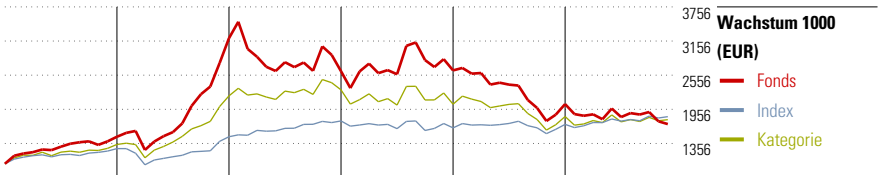
iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD	Branchen: Alternative Energien	S&P Global Clean Energy NR USD	★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Anlageziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Rendite des S&P Global Clean Energy Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung des Referenzindex an, indem er in ein Wertpapierportfolio investiert, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den S&P Global Clean Energy Index bilden. Der zugrundeliegende Index umfasst Aktien der 30 größten börsennotierten Unternehmen aus diesem Sektor.



2019	2020	2021	2022	2023	11/24	Rendite (in %)
47,44	117,45	-18,10	0,56	-22,43	-17,15	Fonds
-	16,45	18,83	-6,94	3,74	8,03	Index
33,89	62,11	6,98	-11,06	-10,50	-2,31	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-16,03	Sharpe Ratio	-0,67
Beta	1,03	Volatilität	25,23
Information Ratio	-0,90		
Tracking Error	18,12		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (20 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-21,50	4,99	-9,65
3 Monate	-13,87	1,63	-5,76
6 Monate	-14,86	0,42	-8,97
1 Jahr	-19,44	7,59	-7,79
3 Jahre p.a.	-14,42	1,57	-10,59
5 Jahre p.a.	1,74	6,98	5,04

Rendite kumul. (%) (20 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-37,32	4,79	-28,52
5 Jahre	9,02	40,12	27,86
10 Jahre	62,31	-	101,62
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

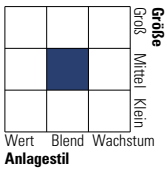
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

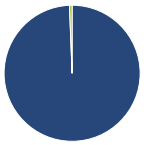
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 19 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	14,66
Groß	41,52
Mittelgroß	23,51
Klein	15,78
Micro	4,52



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,38
Anleihen	0,00
Cash	0,62
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
First Solar Inc		7,55
Iberdrola SA		6,50
SSE PLC		6,08
Enphase Energy Inc		5,04
Vestas Wind Systems AS		4,47
China Yangtze Power Co Ltd...		4,44
Chubu Electric Power Co Inc		3,79
EDP SA		3,72
Suzlon Energy Ltd		3,60
Orsted AS		2,79
Positionen Aktien Gesamt		99
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,99

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**0,85**
Rohstoffe	0,85
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	-
Sensibel	**36,75**
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	15,55
Technologie	21,20
Defensiv	**62,40**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	62,40

Regionen	% Akt
Amerika	**38,65**
USA	24,94
Kanada	2,51
Lateinamerika	11,20
Europa	**32,29**
Vereinigtes Königreich	6,39
Eurozone	16,27
Europa - ex Euro	8,54
Europa -Schwellenländer	0,50
Mittlerer Osten / Afrika	0,59
Asien	**29,06**
Japan	3,92
Australasien	0,98
Asien - Industrieländer	1,91
Asien - Schwellenländer	22,26

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,65%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,12%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (11 Okt 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1XNHC34	Fondsvolumen (Mio.)	2127,62 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0M5X1		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.