

iShares Biotechnology ETF

Morningstar Medalist Rating™
 Bronze

Morningstar Categorie Index
MSCI ACWI NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
NYSE Biotechnology TR USD

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™

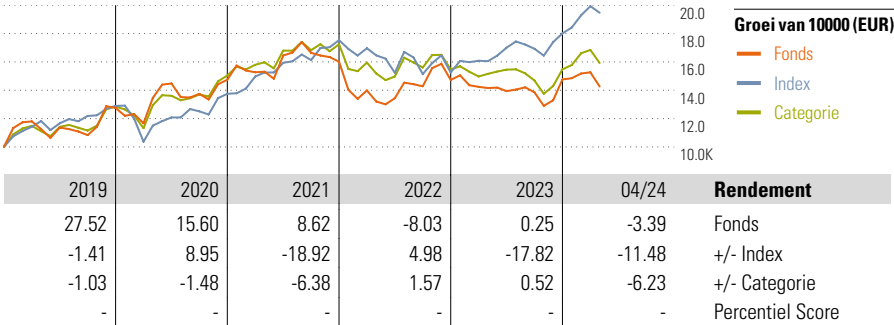
Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the investment results of the NYSE Biotechnology Index composed of U.S.-listed equities in the biotechnology sector. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. It is non-diversified.

Risicomaatstaven

Alpha	-10.99	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	0.97	Std Deviatie	17.43
R-kwadraat	58.02	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.96	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.31	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI ACWI NR USD (waar van toepassing)



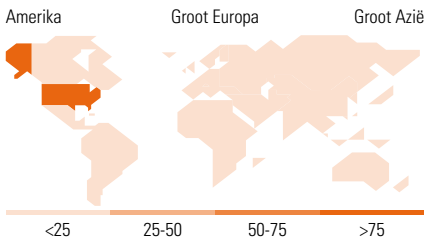
Rendementen (6 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-2.53	-7.44	-1.76
6 Maanden	11.23	-5.89	-4.20
1 jaar	3.28	-20.15	-1.55
3 jr gean.	0.36	-8.66	-1.61
5 jr gean.	5.17	-5.81	-2.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.41	-	-	-
2023	-3.31	-2.11	-0.62	6.57
2022	-12.66	-3.90	6.26	3.12
2021	3.56	7.74	1.17	-3.77
2020	-8.49	24.06	-5.07	7.27

Portefeuille 2 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.94	0.00	99.94
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.10	0.04	0.06
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	38.10
Midden	36.71
Klein	15.39
Micro	9.80
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20562



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amgen Inc	+	8.62
Regeneron Pharmaceuticals Inc	+	8.22
Vertex Pharmaceuticals Inc	+	8.06
Gilead Sciences Inc	+	7.68
Moderna Inc	+	4.34
IQVIA Holdings Inc	+	4.11
Biogen Inc	+	3.18
Mettler-Toledo International Inc	+	2.73
argenx SE ADR	+	2.04
Illumina Inc	+	2.02
Totaal Aantal Aandelen		216
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		51.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	91.47
Verenigde Staten	90.94
Canada	0.53
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	6.96
Verenigd Koninkrijk	1.15
West Europa – Euro	3.03
West Europa – Niet Euro	2.78
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.57
Japan	0.00
Australazië	0.03
Azië - Ontwikkeld	0.05
Azië - Emerging	1.49

Fondsinformatie

Fondsgroep	iShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-474-2737	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ishares.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	5 feb 2001	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Greg Savage	ISIN	US4642875565		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (6 mei 2024)	USD 133.02				
Fondsvermogen (mln)	USD 7,169.19				