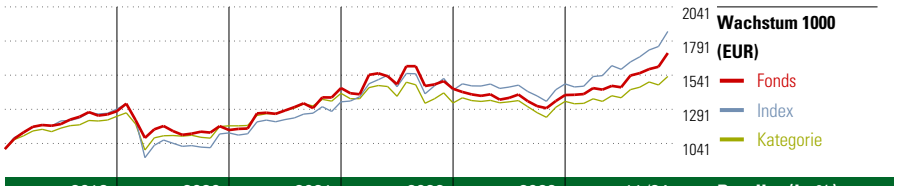
iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
S&P Global Infrastructure TR USD	Branchen: Infrastruktur	FTSE Global Core Infrastructure TR USD	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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, wenngleich 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	11/24	Rendite (in %)
27,74	-10,82	26,97	-0,37	-3,16	22,02	Fonds
29,33	-13,55	20,36	6,37	3,17	26,02	Index
24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	14,10	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	-0,65	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,57	Volatilität	12,78
Information Ratio	-0,33		
Tracking Error	11,23		

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

Rollierende Renditen (%) (20 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,24	21,46	6,35
3 Monate	1,06	4,97	-2,58
6 Monate	10,06	12,68	4,93
1 Jahr	14,57	22,36	6,90
3 Jahre p.a.	4,44	11,28	1,51
5 Jahre p.a.	4,35	6,53	2,25

Rendite kumul. (%) (20 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	13,91	37,80	4,61
5 Jahre	23,72	37,18	11,78
10 Jahre	85,53	109,34	55,94
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

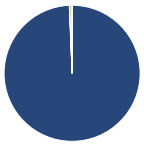
1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 19 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	10,34
Groß	44,88
Mittelgroß	41,09
Klein	3,42
Micro	0,27



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,34
Anleihen	0,08
Cash	0,58
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NextEra Energy Inc		5,42
Union Pacific Corp		5,15
Southern Co		3,38
Enbridge Inc		3,28
BlackRock ICS USD Liquidity...	—	3,27
American Tower Corp		3,17
Duke Energy Corp		3,12
Canadian Pacific Kansas City Ltd		2,52
Williams Companies Inc		2,42
CSX Corp		2,34
Positionen Aktien Gesamt		263
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,07

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**6,31**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,02
Immobilien	6,29
Sensibel	**38,94**
Telekommunikation	0,97
Energie	15,98
Industriewerte	21,96
Technologie	0,03
Defensiv	**54,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	54,75

Regionen	% Akt
Amerika	**79,45**
USA	64,66
Kanada	12,50
Lateinamerika	2,28
Europa	**8,05**
Vereinigtes Königreich	3,47
Eurozone	3,79
Europa - ex Euro	0,17
Europa -Schwellenländer	0,09
Mittlerer Osten / Afrika	0,52
Asien	**12,50**
Japan	3,34
Australasien	1,78
Asien - Industrieländer	1,70
Asien - Schwellenländer	5,69

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.)	1465,47 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGQM		
Email	leben.service@hdi.de				

© 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.