Fondsreport

ishares Global Clean Energy UCITS ETF

Fondspreis: 8,03 $ (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

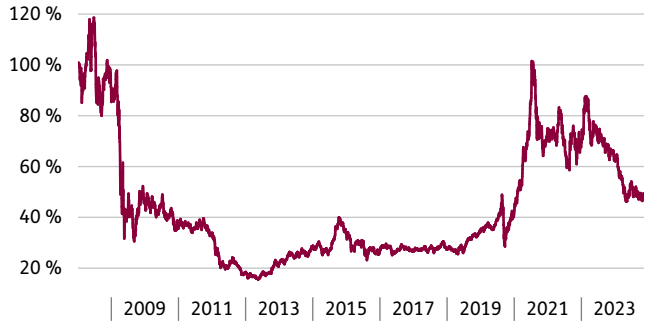
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Clean Energy Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern, die an der Erzeugung sauberer Energien oder der Bereitstellung sauberer Energieausrüstung und Technologien für saubere Energien beteiligt sind. Der Index strebt eine Anzahl der Bestandteile von 100 an, obwohl mehr als 100 Unternehmen aufgenommen werden können, sofern alle diese Unternehmen einen maximalen Wert für ihr Engagement in sauberer Energie ("Clean Energy Exposure Score") aufweisen. Unternehmen, die einen vom Indexanbieter vorab festgelegten Standardwert für den CO2- Fußabdruck im Verhältnis zum Umsatz des Unternehmens überschreiten, werden vom Index ausgeschlossen.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A0MW0M / IE00B1XNHC34
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	-
Ertragsverwendung	ausschüttend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	3,46 Mrd. USD
Auflegungsdatum	06.07.2007

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,78%	n.v.
6 Monate	3,43%	n.v.
Lfd. Jahr	-8,25%	n.v.
1 Jahr	-22,57%	-22,52%
3 Jahre	-27,43%	-10,13%
5 Jahre	47,95%	8,14%
10 Jahre	99,86%	7,16%
15 Jahre	0,64%	0,04%
seit Auflegung	-50,52%	-4,09%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 18.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	4	**5**	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 18.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,65%
Transaktionskosten	0,07%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating ()

Für diesen Fonds ist kein Rating vorhanden.

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	99,45%
Kasse	0,55%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Enphase Energy Inc.	9,16%
First Solar Inc	8,04%
Vestas Wind System	5,58%
Oersted A/S	4,96%
Nextracker Inc.	4,56%
China Yangtze Power	4,51%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

USA	38,03%
China	14,47%
Dänemark	10,53%
Indien	5,42%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

Versorger	43,77%
Industrie	26,27%
IT	25,34%
Materialien	2,47%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher