

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Global Select Dividend
100 NR EUR

Morningstar Rating™

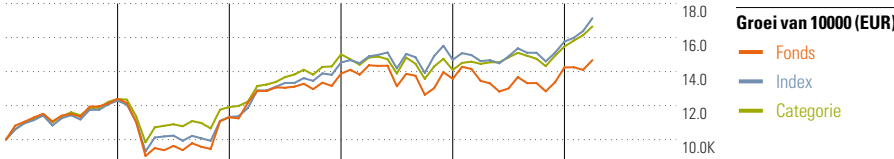
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
	24.01	-8.75	22.67	-2.23	4.98	2.99	Fonds
	1.09	-0.94	-5.64	-3.30	-2.28	-5.75	+/- Index
	0.16	-5.21	-3.40	3.87	-4.86	-4.67	+/- Categorie
	59	78	80	27	83	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.30	Sharpe Ratio	0.31
Beta	1.12	Std Deviatie	13.06
R-kwadraat	90.02	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.75	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.85	-2.09	0.33
6 Maanden	15.44	-0.35	2.03
1 jaar	12.23	-4.71	-0.83
3 jr gean.	4.65	-4.94	-2.99
5 jr gean.	5.01	-3.20	-2.93

Kwartaalrendementen

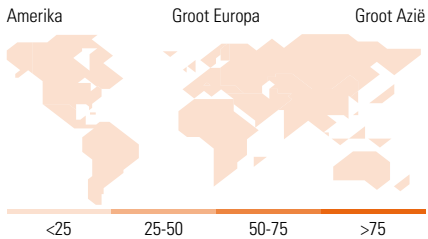
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.99	-	-	-
2023	-0.87	-3.28	2.40	6.93
2022	3.52	-8.58	-3.81	7.40
2021	13.73	1.40	-0.62	7.03
2020	-27.10	6.50	-0.56	18.19

Portefeuille 25 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.05	0.00	99.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.95	0.00	0.95
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	20.89
Groot	47.32
Midden	31.79
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18732



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
SITC International Holdings Co...	Technologie	4.74
Yancoal Australia Ltd	Brandstoffen	2.02
New Hope Corp Ltd	Landbouw	2.01
ABN AMRO Bank NV NLDR	Financiële dienstverlening	1.78
HSBC Holdings PLC	Financiële dienstverlening	1.70
Henderson Land Development Co...	Immobilie	1.69
NatWest Group PLC	Financiële dienstverlening	1.59
ING Groep NV	Financiële dienstverlening	1.58
WH Group Ltd Shs Unitary...	Landbouw	1.51
Legal & General Group PLC	Verzekering	1.49
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		20.12

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	60.90
Basismaterialen	9.42
Cyclische consumentenproducten	9.00
Financiële dienstverlening	35.68
Vastgoed	6.81
Licht Cyclisch	26.37
Communicatiediensten	4.48
Energie	13.67
Industrie	7.28
Technologie	0.93
Defensief	12.73
Defensieve consumptiegoederen	3.18
Gezondheidszorg	1.82
Nutsbedrijven	7.73

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	26.01
Verenigde Staten	19.15
Canada	6.85
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	36.84
Verenigd Koninkrijk	8.85
West Europa – Euro	20.51
West Europa – Niet Euro	5.98
Emerging Europa	1.50
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	37.15
Japan	3.42
Australazië	11.56
Azië - Ontwikkeld	20.12
Azië - Emerging	2.04

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0F5UH1		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (26 apr 2024)	EUR 27.77				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,283.57				