

Stammdaten

ISIN	IE000CK5G8J7
Enthaltene Positionen	ca. 250
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	23.02.2023
Fondsvermögen	1,83 Mrd.
Laufende Kosten	0,65 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Global Core Infrastructure Index, des Referenzindex (Index) des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilkasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Unternehmen, die die Eignungskriterien des Indexanbieters in drei Kerninfrastruktursektoren erfüllen: Verkehr, Energie und Telekommunikation. Damit Unternehmen in den Index aufgenommen werden können, müssen mindestens 65 % ihres Umsatzes auf infrastrukturbезogene Aktivitäten entfallen, wie vom Indexanbieter festgelegt. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird halbjährlich neu gewichtet. Neben den halbjährlichen Überprüfungen werden zwei vierteljährliche Überprüfungen durchgeführt, die Änderungen der ausgegebenen Anteile und der Fleefloat-Basis der aktuellen Bestandteile sowie Änderungen des zugrunde liegenden Indexuniversums berücksichtigen. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl de...

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	1,59 %
Rendite 6 Monate	2,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	0,58 %
Rendite lfd. Jahr	2,14 %
Wertentwicklung 2025	-0,52 %
Wertentwicklung 2024	15,58 %

Risikokennzahlen



Top Positionen

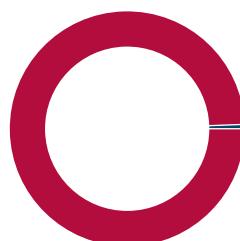
NextEra Energy Inc	5,94 %
Union Pacific Corp	4,55 %
Enbridge Inc	3,47 %
Southern Co	3,19 %
Duke Energy Corp	3,06 %
National Grid PLC	2,72 %
American Tower Corp	2,71 %
Williams Companies Inc	2,65 %
CSX Corp	2,29 %
Canadian Pacific Kansas C...	2,18 %
Summe Top-Positionen	32,76 %

Wertentwicklung



— iShares Global Infrastructure ETF

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,41 %
- Liquidität 0,59 %

Regionen

Vereinigte Staaten	62,07 %
Kanada	12,39 %
Vereinigtes Königrei...	4,27 %
Japan	4,26 %
Brasilien	1,96 %
Spanien	1,86 %
Indien	1,85 %
Australien	1,51 %
China	1,43 %
Hongkong	1,40 %

Sektorenengewichtung

Versorger	56,50 %
Industrie	19,34 %
Öl und Gas	15,43 %
Immobilien	5,24 %
Sonstige	1,75 %
Telekommunikation	0,91 %
Renten- und Geldmark...	0,59 %
Technologie	0,20 %
Finanzsektor	0,02 %