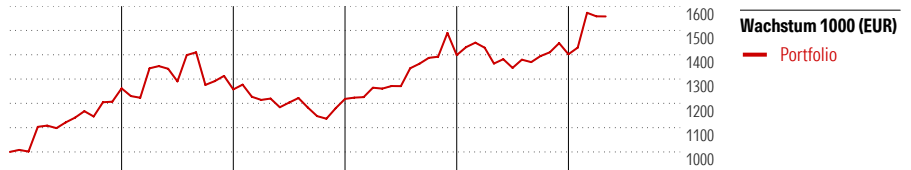


iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

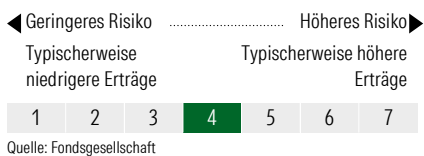
Anlageziel

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...



2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
26,16	-0,34	-3,12	14,81	0,25	13,55	Portfolio

KID SRI

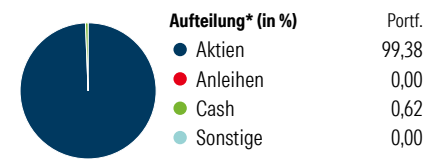


Rollierende Renditen (%)		Rendite kumul. (%)	
(31 Mai 2026)		(31 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	10,54	3 Jahre	30,91
3 Monate	-1,45	5 Jahre	41,15
6 Monate	7,05	10 Jahre	93,59
1 Jahr	12,17	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	9,39		
5 Jahre p.a.	7,14		

Portfolio 27 Mai 2026

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß				13,73
Groß				36,96
Mittelgroß				44,95
Klein				3,68
Micro				0,67



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

Top 10 Positionen (in %)

Portf.	
5,47	NextEra Energy Inc
5,00	Union Pacific Corp
3,66	Enbridge Inc
3,09	Southern Co
2,92	Duke Energy Corp
2,71	Williams Companies Inc
2,65	CSX Corp
2,59	American Tower Corp
2,48	National Grid PLC
2,46	Canadian Pacific Kansas City Ltd

Sektorengewichtung

% Akt	
5,12	Zyklisch
-	Rohstoffe
-	Konsumgüter zyklisch
0,02	Finanzdienstleistungen
5,11	Immobilien
40,30	Sensibel
1,09	Telekommunikation
16,35	Energie
21,70	Industriewerte
1,15	Technologie
54,58	Defensiv
-	Konsumgüter nicht zyklisch
-	Gesundheitswesen
54,58	Versorger

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	USD	KID - andere Kosten	0,65%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,00%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Aufgagedatum	20 Okt 2006	Fondsvolumen (Mio.)	2708,42 USD
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (31 Mai 2026)	38,65 USD		
Internet	www.hdi.de				