

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Inc (EUR)

Morningstar Index

S&P Global Infrastructure TR USD
(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Infrastruktur

Fondsbenchmark

STOXX Global Smart City Infra NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, für die Anleger eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des STOXX Global Smart City Infrastructure Index entspricht. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und durchführbar – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den STOXX Global Smart City Infrastructure Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds beabsichtigt,...

Risikokennzahlen

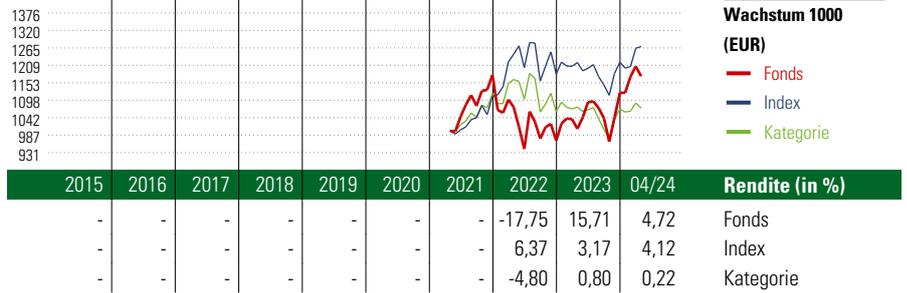
Alpha	2,36	Sharpe Ratio	0,32
Beta	0,58	Volatilität	16,64
Information Ratio	0,09	Max. Draw Down	-20,00
Tracking Error	15,31		

Berechnungsgrundlage S&P Global Infrastructure TR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



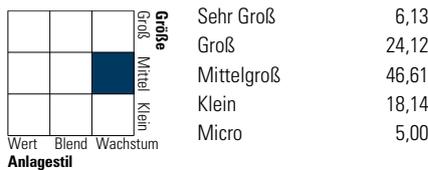
Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	7,72	9,43	4,44	3 Jahre	23,67	33,18	12,23
3 Monate	3,19	11,78	6,43	5 Jahre	-	-	-
6 Monate	17,18	14,87	9,81	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	17,28	9,49	4,83	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	7,34	10,02	3,92				
5 Jahre p.a.	-	-	-				

Portfolio 16 Mai 2024

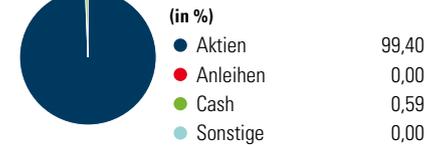
Morningstar Aktien Style Box™



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	8,08
Rohstoffe	1,44
Konsumgüter zyklisch	2,12
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	4,52
Sensibel	91,55
Telekommunikation	1,54
Energie	-
Industriewerte	52,74
Technologie	37,27
Defensiv	0,37
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	-
Versorger	0,37

Vermögensaufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
TopBuild Corp	🔧	1,71
Ebara Corp	🔧	1,70
nVent Electric PLC	🔧	1,63
Qualcomm Inc	📱	1,61
SNC-Lavalin Group Inc	🔧	1,50
Booz Allen Hamilton Holding...	🔧	1,42
Monolithic Power Systems Inc	📱	1,42
Ingersoll Rand Inc	🔧	1,41
Lyft Inc Class A	📱	1,38
Palo Alto Networks Inc	📱	1,38
Positionen Aktien Gesamt		143
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		15,17

Regionen

Region	% Akt
Amerika	55,62
USA	48,70
Kanada	6,93
Lateinamerika	0,00
Europa	26,31
Vereinigtes Königreich	6,30
Eurozone	10,31
Europa - ex Euro	9,69
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	18,07
Japan	8,87
Australasien	1,57
Asien - Industrieländer	4,81
Asien - Schwellenländer	2,82

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,03%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BKTLJB70	Fondsvolumen (Mio.)	346,84 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2PQUC		
Email	service@hdi-leben.at	Aufgagedatum	3 Mrz 2020		
		Kurs (17 Mai 2024)	6,53 EUR		