

iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Germany Target
Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

FSE DIVDAX TR EUR

Morningstar Rating™

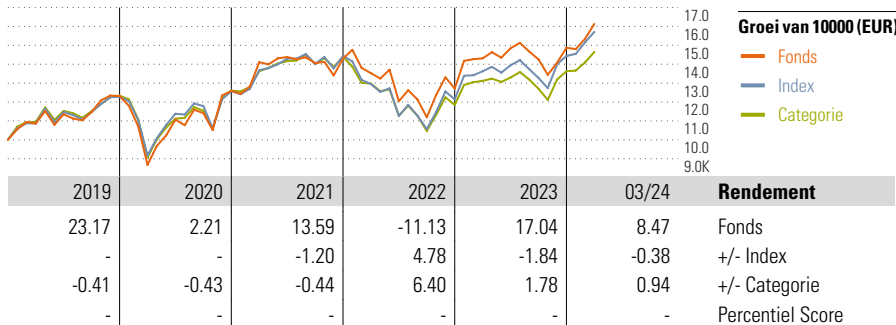
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

iShares DivDAX® (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the DivDAX® Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The DivDAX® Index offers exposure to the 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® Index. The DAX® Index consists of the 30 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange. Companies qualify if they are either domiciled in Germany or a minimum of 33% of their stock...



Risicomaatstaven

Alpha	0.11	Sharpe Ratio	0.28
Beta	0.97	Std Deviatie	17.38
R-kwadraat	87.63	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.11	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.46	0.61	2.13
6 Maanden	17.99	-4.09	-0.75
1 jaar	8.78	-3.36	-0.29
3 jr gean.	3.68	0.28	2.95
5 jr gean.	6.54	0.70	2.88

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.47	-	-	-
2023	12.62	3.73	-3.97	4.33
2022	-5.42	-10.96	-7.03	13.51
2021	12.07	1.94	-2.22	1.69
2020	-29.59	27.61	3.11	10.32

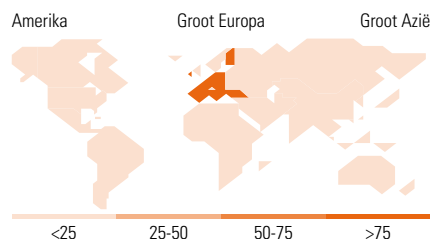
Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	29.66
Groot	70.34
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 53203



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Allianz SE	Verzekering	10.06
Mercedes-Benz Group AG	Automobil	9.93
Basf SE	Chemie	9.71
Deutsche Telekom AG	Telecom	9.64
Munchener...	Verzekering	9.52
DHL Group	Logistiek	7.80
Deutsche Bank AG	Bank	7.09
Bayerische Motoren Werke AG	Automobil	6.69
Bayer AG	Geneesmiddelen	5.64
E.ON SE	Elektriciteit	5.39
Totaal Aantal Aandelen		15
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		81.47

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	66.34
Basismaterialen	12.41
Cyclische consumentenproducten	23.47
Financiële dienstverlening	26.71
Vastgoed	3.75
Licht Cyclisch	22.62
Communicatiediensten	9.65
Energie	-
Industrie	12.97
Technologie	-
Defensief	11.04
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	5.64
Nutsbedrijven	5.40

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0002635273		
Aanvangsdatum	4 apr 2005				
Koers (26 apr 2024)	EUR 20.16				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 556.95				