

08-I

# iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit ESG-SRI-Filtern. Passiver Tracker auf den MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index.



## Über den Fonds

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares MSCI World SRI UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den MSCI World SRI Select Reduced Fossil Fuel Net Index (USD) mittels physischer Vollreplikation abbildet. Der Index ist eine Teilmenge des MSCI World Index, eines streubesitzbereinigten, marktkapitalisierungsgewichteten Index mit einer Emittentenobergrenze von 5 %, der die Aktienmarkt-Performance von 23 Industrieländern in den Segmenten Large Caps und Mid Caps abbildet, mit einem zusätzlichen SRI-Filter, der Unternehmen ausschließt, die mit dem SRI-Wertekatalog (Waffen, Suchtmittel, Nuklear usw.) unvereinbar sind oder über Förderung und Produktion, Stromerzeugung oder Reservebesitz ein Exposure zu fossilen Brennstoffen aufweisen. Der ETF hält über 360 Titel, analog zum Index.

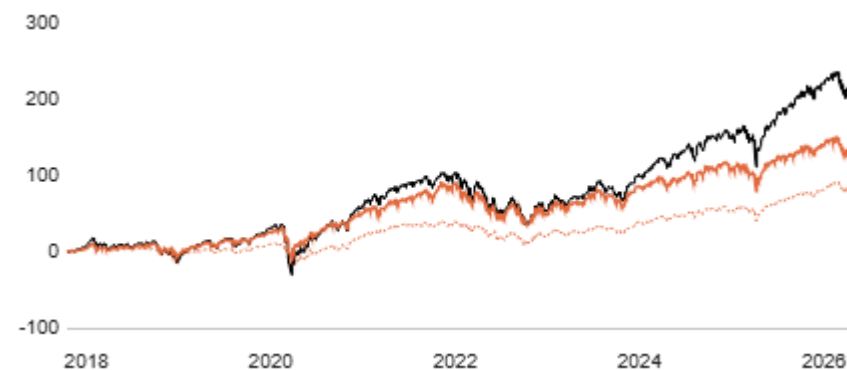
Daten zum April 30th 2026

## iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<u>Globale Aktien – ESG</u>
Max. empfohlener Portfolioanteil	70%
ISIN	IE00BDZZTM54
Anteilklasse	USD INC
Ausschüttung	Aussch (1.15%)
TER	0.20% p.a.
Nachhaltigkeit (SFDR)	Article 8

## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



### Bausteinrenditen

#### iShares MSCI World SRI UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	15.01%
Ann. Rendite (5 J.):	8.82%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	15.88%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit SRI- und Filtern auf fossile Brennstoffe.

### Benchmark-Renditen

#### SPDR MSCI All Country World UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	19.93%
Ann. Rendite (5 J.):	10.65%
Ann. Rendite (10 J.):	12.24%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	14.33%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - World Allocation 80/20 Fund

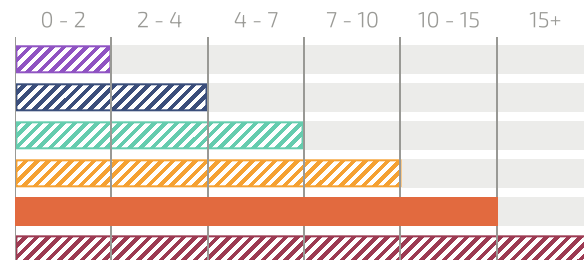
Ann. Rendite (3 J.):	15.12%
Ann. Rendite (5 J.):	7.92%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	12.44%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 80/20 Fund** is our **FAIRHORIZON Orange** reference benchmark solution that has 80% global developed equities and 20% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global defensive equity-like returns and volatility.

## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite	2 - 4% p.a.
Erwartete Volatilität	3 - 5% p.a.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure in Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Industrieländern mit SRI- und Filtern auf fossile Brennstoffe.

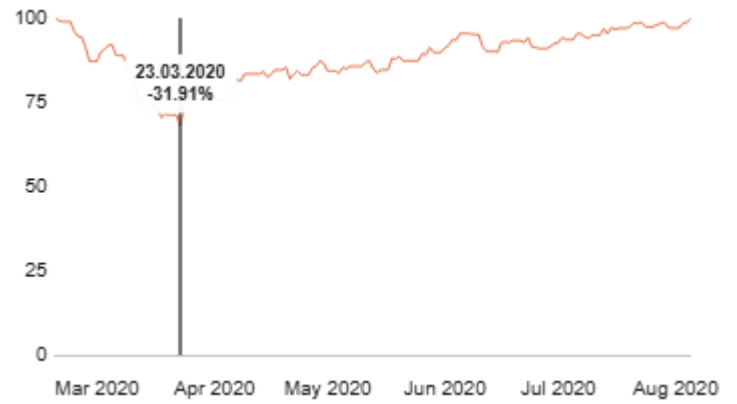
### Differenziertes Portfolio

Die SRI- und Filter auf fossile Brennstoffe sprechen Anleger mit entsprechenden Anlageanforderungen an.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-31.91%
Erholungsperiode	135 Tage

## Diversifizierung



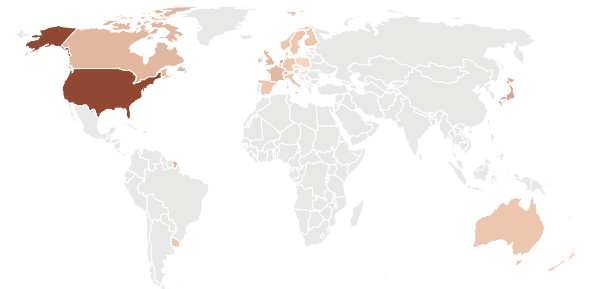
Top 10 Positionen

NVIDIA Corp	9.55%
Tesla Inc	3.73%
ASML Holding NV	3.68%
Intel Corp	3.53%
Lam Research Corp	2.35%
Applied Materials Inc	2.21%
Verizon Communications Inc	2.03%
Walt Disney Co/The	1.90%
Texas Instruments Inc	1.74%
Coca-Cola Co/The	1.61%



Sektoren

Technology	30.47%
Financials	16.99%
Industrials	12.86%
Health Care	8.81%
Consumer Discretionary	8.26%
Communications	8.11%
Consumer Staples	6.03%
Materials	4.24%
Real Estate	1.96%
Utilities	1.69%
Others	0.57%



Geographie

U.S.A.	62.80%
Japan	7.36%
Netherlands	5.54%
Canada	4.36%
Switzerland	3.61%
France	3.25%
United Kingdom	2.17%
Germany	1.69%
Denmark	1.58%
Australia	1.26%
Ireland	1.05%
Others	5.33%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

