
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der iShares Dev.Wd.ESG Scr.IF(IE)I.USD strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI World ESG Screened Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iShares Dev.Wd.ESG Scr.IF(IE)I.USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Dev.Wd.ESG Scr.IF(IE)I.USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment-Grade bewertet wurden), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority..

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

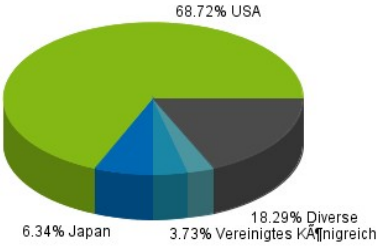
Anlagearten



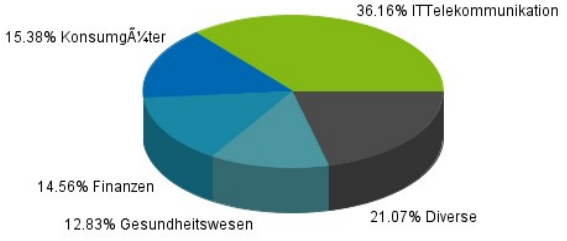
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024 Erstellt: 13.05.2024 18:25

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com