

iShares Dow Jones Eurozone Sustainability Screened UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Eurozone Target Market
Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ Sus Eur ExAl,Tb,Ga,Am&Fi Ad
En NR EUR

Morningstar Rating™

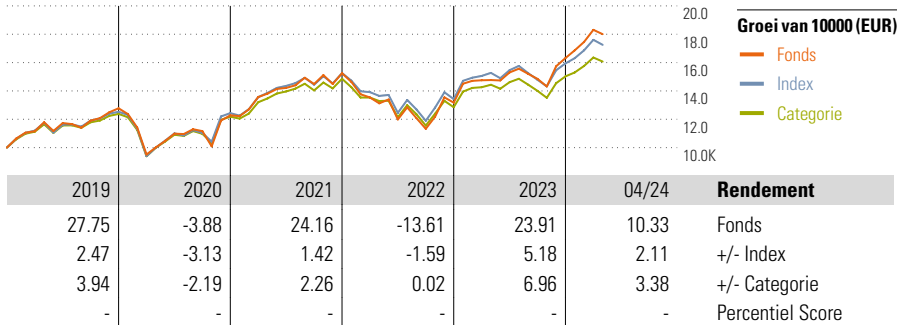
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Eurozone Large Cap

Beleggingsdoelstelling

iShares EURO STOXX Sustainability 40 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de EURO STOXX® Sustainability 40 (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	1.21	Sharpe Ratio	0.52
Beta	1.08	Std Deviatie	17.30
R-kwadraat	96.74	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	0.50	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.36	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.94	0.76	1.56
6 Maanden	20.89	3.46	4.68
1 jaar	25.74	8.01	10.31
3 jr gean.	9.92	1.44	3.52
5 jr gean.	10.00	0.66	2.21

Kwartaalrendementen

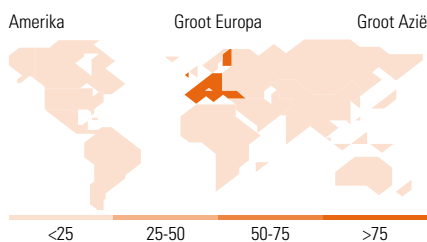
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	12.20	-	-	-
2023	12.00	3.74	-2.98	9.90
2022	-11.19	-11.48	-5.51	16.29
2021	10.49	4.76	1.93	5.24
2020	-25.52	15.44	1.64	9.99

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.61	0.00	99.61
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.40	0.00	0.39
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	62.16
Groot	30.94
Midden	6.62
Klein	0.27
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 79523



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV	Computer	14.06
SAP SE	Software	7.38
TotalEnergies SE	Chemie	6.11
Siemens AG	Industrie	5.39
Schneider Electric SE	Industrie	5.12
Sanofi SA	Geneesmiddelen	4.11
Air Liquide SA	Chemie	3.97
Banco Santander SA	Bank	3.11
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	2.96
Iberdrola SA	Elektriciteit	2.96
Totaal Aantal Aandelen		85
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		55.18

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	36.42
Basismaterialen	7.52
Cyclische consumentenproducten	6.60
Financiële dienstverlening	19.93
Vastgoed	2.38
Licht Cyclisch	51.52
Communicatiediensten	3.41
Energie	7.17
Industrie	15.21
Technologie	25.73
Defensief	12.05
Defensieve consumptiegoederen	0.69
Gezondheidszorg	4.78
Nutsbedrijven	6.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.31
Verenigde Staten	2.31
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	97.69
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	96.65
West Europa – Niet Euro	1.05
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	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 mrt 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0F5UG3		
Aanvangsdatum	27 mrt 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 18.25				
Fondsvermogen (mln)	EUR 135.91				