helvetia

iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD (Dist)

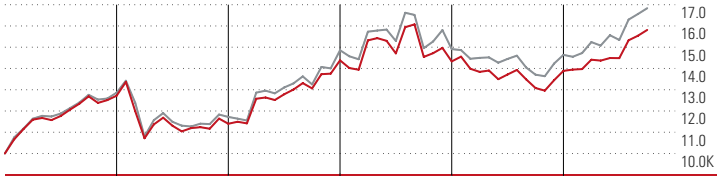
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
IE00B1FZS467	FTSE Global Core Infrastructure TR USD	★★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	20 Okt 2006
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	20 Okt 2006
NAV (22 Okt 2024)	34,31 USD
Fondsvolumen (Mio.)	1634,76 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1FZS467
KID - andere Kosten	0,65%
Transaktionskosten	0,00%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	07 Jun 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

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	09/24	Rendite (in %)
27,17	-10,36	26,16	-0,34	-3,12	13,87	Fonds
28,59	-8,86	26,79	0,39	-1,86	15,01	Index
-	-	-	-	-	-	Perzentil

Kontakt

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%) (22 Okt 2024)	Fonds	Idx
3 Jahre	19,74	23,23
5 Jahre	29,70	36,90
10 Jahre	106,63	133,75
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

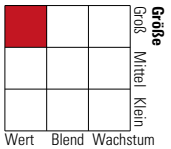
Alpha	-1,46	Sharpe Ratio	0,45
Beta	0,94	Std. Abweichung	13,12
Information Ratio	-0,49		
Tracking Error	3,51		

Berechnungsgrundlage FTSE Global Core Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 18 Okt 2024

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,53
Anleihen	0,00
Cash	0,47
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	11,13
Groß	40,96
Mittelgroß	44,32
Klein	3,41
Micro	0,18
Ø Marktkap. (Mio.)	38937 USD

KID SRI

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
NextEra Energy Inc		6,03
Union Pacific Corp		5,17
American Tower Corp		3,67
Southern Co		3,54
Duke Energy Corp		3,23
Enbridge Inc		3,10
Canadian Pacific Kansas City Ltd		2,60
CSX Corp		2,32
National Grid PLC		2,27
Canadian National Railway Co		2,22
Positionen Aktien Gesamt		264
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		34,17

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**7,26**
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,03
Immobilien	7,24
Sensibel	**37,69**
Telekommunikation	0,97
Energie	14,64
Industriewerte	22,04
Technologie	0,03
Defensiv	**55,05**
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	55,05

Regionen	% Akt
Amerika	**79,21**
USA	64,36
Kanada	12,50
Lateinamerika	2,34
Europa	**8,24**
Vereinigtes Königreich	3,57
Eurozone	3,99
Europa - ex Euro	0,16
Europa -Schwellenländer	0,07
Mittlerer Osten / Afrika	0,44
Asien	**12,56**
Japan	3,56
Australasien	1,73
Asien - Industrieländer	1,63
Asien - Schwellenländer	5,63

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.
Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen.
Werteentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 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.

MORNINGSTAR®