

iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF

Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje af aktier fra udviklede lande via selskaber hørende under GICS-industrien inden for rumfart og forsvar. Selskaberne producerer civil eller militær rumfart og forsvar, udstyr, dele eller produkter, forsvarselektronik og rumudstyr. Der benyttes en indeksnær investeringsstrategi til at opnå et afkast svarende til fondens benchmark, S&P Developed BMI Select Aerospace & Defence 35/20 Capped Index. Fonden er ikke ESG-screenet og egner sig til informerede eller erfarne pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparsningsprodukt med eksponering til globale forsvarsaktier, hvorfor der kan accepteres tab på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år, og fonden bør indgå i en diversificeret portefølje af øvrige investeringer. Fonden indeholder valutarisiko, da den er eksponeret over for værdipapirer i udenlandsk valuta.

Afkast ved en opsparing på 100 DKK



Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	2,30	-	-
Std. Afv.	21,89%	-	-

Største beholdninger (30-01-2026)

	%
Boeing	7,65
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	7,51
General Electric	7,07
Airbus Group	6,39
Rolls-Royce	6,28
Lockheed Martin	5,29
Rheinmetall	4,43
Northrop Grumman	4,36
Safran	4,10
GENERAL DYNAMICS	4,00

Stamdata

Opstart	02-05-2025
Valuta	USD
Type	Investeringsforening
Indre værdi	139,29
Indre værdi dato	20-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 6

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	4,08%	1,00%	18,81%	22,80%
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	14,35%	47,00%	-	-
Omkostninger				%
Andre løbende omkostninger	0,66			
Resultatgebyrer	0,00			
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)	0,05			
Oprettelsesomkostninger	0,30			
Udtrædelsesomkostninger	0,30			
AOP	0,80			

Risikoindikator

1 2 3 4 5 6 7

Formuefordeling

