

iShares Smart City Infrastructure UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**S&P Global Infrastructure TR
USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsSTOXX Global Smart City Infra NR
USD**Morningstar Rating™**

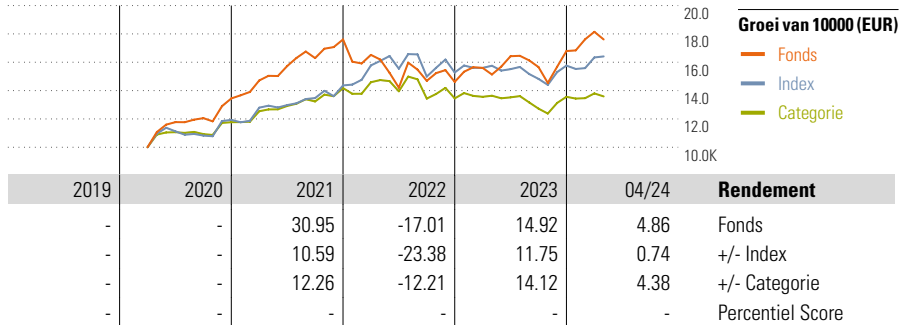
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Infrastructuur

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the STOXX Global Smart City Infrastructure Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-1.98	Sharpe Ratio	0.31
Beta	0.86	Std Deviatie	17.02
R-kwadraat	56.60	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	-
Tracking Error	12.39	10-jr Risico	-

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.26	-1.71	3.75
6 Maanden	17.70	6.02	10.81
1 jaar	18.09	10.83	16.12
3 jr gean.	5.84	-2.79	3.54
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

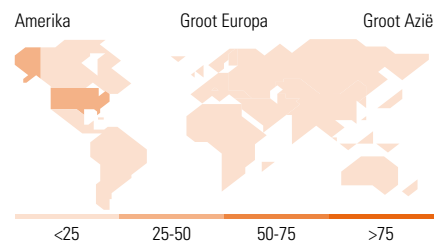
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.07	-	-	-
2023	6.76	5.30	-4.67	7.23
2022	-6.19	-14.00	3.39	-0.51
2021	9.44	6.92	3.57	8.05
2020	-	17.76	2.38	11.53

Portefeuille 1 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.51	0.00	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	6.16
Groot	23.79
Midden	47.01
Klein	18.16
Micro	4.89
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10545

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Ebara Corp	⚙️	1.85
TopBuild Corp	⚙️	1.81
SNC-Lavalin Group Inc	⚙️	1.58
nVent Electric PLC	⚙️	1.52
Ingersoll Rand Inc	⚙️	1.51
Palantir Technologies Inc...	💻	1.49
Booz Allen Hamilton Holding...	⚙️	1.45
Installed Building Products Inc	🚚	1.44
Qualcomm Inc	💻	1.44
Lyft Inc Class A	💻	1.37
Totaal Aantal Aandelen		143
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		15.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	8.10
Basismaterialen	1.50
Cyclische consumentenproducten	2.23
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	4.37
Licht Cyclisch	91.59
Communicatiediensten	1.57
Energie	-
Industrie	53.39
Technologie	36.63
Defensief	0.31
Defensieve consumptiegoederen	0.01
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	0.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.96
Verenigde Staten	48.73
Canada	7.23
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	25.56
Verenigd Koninkrijk	6.20
West Europa – Euro	10.07
West Europa – Niet Euro	9.29
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	18.48
Japan	9.23
Australazië	1.60
Azië - Ontwikkeld	4.89
Azië - Emerging	2.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.40%
Oprichtingsdatum	3 mrt 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BKTLC87		
Aanvangsdatum					
Koers (3 mei 2024)	USD 7.25				
Fondsvermogen (mln)	USD 328.34				