

# iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

**ISIN**  
IE00B1TXK627

**Fondsbenchmark**  
S&P Global Water NR

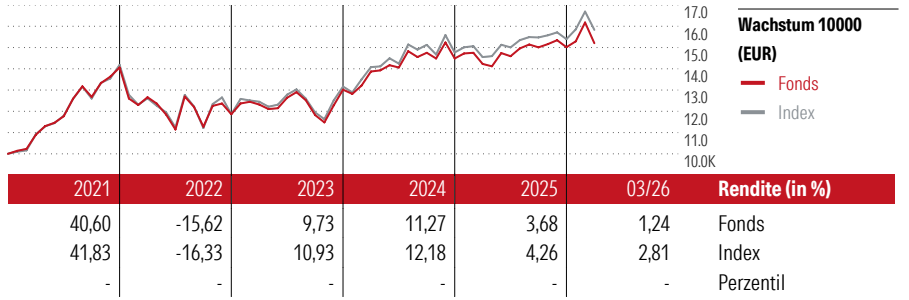
**Morningstar Rating™**  
★★★★★

## Stammdaten

Auflagedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (28 Apr 2026)	77,29 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2238,28 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**

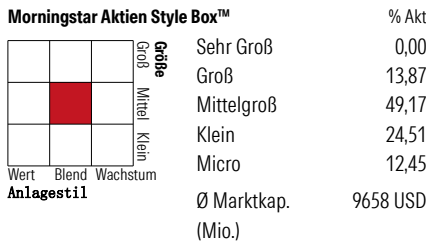
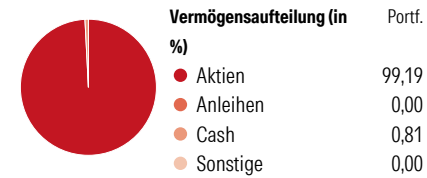
**Telefon** 353 1 246 7000

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(28 Apr 2026)		
3 Jahre	28,21	30,85
5 Jahre	37,21	41,57
10 Jahre	148,06	161,15
Seit Auflage	-	-

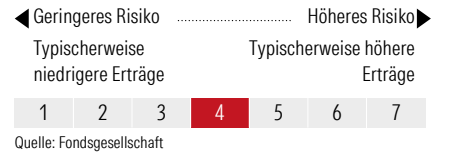
Risikokennzahlen			
Alpha	-0,81	Sharpe Ratio	0,44
Beta	0,96	Std. Abweichung	11,89
Information Ratio	-0,47		
Tracking Error	2,29		

Berechnungsgrundlage S&P Global Water NR (wenn zutreffend)

## Portfolio 24 Apr 2026



## KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Companhia De Saneamento Basico...	🏠	8,65
American Water Works Co Inc	🏠	7,71
Xylem Inc	⚙️	7,54
Essential Utilities Inc	🏠	5,84
Veralto Corp	⚙️	5,19
United Utilities Group PLC...	🏠	4,27
Severn Trent PLC	🏠	4,24
Ecolab Inc	🏠	3,91
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	3,42
Geberit AG	⚙️	3,36
Positionen Aktien Gesamt		67
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		54,13

Sektorengewichtung	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>6,44</b>
🏠 Rohstoffe	5,81
🏠 Konsumgüter zyklisch	0,48
🏠 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	0,14
<b>Sensibel</b>	<b>46,77</b>
📡 Telekommunikation	-
🔥 Energie	1,54
⚙️ Industriewerte	44,09
📡 Technologie	1,14
<b>Defensiv</b>	<b>46,79</b>
🏠 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏠 Gesundheitswesen	-
🏠 Versorger	46,79

Regionen	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>72,38</b>
USA	60,17
Kanada	0,00
Lateinamerika	12,21
<b>Europa</b>	<b>18,71</b>
Vereinigtes Königreich	9,93
Eurozone	2,28
Europa - ex Euro	5,98
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,51
<b>Asien</b>	<b>8,91</b>
Japan	3,70
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,64
Asien - Schwellenländer	4,57

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.

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die in der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt 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.