

Fonds-Datenblatt

ISHARES SMART CITY INFRASTRUCTURE UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 06. Juli 2022

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PQUB	IE00BKTJJC87	Branchenfonds (ETF)	5,42 EUR (05.07.2022)	Stuttgart	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

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 STOXX Global Smart City Infrastructure Index, des Referenzindex des Fond (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse ist über den Fonds passiv verwaltet und beabsichtigt, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich, soweit dies möglich und machbar ist, der Index zusammensetzt. Der Index bildet die Wertentwicklung eines Segments von globalen Eigenkapitalwerten geeigneter Länder innerhalb des STOXX Global Total Market Index ('Parent- Index') ab, die umfangreiche Erträge aus Sektoren im Zusammenhang mit zwei globalen thematischen Trends erzielen: (i) intelligente Städte (Smart Cities) und (ii) Infrastruktur. Die im Index enthaltenen Unternehmen müssen mindestens 50 % (45 % für bestehende Unternehmen im Index) ihres Jahresumsatzes aus einem oder mehreren vordefinierten Sektoren erzielen, die für das Thema Smart City und Infrastruktur relevant sind. Dazu gehören zellulare Standortausrüstungen, Metallrecyclinganbieter, Personenbeförderung mehrfacher Art und die Herstellung von Wasseraufbereitungsmitteln. Darüber hinaus müssen die im Index enthaltenen Unternehmen über drei Monate ein durchschnittliches tägliches Handelsvolumen (MDTV) von mehr als 1 Mio. EUR und eine Marktkapitalisierung von mehr als 200 Mio. EUR aufweisen. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebene Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs des Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Anteile, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Branchenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Branche: Infrastruktur Aktien
Fondsvolumen	334,49 Mio. USD (Stand 01.07.2022)
Aufledgedatum	03.03.2020
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ir.Lmt.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.05.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

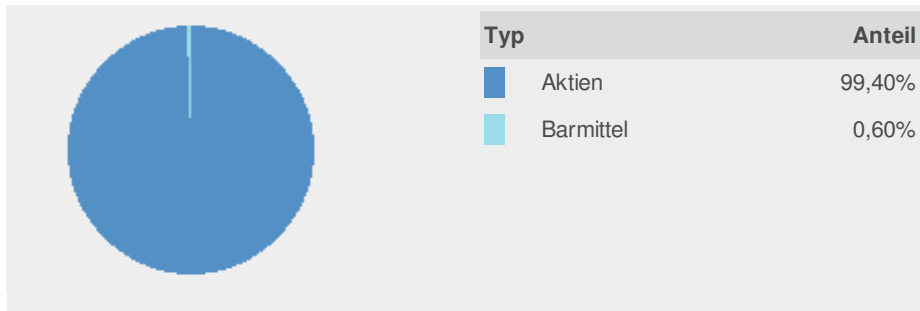
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-9,02%	n.a.	n.a.	n.a.	17,21%
Volatilität p.a.	14,89%	n.a.	n.a.	n.a.	20,72%
Sharpe Ratio	-0,59	n.a.	n.a.	n.a.	0,88

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

INSTRUMENTE (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 10,83% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
PALO ALTO NETWKS DL-,0001	1,22%
AMERICAN CAMPUS SBI DL-01	1,17%
MONOLITHIC POWER DL-,001	1,15%
FORTINET INC. DL-,001	1,13%
OPERAD.D.SIT.MEX.A1 -,01	1,12%
REPUBLIC SERVIC. DL-,01	1,08%
YOKOGAWA EL.	1,02%
WASTE MANAGEMENT (DEL.)	0,99%
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01	0,98%
AECOM DL -,01	0,97%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	47,19%
Japan	10,21%
Großbritannien	6,52%
Kanada	5,85%
Australien	2,91%
Schweden	2,75%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Industrie	33,02%
IT/Telekommunikation	31,36%
Immobilien	24,64%
Finanzen	2,59%
Konsumgüter	2,09%
Rohstoffe	1,48%
Versorger	1,30%
Barmittel	0,60%
Gesundheitswesen	0,27%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	46,28%
Japanische Yen	10,21%
Euro	9,72%
Pfund Sterling	7,47%
Kanadische Dollar	6,78%
Schwedische Krone	5,39%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
USA	47,19%
Japan	10,21%
Großbritannien	6,52%
Kanada	5,85%
Australien	2,91%
Schweden	2,75%
Taiwan	2,12%
Finnland	2,10%
Deutschland	2,00%
Frankreich	1,57%
Schweiz	1,50%
Luxemburg	1,16%
Mexiko	1,12%
Hongkong	1,09%
Irland	0,98%
Dänemark	0,97%
Indonesien	0,95%
Thailand	0,86%
Italien	0,85%
Niederlande	0,75%
Belgien	0,65%
Spanien	0,64%
Barmittel	0,60%
China	0,58%
Singapur	0,55%
Malaysia	0,36%
Südkorea	0,27%
Norwegen	0,24%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited, Ballsbridge Park 2, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 246 7000, uk.investor@blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.