

# iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2022

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A142NX / IE00B42NKQ00
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited
Anlageregion	Welt
Fondskategorie	Aktienfonds / Indexfonds
Asset-Schwerpunkt	Rohstoffe Energie
Fonds-Benchmark	100% S&P 500 Energy Index
Gesamtrisikoindikator (SRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Finanzielle Verlusttragfähigkeit	Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals).
Fondsvolumen	1.973,10 Mio. USD (alle Tranchen)
Auflegungsdatum	20.11.2015
Ertragsverwendung	thesaurierend
Geschäftsjahr	1.12. - 30.11.
Kauf / Verkauf	Ja / Ja
Spar- / Auszahlplan	Ja / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Kundenkategorie	Privatkunde
Vertriebsstrategie	Reines Ausführungsgeschäft (Execution only)
Kenntnisse und Erfahrungen	Basiskenntnisse
Anlageziele	Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung
Anlagehorizont (mindestens)	Mittelfristig
Steuerliche Klassifizierung	Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG
Nachhaltigkeit - Präferenzen	n.v.

ETF-Informationen	
Nachgebildeter Index	S&P 500 Energy Index
Index-Anbieter	S&P Dow Jones Indices
Index-Typ	Blue-Chip Index
Struktur	voll replizierend

## Anlagestrategie

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Energy Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Energiesektor des Global Industry Classification Standard (GICS).

## Risiko- und Ertragsprofil

Informationen zu den mit der Anlage verbundenen Risiken entnehmen Sie bitte dem Risiko- und Ertragsprofil des Fonds in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID).

## Kosten und Gebühren

Umsatzkommission (ETF)	0,20%
Laufende Kosten des Finanzinstruments p.a.	0,15%
Transaktionskosten des Finanzinstruments p.a.	-0,02%
Swing-Pricing	n.v.

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0
Verwahrtgelt (ohne Abschlussfolgeprovision)	Ja
Portfoliofähig	Ja

## Preis

Preis vom	30.12.2022
Nettoinventarwert (NAV)	8,41 USD

## Ratings

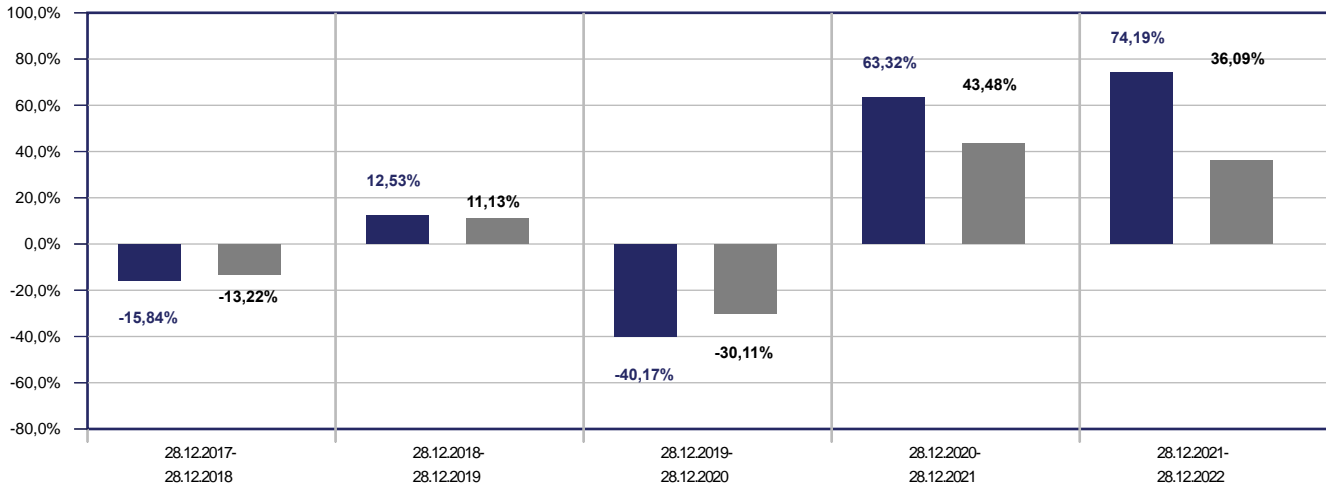
FWW FundStars®	★★★★★
Morningstar Rating™	★★★★★

# iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklung in EUR

- iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

839,90 €	945,15 €	565,49 €	923,57 €	1.608,79 €
----------	----------	----------	----------	------------

\* Berücksichtigung der FFB Vertriebsprovision zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einer FFB Vertriebsprovision von 0,20% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch diese Zahlung vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 0,20% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/100,20\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 998,- Euro erworben werden.

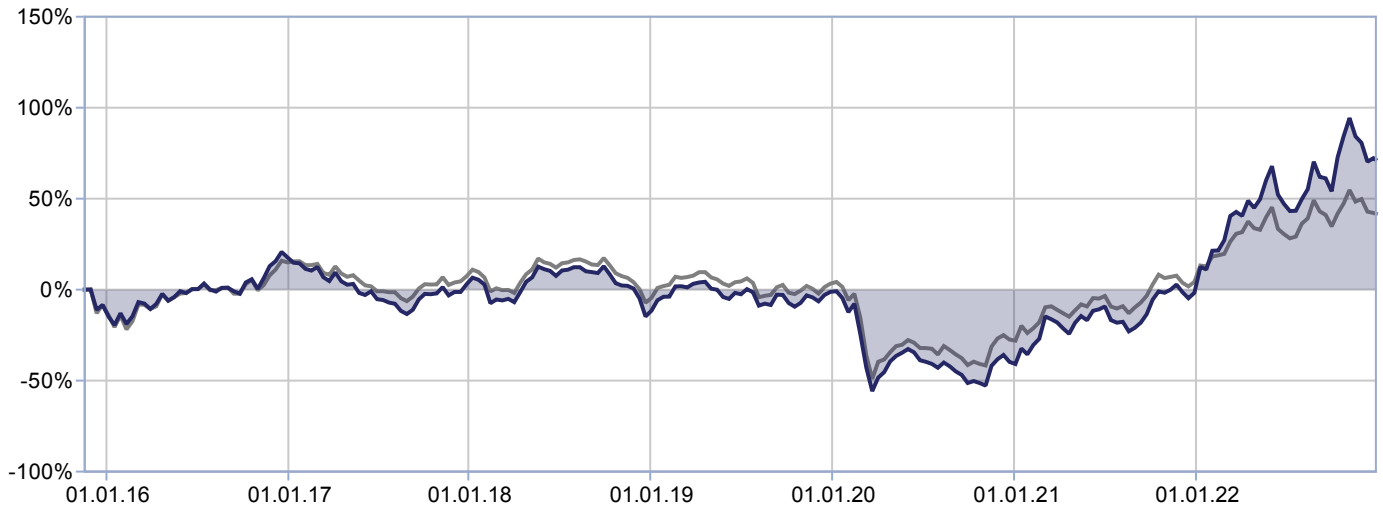
Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Transaktions- und Depotkosten sowie sonstige Kosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

# iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2022

## Wertentwicklungsgrafik (16.11.2015 bis 30.12.2022, EUR)

- iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF
- Vergleichsindex: FWW® Sektordurchschnitt Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Monat	-4,44%	-5,99%		
3 Monate	7,21%	4,14%		
6 Monate	15,55%	8,82%		
seit Jahresbeginn	72,46%	34,64%		
1 Jahr	74,19%	34,30%	74,19%	34,30%
3 Jahre	72,14%	36,13%	19,85%	10,83%
5 Jahre	65,61%	31,43%	10,62%	5,62%
seit Auflegung	70,06%	41,35%		4,99%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	40,55%	25,65%	45,74%	33,88%
Sharpe Ratio	2,43	1,67	0,55	0,47
Tracking Error	14,53%	12,67%	14,53%	15,93%
Korrelation	0,97	0,90	0,97	0,91
Beta	1,42	1,01	1,29	1,00
Treynor Ratio	n.v.	31,96%	19,23%	16,88%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

### Die 10 größten Engagements

Exxon Mobil Corp	26,3%
Chevron Corp	18,7%
ConocoPhillips	8,9%
EOG RESOURCES INC	4,7%
Schlumberger NV	4,1%
Marathon Petroleum Corp	3,4%
PIONEER NATURAL RESO...	3,2%
VALERO ENERGY CORP	3,0%
PHILLIPS 66	3,0%
OCCIDENTAL PETROLEUM...	2,9%

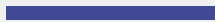

### Vermögensaufteilung

Aktien	99,4%
Geldmarkt/Kasse	0,6%

# iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF

Fondsdaten per 30.11.2022

Regionen-/Länderaufteilung**		
USA		99,4%
Kasse		0,6%

Branchenaufteilung		
Öl / Gas		99,4%
Kasse		0,6%

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 28.12.2022

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Eine Erläuterung von Begriffen können Sie jederzeit unter <https://www.ffb.de/> im Menüpunkt "Wissen" - "Glossar" bzw. nach Ihrem Login im Frontend der FFB unter dem Menüpunkt "Produktservice" - "Glossar" abrufen.

Datenquellen: Fondsdaten FWW Fundservices GmbH (Hinweise unter <https://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, Scope Mutual Fund Rating (Hinweise unter <https://fww.ffb.de/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die Darstellung der Anlagestrategie kann redaktionell überarbeitet sein. Die für die Beurteilung des Fonds rechtlich relevante Darstellung finden Sie in den "Wesentlichen Anlegerinformationen" (KID). Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.