

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index

S&P Global Infrastructure TR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Fondsbenchmark

FTSE Global Core Infrastructure TR USD

Morningstar Rating™

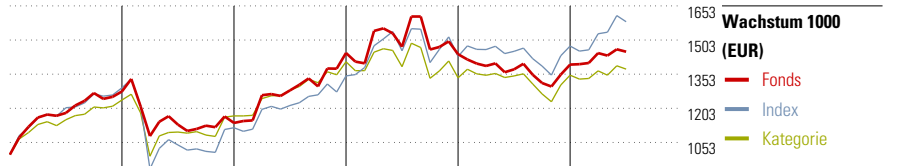
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE/Macquarie Global Infrastructure 100 widerspiegelt. Das Anlageziel des Fonds wird durch die überwiegende Anlage in einem Portfolio von Aktien erreicht, wengleich der Fonds auch Engagements in anderen Instrumenten aufweisen kann. Derivate können zur effizienten Portfolioverwaltung und zur Direktanlage eingesetzt werden. Das Portfolio wird passiv...



	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	27,74	-10,82	26,97	-0,37	-3,16	4,06	Fonds
Index	29,33	-13,55	20,36	6,37	3,17	7,23	Index
Kategorie	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	2,23	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,37	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,56	Volatilität	12,51
Information Ratio	-0,12		
Tracking Error	11,35		

Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

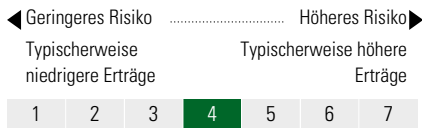
Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	6,59	10,04	4,56
3 Monate	4,16	7,47	4,86
6 Monate	6,36	9,71	4,96
1 Jahr	8,68	12,26	6,83
3 Jahre p.a.	4,61	9,35	2,57
5 Jahre p.a.	4,06	5,66	3,50

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	14,47	30,77	7,90
5 Jahre	22,01	31,67	18,77
10 Jahre	91,36	106,21	70,40
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

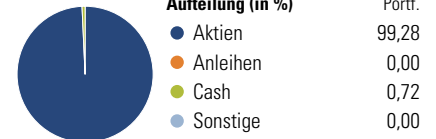
Portfolio 10 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	10,45
Groß	43,17
Mittelgroß	42,86
Klein	3,30
Micro	0,21

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NextEra Energy Inc	⚡	5,87
Union Pacific Corp	🚂	5,36
American Tower Corp	🏠	3,60
Southern Co	⚡	3,36
Duke Energy Corp	⚡	3,11
Enbridge Inc	🚰	2,98
Canadian Pacific Kansas City Ltd	🚂	2,96
Canadian National Railway Co	🚂	2,62
CSX Corp	🚂	2,52
National Grid PLC	⚡	2,29
Positionen Aktien Gesamt		259
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,67

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	7,10
🏭 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	0,02
🏠 Immobilien	7,08
Sensibel	38,57
📡 Telekommunikation	1,02
⚡ Energie	13,78
⚙️ Industriewerte	23,73
💻 Technologie	0,04
Defensiv	54,33
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	54,33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	77,98
USA	62,70
Kanada	12,63
Lateinamerika	2,65
Europa	8,66
Vereinigtes Königreich	3,73
Eurozone	4,17
Europa - ex Euro	0,18
Europa - Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,49
Asien	13,36
Japan	3,83
Australasien	1,90
Asien - Industrieländer	1,69
Asien - Schwellenländer	5,94

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,65%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,00%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1FZS467	Fondsvolumen (Mio.)	1441,20 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOLGQM		
Email	leben.service@hdi.de				