

iShares Select Dividend ETF

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

S&P 500 TR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

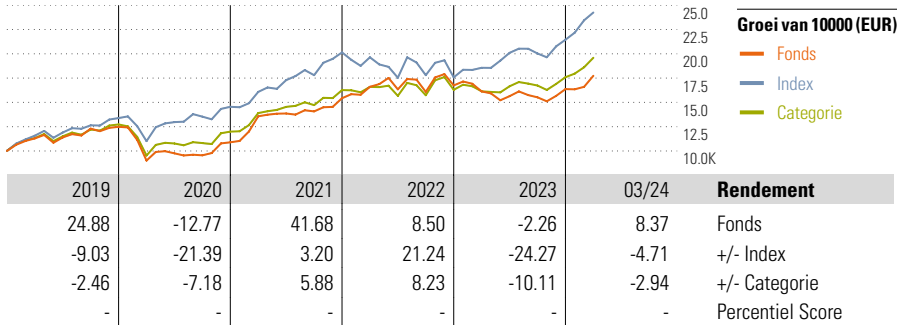
Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the investment results of the Dow Jones U.S. Select Dividend Index composed of relatively high dividend paying U.S. equities. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its underlying index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its underlying index. The underlying index measures the performance of the U.S.'s leading stocks by dividend yield.

Risicomaatstaven

Alpha	-1.40	Sharpe Ratio	0.64
Beta	0.96	Std Deviatie	13.41
R-kwadraat	88.66	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.32	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.66	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met S&P 500 TR USD (waar van toepassing)



Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.86	-3.62	-2.27
6 Maanden	8.34	-6.73	-3.19
1 jaar	4.11	-21.99	-11.51
3 jr gean.	7.38	-4.91	-2.68
5 jr gean.	8.20	-6.67	-2.32

Kwartaalrendementen

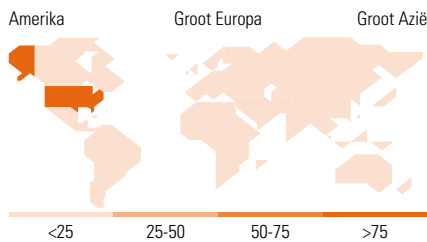
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.37	-	-	-
2023	-3.69	-3.02	-0.77	5.45
2022	7.57	-1.59	-1.57	4.12
2021	24.55	2.13	1.55	9.67
2020	-27.84	8.27	-2.09	14.04

Portefeuille 16 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.57	0.00	99.57
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.00	0.43
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.14
Groot	19.58
Midden	58.58
Klein	18.71
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26374



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Altria Group Inc	Tobacco	2.80
Verizon Communications Inc	Telecom	1.88
AT&T Inc	Telecom	1.79
Truist Financial Corp	Banking	1.70
KeyCorp	Banking	1.67

Pfizer Inc	Pharmaceuticals	1.67
Philip Morris International Inc	Tobacco	1.66
ONEOK Inc	Energy	1.64
Dominion Energy Inc	Utilities	1.63
Citizens Financial Group Inc	Banking	1.62

Totaal Aantal Aandelen	99
Totaal Aantal Obligaties	0
% Van Vermogen In Top 10 Posities	18.04

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.40
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	10.50
Financiële dienstverlening	26.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	16.81
Communicatiediensten	5.77
Energie	5.19
Industrie	2.20
Technologie	3.66
Defensief	41.79
Defensieve consumptiegoederen	9.67
Gezondheidszorg	4.61
Nutsbedrijven	27.51

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.44
Verenigde Staten	98.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.72
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.72
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.85
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.85
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	iShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-474-2737	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ishares.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	3 nov 2003	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Greg Savage	ISIN	US4642871689		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (17 apr 2024)	USD 116.35				
Fondsvermogen (mln)	USD 17,733.37				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.