

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

ISIN
IE00B1TXK627

Fondsbenchmark
S&P Global Water NR

Morningstar Rating™
★★★★

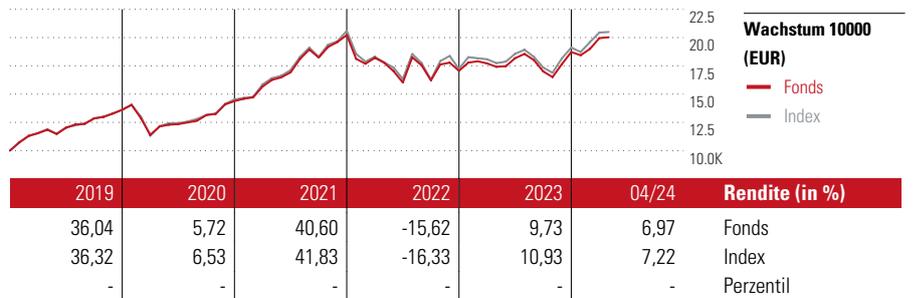
Morningstar Sustainability Rating™

Stammdaten

Auflegedatum	16 Mrz 2007
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	16 Mrz 2007
NAV (15 Mai 2024)	70,11 USD
Fondsvolumen (Mio.)	2437,18 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN	IE00B1TXK627
KID - andere Kosten	0,65%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 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

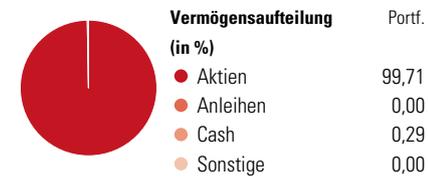
Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland - ETF
 Adresse: 1st Floor, D04 YW83 Dublin
 Internet: www.blackrock.com
 E-Mail: -
 Telefon: -

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	30,63	32,64
5 Jahre	85,60	90,42
10 Jahre	203,68	214,96
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,51	Sharpe Ratio	0,40
Beta	0,94	Std. Abweichung	18,01
Information Ratio	-0,15		
Tracking Error	3,17		

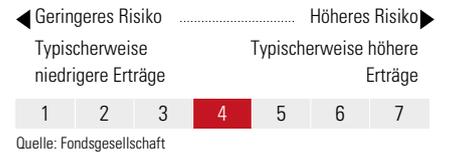
Berechnungsgrundlage S&P Global Water NR (wenn zutreffend)

Portfolio 13 Mai 2024



Morningstar Aktien Style Box™	% Akt
Sehr Groß	3,96
Groß	12,64
Mittelgroß	64,70
Klein	14,94
Micro	3,76
Ø Marktkap. (Mio.)	10644 USD

KID SRI



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
American Water Works Co Inc	🔦	8,36
Xylem Inc	⚙️	8,15
Veralto Corp	⚙️	6,03
United Utilities Group PLC...	🔦	4,97
Severn Trent PLC	🔦	4,85
Advanced Drainage Systems Inc	⚙️	4,75
Geberit AG	⚙️	4,03
Essential Utilities Inc	🔦	4,03
ACWA Power Co	🔦	3,92
Ecolab Inc	🏭	3,86
Positionen Aktien Gesamt		63
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		52,95

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	6,78
🏭 Rohstoffe	6,20
🛒 Konsumgüter zyklisch	0,49
🏦 Finanzdienstleistungen	-
🏠 Immobilien	0,09
Sensibel	55,63
📞 Telekommunikation	-
🔥 Energie	0,13
⚙️ Industrierwerte	53,17
🏢 Technologie	2,32
Defensiv	37,60
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	-
🏥 Gesundheitswesen	-
🔦 Versorger	37,60

Regionen	% Akt
Amerika	68,02
USA	61,15
Kanada	2,57
Lateinamerika	4,30
Europa	24,84
Vereinigtes Königreich	11,22
Eurozone	2,61
Europa - ex Euro	6,72
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	4,29
Asien	7,14
Japan	2,96
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,61
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.

© 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.