

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™

★★★★

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...

Risikokennzahlen

Alpha	0,62	Sharpe Ratio	0,29
Beta	0,57	Volatilität	12,51
Information Ratio	0,02	Max. Draw Down	-19,14
Tracking Error	11,22		

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

KID SRI



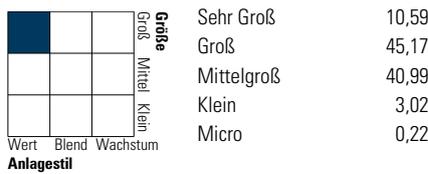
Quelle: Fondsgesellschaft



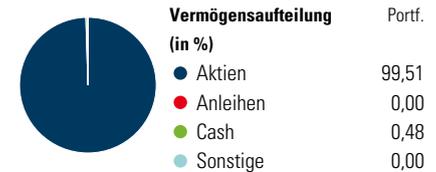
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	6,75	9,43	4,44	3 Jahre	18,26	33,18	12,23
3 Monate	6,99	11,78	6,43	5 Jahre	26,33	37,36	23,58
6 Monate	11,75	14,87	9,81	10 Jahre	100,76	116,87	72,88
1 Jahr	7,25	9,49	4,83	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	5,75	10,02	3,92				
5 Jahre p.a.	4,79	6,55	4,33				

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NextEra Energy Inc	⚡	6,08
Union Pacific Corp	🚂	5,77
American Tower Corp	🏠	3,43
Southern Co	⚡	3,32
Duke Energy Corp	⚡	3,02
Enbridge Inc	🔥	3,01
Canadian Pacific Kansas City Ltd	🚂	2,88
Canadian National Railway Co	🚂	2,75
CSX Corp	🚂	2,57
National Grid PLC	⚡	2,05
Positionen Aktien Gesamt		258
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	7,06
🌱 Rohstoffe	-
🛒 Konsumgüter zyklisch	-
🏦 Finanzdienstleistungen	0,02
🏠 Immobilien	7,03
Sensibel	38,47
📡 Telekommunikation	0,91
🔥 Energie	13,16
⚙️ Industriewerte	24,36
💻 Technologie	0,04
Defensiv	54,47
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	54,47

Regionen	% Akt
Amerika	78,28
USA	62,93
Kanada	12,62
Lateinamerika	2,73
Europa	8,55
Vereinigtes Königreich	3,50
Eurozone	4,31
Europa - ex Euro	0,16
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,50
Asien	13,18
Japan	4,00
Australasien	1,86
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 Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B1FZS467	Fondsvolumen (Mio.)	1504,26 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AOLGQM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	20 Okt 2006		
		Kurs (17 Mai 2024)	29,12 EUR		