

# iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

**ISIN**  
IE00B1TXK627

**Fondsbenchmark**  
S&P Global Water NR

**Morningstar Rating™**  
★★★★

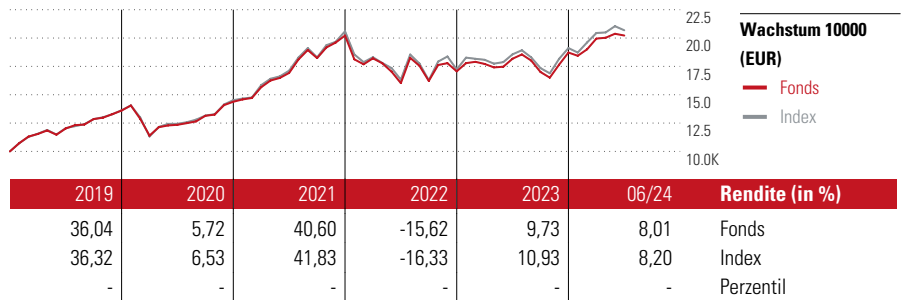
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

Auflegedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (22 Jul 2024)	68,52 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2364,82 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXK627
KID - andere Kosten	0,65%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	25 Jun 2024
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

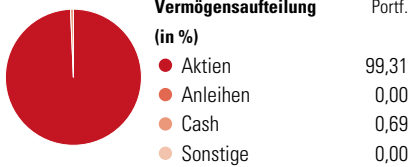
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland - ETF  
 Adresse: 1st Floor, D04 YW83 Dublin  
 Internet: www.blackrock.com  
 E-Mail: -  
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(22 Jul 2024)	-	-
3 Jahre	18,84	23,17
5 Jahre	71,55	75,09
10 Jahre	181,26	194,25
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen	Alpha	Sharpe Ratio
Alpha	-0,47	0,32
Beta	0,94	Std. Abweichung 18,05
Information Ratio	-0,11	-
Tracking Error	3,26	-

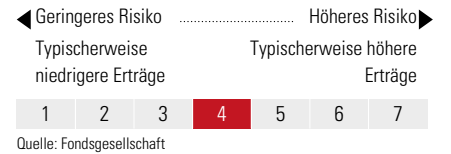
Berechnungsgrundlage S&P Global Water NR (wenn zutreffend)

## Portfolio 18 Jul 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	0,00
Groß	16,76
Mittelgroß	57,10
Klein	22,17
Micro	3,97
Ø Marktkap. (Mio.)	10762 USD

## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	🔦	8,81
Xylem Inc	⚙️	7,94
Veralto Corp	⚙️	6,19
Severn Trent PLC	🔦	4,97
United Utilities Group PLC...	🔦	4,83
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	4,68
Geberit AG	⚙️	4,21
Essential Utilities Inc	🔦	4,19
Ecolab Inc	⚙️	4,02
ACWA Power Co	🔦	3,70
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53,54

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>7,11</b>
🏭 Rohstoffe	6,50
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,52
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	0,10
<b>Sensibel</b>	<b>55,03</b>
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	0,12
⚙️ Industrierwerte	52,59
💻 Technologie	2,33
<b>Defensiv</b>	<b>37,86</b>
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
💡 Versorger	37,86

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>68,33</b>
USA	61,58
Kanada	2,69
Lateinamerika	4,05
<b>Europa</b>	<b>24,71</b>
Vereinigtes Königreich	11,18
Eurozone	2,42
Europa - ex Euro	7,04
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,07
<b>Asien</b>	<b>6,96</b>
Japan	2,70
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,65
Asien - Schwellenländer	3,60

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.

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