

# 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™

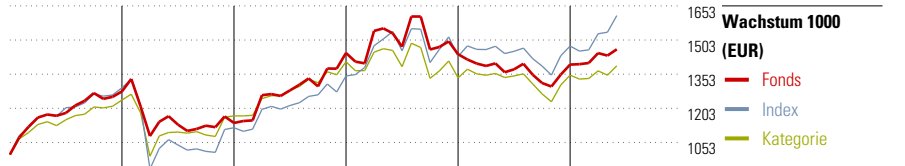
★★★★

## 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	05/24	Rendite (in %)
Fonds	27,74	-10,82	26,97	-0,37	-3,16	4,81	Fonds
Index	29,33	-13,55	20,36	6,37	3,17	9,06	Index
Kategorie	24,06	-5,97	18,69	-4,80	0,80	3,23	Kategorie

## Risikokennzahlen

Alpha	0,37	Sharpe Ratio	0,35
Beta	0,55	Volatilität	12,53
Information Ratio	-0,08		
Tracking Error	11,49		

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

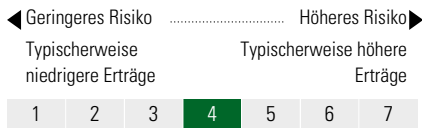
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	3,84	6,95	2,36
3 Monate	2,52	7,07	2,36
6 Monate	4,46	8,78	3,67
1 Jahr	4,28	8,07	1,99
3 Jahre p.a.	3,88	8,44	2,07
5 Jahre p.a.	4,05	5,78	3,73

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jun 2024)			
3 Jahre	12,09	27,50	6,34
5 Jahre	21,96	32,44	20,09
10 Jahre	90,45	103,67	68,95
Seit Auflage	-	-	-

## KID SRI



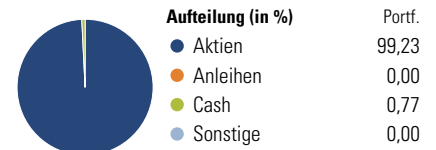
Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 10 Jun 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wachstum	Blend	Wert	Wachstum	Blend	Wert	Wachstum	Blend	Wert
Sehr Groß	10,51								
Groß	43,14								
Mittelgroß	43,25								
Klein	2,89								
Micro	0,21								

Anlagestil



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
NextEra Energy Inc	⚡	6,19
Union Pacific Corp	🚂	5,47
American Tower Corp	🏠	3,55
Southern Co	⚡	3,37
Duke Energy Corp	⚡	3,10
Enbridge Inc	🚰	2,95
Canadian Pacific Kansas City Ltd	🚂	2,80
Canadian National Railway Co	🚂	2,79
CSX Corp	🚂	2,54
National Grid PLC	⚡	2,11
Positionen Aktien Gesamt		258
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,85

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>7,12</b>
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,02
Immobilien	7,10
<b>Sensibel</b>	<b>38,25</b>
Telekommunikation	0,91
Energie	13,40
Industriewerte	23,91
Technologie	0,03
<b>Defensiv</b>	<b>54,62</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	54,62

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>77,96</b>
USA	62,87
Kanada	12,58
Lateinamerika	2,51
<b>Europa</b>	<b>8,48</b>
Vereinigtes Königreich	3,48
Eurozone	4,26
Europa - ex Euro	0,17
Europa - Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	0,49
<b>Asien</b>	<b>13,57</b>
Japan	4,24
Australasien	1,92
Asien - Industrieländer	1,71
Asien - Schwellenländer	5,70

## 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.)	1452,17 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	AOLGQM		
Email	leben.service@hdi.de				