

Fonds-Datenblatt

ISHARES MSCI WORLD ENERGY SECTOR UCITS ETF - USD DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 03. November 2025

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PHCF	IE00BJ5JP105	Branchenfonds (ETF)	6,30 EUR (30.10.2025)	Xetra	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 MSCI World 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 die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen aus dem MSCI World Index (der 'Parent-Index'), die anhand der Global Investable Market Indices-Methodik von MSCI in den Global Industry Classification Standard (GICS)-Sektor Energie eingestuft sind. Der Parent-Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Ländern entwickelter Märkte, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Der GICS-Energiesektor umfasst Unternehmen, deren Geschäfte von einer der folgenden Tätigkeiten dominiert werden: Bau oder Bereitstellung von Ölplattformen, Bohrausrüstung und anderen energiebezogenen Dienstleistungen und Ausrüstungen, Unternehmen, die in der Exploration, Förderung, Vermarktung, Raffinierung, Lagerung und/oder dem Transport von Erdöl- und -gasprodukten tätig sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die hauptsächlich in der Kohleförderung und im Kohlebergbau, verwandten Produkten und anderen mit der Energieerzeugung zusammenhängenden nicht erneuerbaren Brennstoffen tätig sind. Der Index muss nicht sämtliche Kategorien des hier aufgeführten Sektors umfassen und/oder nicht auf diese beschränkt sein. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

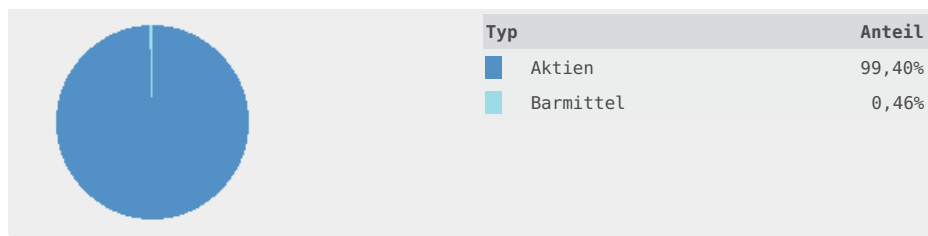
Fondstyp	Branchenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Branche: Energie Aktien
Fondsvolumen	672,93 Mio. USD (Stand 30.10.2025)
Auflagedatum	17.10.2019
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	30.11.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-2,18%	-9,62%	175,66%	n.a.	46,36%
Volatilität p.a.	21,47%	20,00%	24,40%	n.a.	30,33%

INSTRUMENTE (Stand 30.09.2025)

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



BITTE BEACHTEN SIE

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

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Branche	Anteil
Energie	99,40%
Barmittel	0,46%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.09.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 59,60% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
EXXON MOBIL CORP.	17,56%
CHEVRON CORP. DL-,75	11,00%
SHELL PLC EO-07	7,59%
TOTALENERGIES SE EO 2,50	4,44%
CONOCOPHILLIPS DL-,01	4,32%
ENBRIDGE INC.	3,98%
BP PLC DL-,25	3,29%
WILLIAMS COS INC. DL 1	2,79%
CDN NAT. RES LTD	2,42%
EOG RESOURCES DL-,01	2,21%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Land	Anteil
 USA	61,57%
 Kanada	15,46%
 Großbritannien	10,88%
 Frankreich	4,44%
 Australien	1,57%
 Japan	1,39%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.09.2025)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	65,14%
Kanadische Dollar	15,51%
Euro	14,92%
Australische Dollar	1,59%
Japanische Yen	1,40%
Norwegische Krone	0,96%

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>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



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.