

# 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 (23 Jun 2026)	74,20 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2149,29 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXK627
KID - andere Kosten	0,65%
Transaktionskosten	0,09%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	09 Apr 2026
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** 3 Floor Glencar House, 20 Merrion  
Road, D04 T9F3 Dublin 4

**Internet** www.blackrock.com

**E-Mail**

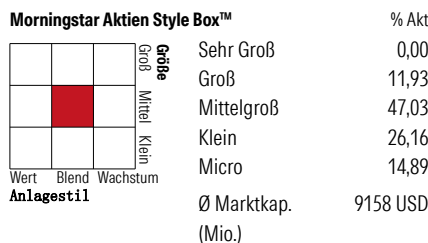
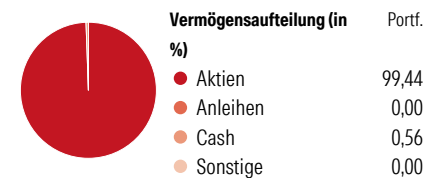
**Telefon** 353 1 246 7000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(23 Jun 2026)		
3 Jahre	23,06	25,70
5 Jahre	32,40	35,78
10 Jahre	139,77	153,33
Seit Auflage	-	-

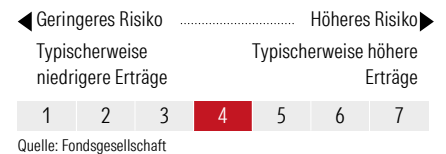
Risikokennzahlen			
Alpha	-0,59	Sharpe Ratio	0,38
Beta	0,97	Std. Abweichung	12,02
Information Ratio	-0,32		
Tracking Error	2,59		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water NR (wenn zutreffend)

## Portfolio 22 Jun 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	💡	7,59
Xylem Inc	⚙️	7,24
Companhia De Saneamento Basico...	💡	7,13
Essential Utilities Inc	💡	5,65
Veralto Corp	⚙️	5,06
United Utilities Group PLC...	💡	4,24
Ecolab Inc	⚙️	4,08
Severn Trent PLC	💡	3,97
Geberit AG	⚙️	3,36
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,32
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		51,63

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b> 6,82	
🏭 Rohstoffe 6,15	
🛒 Konsumgüter zyklisch 0,48	
🏦 Finanzdienstleistungen -	
🏠 Immobilien 0,19	
<b>Sensibel</b> 48,71	
📞 Telekommunikation -	
🔥 Energie 1,77	
⚙️ Industriewerte 45,63	
📱 Technologie 1,31	
<b>Defensiv</b> 44,47	
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch -	
🏥 Gesundheitswesen -	
💡 Versorger 44,47	

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b> 70,80	
USA 60,24	
Kanada 0,00	
Lateinamerika 10,56	
<b>Europa</b> 19,13	
Vereinigtes Königreich 9,47	
Eurozone 2,56	
Europa - ex Euro 6,42	
Europa -Schwellenländer 0,00	
Mittlerer Osten / Afrika 0,67	
<b>Asien</b> 10,08	
Japan 4,53	
Australasien 0,00	
Asien - Industrieländer 0,67	
Asien - Schwellenländer 4,87	

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.

© 2026 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.