iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD Dist

Stand: 31.10.2026

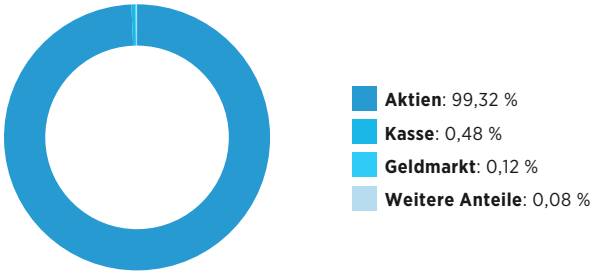
Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse 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 Anteilklasse 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 infrastrukturbezogene 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 der ausgegebenen Aktien.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Sektorengewichtung

Versorger	53,85 %
Industrie	22,09 %
Energie	17,00 %
Real Estate	4,35 %
Kommunikationsdienste	1,75 %
Weitere Anteile	0,96 %

Top Positionen

Union Pacific	5,39 %
NextEra Energy Inc.	5,22 %
Enbridge Inc.	3,29 %
Southern Company	3,22 %
DUKE ENERGY CORP COM USD0.001 (POST REV SPLT	2,97 %
!CSX	2,88 %
!Williams	2,71 %
American Tower Corp.	2,62 %
National Grid PLC	2,52 %
Canadian Pacific Kansas City Ltd	2,38 %
Summe Top-Positionen	33,20 %

Stammdaten

ISIN	IE00B1FZS467
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	20.10.2006
Fondsvermögen	2.630,20 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,65 %
Total Expense Ratio	+ 0,65 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,73 %
Rendite 6 Monate	-0,81 %
Rendite 1 Jahr p.a.	13,78 %
Rendite 3 Jahr p.a.	15,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,54 %
Rendite lfd. Jahr	12,49 %
Wertentwicklung 2025	13,78 %
Wertentwicklung 2024	7,37 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	11,15 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,14
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-9,89 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

USA	64,40 %
Kanada	12,77 %
Vereinigtes Königreich	3,86 %
Japan	3,79 %
Spanien	1,83 %
Indien	1,74 %
Hongkong	1,48 %
Australien	1,41 %
Brasilien	1,38 %
China	1,16 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische