

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™

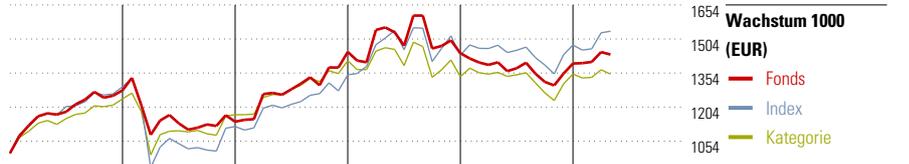
★★★★

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...



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	27,74	-10,82	26,97	-0,37	-3,16	2,84	Fonds
Index	29,33	-13,55	20,36	6,37	3,17	4,12	Index
Kategorie	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	0,22	Kategorie

Risikokennzahlen

Alpha	0,62	Sharpe Ratio	0,29
Beta	0,57	Volatilität	12,51
Information Ratio	0,02		
Tracking Error	11,22		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,79	9,29	4,00
3 Monate	7,03	12,06	6,28
6 Monate	12,07	15,60	9,77
1 Jahr	6,81	8,39	3,72
3 Jahre p.a.	5,48	9,85	3,68
5 Jahre p.a.	4,78	6,74	4,47

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	17,34	32,54	11,47
5 Jahre	26,30	38,55	24,43
10 Jahre	100,83	117,10	76,96
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

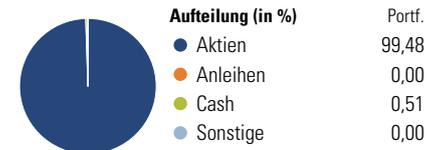


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	10,71
Groß	Groß	45,13
Mittelgroß	Mittel	40,92
Klein	Klein	3,02
Micro	Micro	0,22



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NextEra Energy Inc	⚡	5,99
Union Pacific Corp	🚂	5,78
American Tower Corp	🏠	3,37
Southern Co	⚡	3,32
Duke Energy Corp	⚡	3,05
Enbridge Inc	🔧	3,04
Canadian Pacific Kansas City Ltd	🚂	2,92
Canadian National Railway Co	🚂	2,80
CSX Corp	🚂	2,59
Norfolk Southern Corp	🚂	2,02
Positionen Aktien Gesamt		258
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,87

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	6,94
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,02
Immobilien	6,91
Sensibel	38,73
Telekommunikation	0,91
Energie	13,25
Industriewerte	24,54
Technologie	0,04
Defensiv	54,33
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	54,33

Regionen

Region	% Akt
Amerika	78,28
USA	62,79
Kanada	12,77
Lateinamerika	2,71
Europa	8,46
Vereinigtes Königreich	3,45
Eurozone	4,26
Europa - ex Euro	0,16
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,51
Asien	13,26
Japan	4,06
Australasien	1,89
Asien - Industrieländer	1,75
Asien - Schwellenländer	5,57

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 (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1FZS467	Fondsvolumen (Mio.)	1502,41 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOLGQM		
Email	leben.service@hdi.de				