

Fonds-Datenblatt

ISHARES GOLD PRODUCERS UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 30. April 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1JKQJ	IE00B6R52036	Branchenfonds (ETF)	34,98 EUR (28.04.2026)	Tradegate BSX	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Commodity Producers Gold Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einiger der größten börsengehandelten Unternehmen aus der ganzen Welt, die an der Erschließung und Produktion von Gold und goldbezogenen Produkten beteiligt sind. Der Index enthält nur Unternehmen, die der Global Industry Classification Standard (GICS)-Klassifizierung Gold angehören, und setzt sich aus dem S&P Global Broad Market Index zusammen. Die Aktien dieser Unternehmen müssen an entwickelten Märkten notiert sein und Mindestanforderungen an Marktkapitalisierung und Liquidität erfüllen, um in den Index aufgenommen zu werden. Unternehmen sind im Index auf Grundlage der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Davon ausgenommen sind von Kontrollgruppen, anderen börsennotierten Unternehmen oder staatlichen Stellen direkt gehaltene Aktien. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Liquide Aktien bedeutet, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht gekauft und verkauft werden können. Die maximale Gewichtung jedes Indexwerts ist bei jeder Neugewichtung auf 10 % begrenzt. Daher kann die Gewichtung eines Indexwertes zwischen den Indexneugewichtungen 10 % des Indexwertes übersteigen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Branchenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Branche: Rohstoff Aktien
Fondsvolumen	4,44 Mrd. USD (Stand 24.04.2026)
Auflagedatum	16.09.2011
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

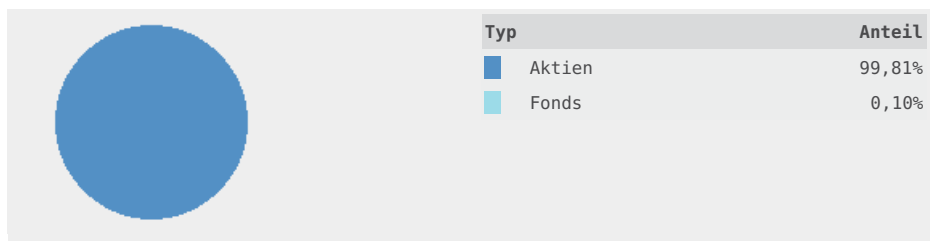
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	74,86%	155,29%	171,28%	n.a.	88,75%
Volatilität p.a.	37,78%	29,92%	28,70%	29,39%	30,89%

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko potenzial entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Bergbau Gold	96,21%
Bergbau Metalle/Mineralien	3,60%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.03.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 61,71% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
Newmont Corp.	10,42%
Agnico Eagle Mines Ltd.	10,18%
Barrick Mining Corp.	8,18%
Wheaton Precious Metals Corp.	7,12%
Franco-Nevada Corp.	5,70%
AngloGold Ashanti Plc.	4,95%
Gold Fields Ltd.	4,87%
Kinross Gold Corp.	4,38%
Zijin Mining Group Co. Ltd.	3,15%
Pan American Silver Corp.	2,76%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
Kanada	56,00%
USA	15,61%
Australien	9,52%
Großbritannien	7,01%
Südafrika	6,02%
China	4,86%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.03.2026)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Kanadische Dollar	44,46%
US-Dollar	33,37%
Australische Dollar	9,54%
Südafrikanischer Rand	6,02%
Chinesischer Renminbi Yuan	4,26%
Hongkong Dollar	1,22%

LAUFZEITSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park -, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., <http://www.blackrock.com>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 MountainView THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.
Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.