

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

ISIN

IE00B1TXK627

Fondsbenchmark

S&P Global Water NR

Morningstar Rating™

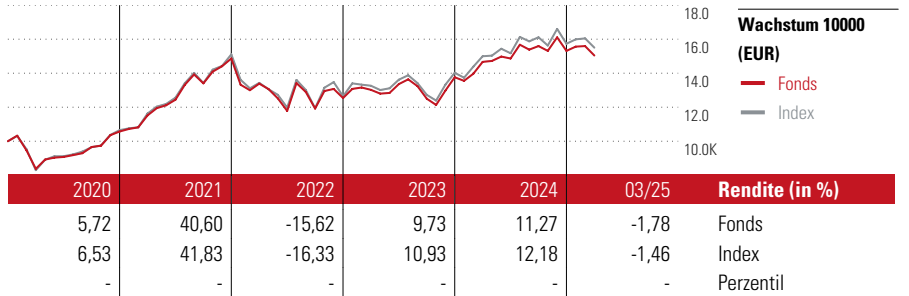
★★★★

Stammdaten

Auflagedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (21 Apr 2025)	66,45 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2147,70 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXK627
KID - andere Kosten	0,65%
Transaktionskosten	0,06%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	10 Apr 2025
SFDR Kategorie	Artikel 8

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist es, unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu erreichen, welche die Rendite des S&P Global Water Index widerspiegelt. Um dieses Ziel zu erreichen, strebt der Fonds eine Nachbildung der Entwicklung des Referenzindex an. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum an Aktien der größten Wasserunternehmen weltweit, u.a. Aktien an Wasserwerken und Unternehmen für Wasseranlagen und kann zur Portfolioversifizierung beitragen.



Kontakt

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

Rendite kumul. (%)

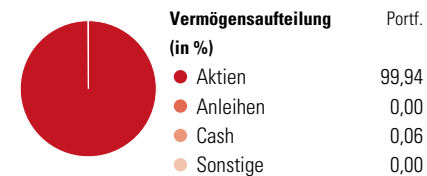
Zeitraum	Fonds	Idx
(21 Apr 2025)	-	-
3 Jahre	-	-
5 Jahre	-	-
10 Jahre	-	-
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen

Alpha	-1,04	Sharpe Ratio	0,18
Beta	0,93	Std. Abweichung	16,88
Information Ratio	-0,30		
Tracking Error	3,11		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water NR (wenn zutreffend)

Portfolio 17 Apr 2025



Morningstar Aktien Style Box™



Anlagestil: Ø Marktkap. 10058 USD (Mio.)

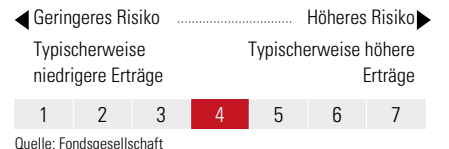
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	🔦	9,17
Xylem Inc	⚙️	7,22
Severn Trent PLC	💡	6,19
United Utilities Group PLC...	💡	6,08
Companhia De Saneamento Basico...	💡	5,58
Essential Utilities Inc	💡	5,07
Veralto Corp	⚙️	4,99
Veolia Environnement SA	⚙️	4,80
Geberit AG	⚙️	4,48
Ecolab Inc	🏠	3,86
Positionen Aktien Gesamt		64
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		57,43

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	6,06
🏠 Rohstoffe	5,35
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,60
🏢 Finanzdienstleistungen	0,02
🏠 Immobilien	0,09
Sensibel	51,04
📞 Telekommunikation	0,00
🔥 Energie	0,65
⚙️ Industriewerte	47,99
🏢 Technologie	2,40
Defensiv	42,90
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
🏥 Gesundheitswesen	0,01
💡 Versorger	42,88

KID SRI



Regionen

Region	% Akt
Amerika	64,85
USA	57,79
Kanada	0,00
Lateinamerika	7,06
Europa	28,85
Vereinigtes Königreich	13,89
Eurozone	6,97
Europa - ex Euro	7,48
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,51
Asien	6,30
Japan	2,07
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,66
Asien - Schwellenländer	3,57

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 jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2025 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. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.