

## iShares Global Clean Energy Transition UCITS ETF USD (Dist)

## Morningstar Index

Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

## Morningstar Kategorie™

Branchen: Alternative Energien

## Fondsbenchmark

S&amp;P Global Clean Energy Trnsitn NR USD

## Morningstar Rating™

★★

## 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.

## Risikokennzahlen

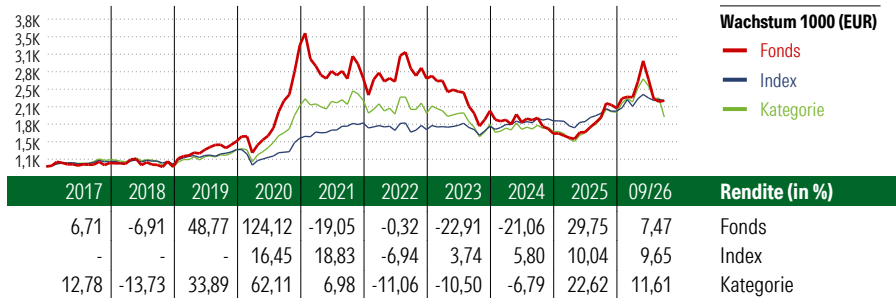
|                   |       |                |        |
|-------------------|-------|----------------|--------|
| Alpha             | -7,17 | Sharpe Ratio   | 0,17   |
| Beta              | 1,52  | Volatilität    | 25,10  |
| Information Ratio | -0,34 | Max. Draw Down | -26,00 |
| Tracking Error    | 17,88 |                |        |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (wenn zutreffend)

## KID SRI

|                                   |   |   |   |                               |   |   |  |
|-----------------------------------|---|---|---|-------------------------------|---|---|--|
| ◀ Geringeres Risiko               |   |   |   | Höheres Risiko ▶              |   |   |  |
| Typischerweise niedrigere Erträge |   |   |   | Typischerweise höhere Erträge |   |   |  |
| 1                                 | 2 | 3 | 4 | 5                             | 6 | 7 |  |

Quelle: Fondsgesellschaft



## Wachstum 1000 (EUR)

Fonds  
Index  
Kategorie

| Rollierende Renditen (%) | Fonds  | Idx   | Kat.   | Rendite kumul. (%) | Fonds  | Idx    | Kat.   |
|--------------------------|--------|-------|--------|--------------------|--------|--------|--------|
| (31 Okt 2026)            |        |       |        | (31 Okt 2026)      |        |        |        |
| Lfd. Jahr                | -3,18  | 6,97  | 2,11   | 3 Jahre            | 15,54  | 37,78  | 25,67  |
| 3 Monate                 | -10,72 | -2,60 | -6,81  | 5 Jahre            | -34,17 | 20,79  | -23,31 |
| 6 Monate                 | -21,86 | -3,97 | -15,32 | 10 Jahre           | 92,30  | 126,50 | 126,50 |
| 1 Jahr                   | -7,32  | 4,64  | -0,07  | Seit Auflage       | -      | -      | -      |
| 3 Jahre p.a.             | 4,93   | 11,27 | 7,91   |                    |        |        |        |
| 5 Jahre p.a.             | -8,02  | 3,85  | -5,17  |                    |        |        |        |

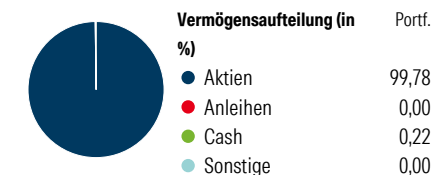
## Portfolio

## Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Größe | Sehr Groß | Groß | Mittelgroß | Klein | Micro |
|------|-------|----------|-------|-----------|------|------------|-------|-------|
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |
|      |       |          |       |           |      |            |       |       |

## Sektorengewichtung

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>1,56</b>  |
| Rohstoffe                  | 1,56         |
| Konsumgüter zyklisch       | -            |
| Finanzdienstleistungen     | -            |
| Immobilien                 | -            |
| <b>Sensibel</b>            | <b>49,26</b> |
| Telekommunikation          | -            |
| Energie                    | -            |
| Industriewerte             | 20,82        |
| Technologie                | 28,44        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>49,18</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | -            |
| Gesundheitswesen           | -            |
| Versorger                  | 49,18        |



| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| First Solar Inc                      | ☎      | 8,54   |
| Nextpower Inc                        | ☎      | 7,92   |
| Iberdrola SA                         | 💡      | 6,87   |
| Bloom Energy Corp Class A            | ⚙      | 6,64   |
| China Yangtze Power Co Ltd...        | 💡      | 5,76   |
| Axia Energia                         | 💡      | 4,13   |
| Vestas Wind Systems AS               | ⚙      | 3,31   |
| Ormat Technologies Inc               | 💡      | 3,09   |
| Chubu Electric Power Co Inc          | 💡      | 3,00   |
| Enphase Energy Inc                   | ☎      | 2,49   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 103    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 51,74  |

## Stammdaten

|                   |                                                           |                    |              |                             |             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset...                                        | Domizil            | Irland       | KID - andere Kosten         | 0,65%       |
| Adresse           | 3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4 | Fondswährung       | USD          | Transaktionskosten          | 0,08%       |
| Internet          | www.blackrock.com                                         | Ertragsverwendung  | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (03 Sep 2026) | 0,00%       |
| Versicherung      | HDI Lebensversicherung AG                                 | ISIN               | IE00B1XNHC34 | Fondsvolumen (Mio.)         | 3041,18 USD |
| Telefon           | +43 1 20709 - 220                                         | WKN                | A0MW0M       |                             |             |
| Email             | service@hdi-leben.at                                      | Auflagedatum       | 9 Jul 2007   |                             |             |
|                   |                                                           | Kurs (31 Okt 2026) | 8,75 USD     |                             |             |