Fondsreport

BlackRock Global Funds - Sustainable Energy Fund A2 (EUR)

Fondspreis: 15,48 € (Stand: 08.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 08.05.2024)

Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite auf Ihre Anlage durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen zu maximieren. Der Fonds investiert weltweit mindestens 70 % seines Gesamtvermögens in Aktienwerten (d. h. Anteilen) von nachhaltigen Energieunternehmen. Nachhaltige Energieunternehmen sind solche, die in den Bereichen alternative Energie und Energietechniken tätig sind, wie sie im Prospekt beschrieben werden. Die Unternehmen werden vom Anlageberater (AB) auf der Grundlage ihrer Fähigkeit bewertet, die mit nachhaltigen Energien verbundenen Risiken und Chancen zu bewältigen, sowie anhand ihres nachweislichen Umgangs mit den Risiken und Chancen im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG). Der Fonds wird nicht in Unternehmen anlegen, die laut Branchenklassifizierungsstandard GICS (Global Industry Classification Standard) folgenden Sektoren zuzuordnen sind: Kohle und Verbrauchsmaterialien, Erdöl- und Erdgasexploration und -produktion sowie integrierte Erdöl- und Erdgas-Unternehmen.

Basisdaten (Stand 08.05.2024)

WKN / ISIN	A0BL87 / LU0171289902
Fondsgesellschaft	BlackRock (Luxembourg) S.A.
Fondskategorie (Scope)	-
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	Euro
Fondsvolumen	5,94 Mrd. EUR
Auflegungsdatum	26.01.2004

Indexierte Wertentwicklung (Stand 08.05.2024)

Wertentwicklung* (Stand 08.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,18%	n.v.
6 Monate	11,93%	n.v.
Lfd. Jahr	0,00%	n.v.
1 Jahr	2,18%	2,17%
3 Jahre	10,49%	3,38%
5 Jahre	83,63%	12,91%
10 Jahre	155,02%	9,81%
15 Jahre	156,29%	6,47%
seit Auflegung	38,71%	1,43%

* 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 17.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 17.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	1,98%
Transaktionskosten	0,31%
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 31.03.2024)

Aktien	98,69%
Kasse	1,31%

Die 6 größten Positionen (Stand 31.03.2024)

Nextera Energy INC	4,01%
RWE	3,99%
Vestas Wind Systems A/S	3,92%
Analog Devices	3,58%
STMicroelectronics	3,42%
Renesas Electronics	2,63%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 31.03.2024)

USA	44,78%
Frankreich	12,11%
Deutschland	5,48%
Irland	4,20%

Branchenaufteilung (Stand 31.03.2024)

Weitere Anteile	30,85%
industrielle Effizienz	21,57%
Automobil & Nachhaltige Mobilität	19,11%
Saubere Energie	17,14%

[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