

iShares Global Water UCITS ETF USD Acc (EUR)

Morningstar Medalist Rating™
 Silver

Morningstar Categorie Index
S&P Global Water TR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

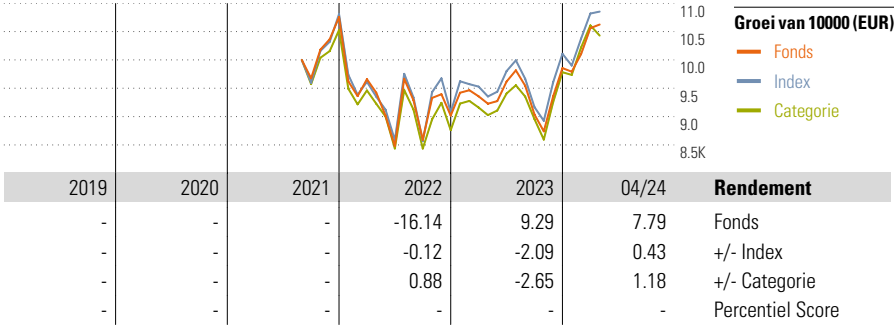
Benchmark van het fonds
S&P Global Water NR

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Sector Equity Water

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het Fonds is beleggers een totaalrendement te bieden dat, rekening houdend met zowel kapitaalgroei als inkomen, het rendement van de S&P Global Water Index weerspiegelt.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met S&P Global Water TR (waar van toepassing)

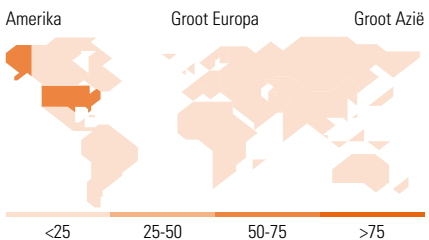
Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.25	-0.19	3.99
6 Maanden	21.92	-0.90	1.39
1 jaar	20.21	-1.62	0.89
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.16	-	-	-
2023	3.76	2.78	-6.05	9.07
2022	-10.17	-12.22	1.33	4.96
2021	-	-	-	11.14

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.72	0.00	99.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.46	0.18	0.28
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	3.93
Groot	12.62
Midden	64.73
Klein	14.94
Micro	3.78
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10633



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
American Water Works Co Inc	Water	8.28
Xylem Inc	Water	8.15
Veralto Corp	Water	6.06
United Utilities Group PLC...	Water	5.03
Severn Trent PLC	Water	4.92
Advanced Drainage Systems Inc	Water	4.79
Geberit AG	Water	4.04
Essential Utilities Inc	Water	4.01
ACWA Power Co	Water	3.89
Ecolab Inc	Water	3.84
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		53.01

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	6.76
Basismaterialen	6.19
Cyclische consumentenproducten	0.47
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	0.10
Licht Cyclisch	55.59
Communicatiediensten	-
Energie	0.13
Industrie	53.15
Technologie	2.31
Defensief	37.65
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	37.65

Regioverdeling	% Aand
Amerika	67.98
Verenigde Staten	61.11
Canada	2.54
Latijns Amerika	4.33
Groot Europa	24.99
Verenigd Koninkrijk	11.38
West Europa – Euro	2.61
West Europa – Niet Euro	6.75
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	4.25
Groot Azië	7.03
Japan	2.87
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.60
Azië - Emerging	3.56

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE000CFH1JX2		
Aanvangsdatum	16 mrt 2007				
Koers (16 mei 2024)	EUR 23.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 33.84				