WWK VERSICHERUNGEN

Marketing-Anzeige

Bericht vom 19 Apr 2024

Invesco Markets II plc - Invesco Global Clean Energy UCITS ETF Acc (EUR) G1CE

Low Carbon

Morningstar Rating™
★

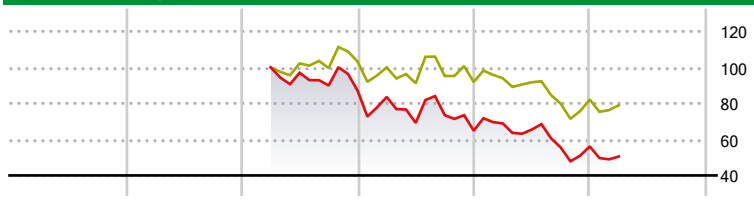
Morningstar Sustainability Rating™

Morningstar Kategorie™
Branchen: Alternative Energien

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, „ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des WilderHill New Energy Global Innovation Index (der „Index") 1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten zu erreichen.

Wertentwicklung



	2019	2020	2021	2022	2023	2024-03	
	-	-	-	-25,42	-13,46	-9,94	Fonds
	-	-	-	-11,06	-10,50	-3,48	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-21,08	Sharpe Ratio	-0,69
Beta	1,55	1J Std Abweichung	27,91

Berechnungsgrundlage Morningstar Global Markets Renewable Energy NR USD (wenn zutreffend)

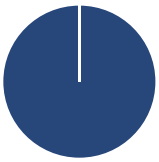
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Kat
6 Monate	-6,23	-0,10
1 Jahr	-27,16	-17,22
3 Jahre p.a.	-20,37	-8,18
5 Jahre p.a.	-	-
10 Jahre p.a.	-	-

Daten per 18.04.2024

Rendite kumul. (%)	Fonds	Kat
3 Jahre	-49,51	-22,59
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-25,44

Daten per 18.04.2024

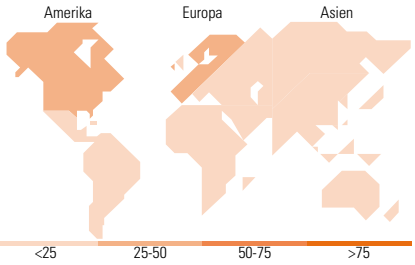
Vermögensaufteilung 17 Apr 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	100,02
Anleihen	0,00
Cash	-0,02
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	0,92
Groß	19,43
Mittelgroß	37,91
Klein	29,01
Micro	12,73
Ø Marktkap. (Mio.) USD	2.779,14



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Shihlin Electric &...		2,55
LS Electric Co Ltd		1,97
Chung-Hsin Electric &...		1,57
Ta Ya Electric Wire & Cable		1,57
Toyo Tanso Co Ltd		1,39
Fugro NV		1,38
Xinyi Solar Holdings Ltd		1,34
Encavis AG		1,30
Teco Electric & Machinery Co...		1,21
Core & Main Inc Class A		1,19
Positionen Aktien Gesamt		110
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,47

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**15,63**
Rohstoffe	5,73
Konsumgüter zyklisch	8,17
Finanzdienstleistungen	0,78
Immobilien	0,95
Sensibel	**64,00**
Telekommunikation	-
Energie	2,54
Industriewerte	43,49
Technologie	17,97
Defensiv	**20,37**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	20,37

Top 10 Länder	% Akt
USA	23,03
Taiwan	12,62
China	9,68
Südkorea	7,10
Japan	5,29
Deutschland	5,13
Frankreich	4,14
Dänemark	3,90
Kanada	3,45
Spanien	3,41

Regionen	% Akt
Europa	36,87
Amerika	27,56
Asien	35,57

Stammdaten

Fondsgesellschaft	Invesco Investment Management Limited
Internet	https://etf.invesco.com/
Fondsvertrieb	WWK Versicherungen
Telefon	(089) 51 14-20 20
Web	http://www.wwk.de
Auflagedatum	01 Mrz 2021
Fondsmanager	
Domizil	Irland
Währung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BLRB0242
WKN	A2QGZV
Kurs (18 Apr 2024)	EUR 16,43
Fondsvolumen (Mio.)	40,07 USD
Management Gebühr p.a. (aktuell)	0,60%
Transaktionskosten (26 Mrz 2024)	0,13%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten (26 Mrz 2024)	0,60%
Performancegebühr erhoben	Nein
Nachhaltiger Fonds nach Prospekt	Nein

Die obige Darstellung stammt von Morningstar Deutschland GmbH. Dies ist eine Marketing-Anzeige. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt / KID gemäß PRIIPs-Verordnung, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Mit dieser Unterlage stellt WWK ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung enthalten. WWK übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Der Ausweis der Positionen „Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten" und „Transaktionskosten" erfolgt nach Angaben der Kapitalverwaltungsgesellschaft im Basisinformationsblatt gemäß PRIIPs-Verordnung bzw. erfolgt bei Anlagestrategien in gewichteter Form. Der Ausweis der Position „Performancegebühr erhoben" basiert auf Angaben aus dem Verkaufsprospekt. Die vollständigen Informationen insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen.
Das Morningstar® Sustainability Rating (auch als "Globe Rating" bezeichnet) und die Low Carbon Kennung von Morningstar dienen als objektive Hilfestellung für Anleger, die Fonds im Bereich Nachhaltigkeit zeitpunktbezogen auf Basis von Daten von Morningstar vergleichen möchten. Für die Einstufung und gesetzlichen Transparenzpflichten der Fonds zur Nachhaltigkeit entsprechend den Verordnungen der Europäischen Union sind die Angaben in den vorvertraglichen Informationen (Verkaufsprospekt) und den periodischen Informationen (Jahres- bzw. Rechenschaftsbericht) der Fonds maßgeblich.

© 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.

MORNINGSTAR®