

iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility ESG UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Emerging Markets

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM Min Vol ESG Red Cbn

Tgt NR USD

Morningstar Rating™

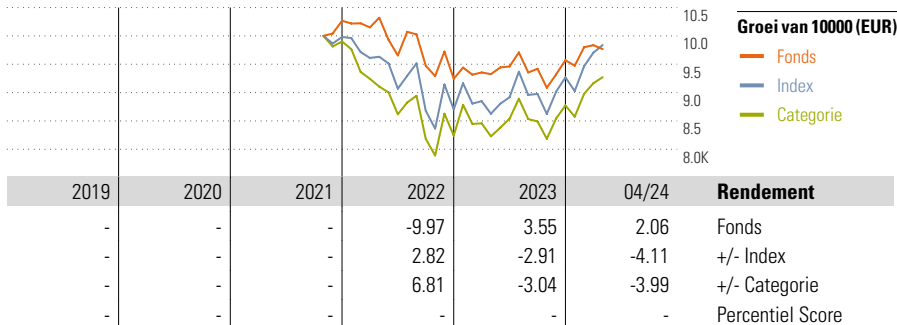
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI EM Minimum Volatility ESG Reduced Carbon Target Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.36	-4.79	-4.88
6 Maanden	8.14	-4.89	-4.39
1 jaar	5.47	-9.90	-9.04
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

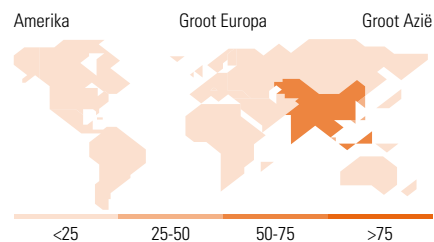
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.77	-	-	-
2023	1.21	1.13	-0.44	1.61
2022	-1.14	-4.87	-1.89	-2.43

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.73	0.00	99.73
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.29	0.01	0.27
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	35.55
Groot	53.32
Midden	10.83
Klein	0.30
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 20078

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	1.86
Bharti Airtel Ltd	📱	1.82
E. Sun Financial Holding Co Ltd	🏦	1.54
Tata Consultancy Services Ltd	💻	1.53
Chunghwa Telecom Co Ltd	📱	1.48
Samsung Electronics Co Ltd	📱	1.45
Etihad Etisalat Co JSC	📱	1.43
Taiwan Mobile Co Ltd	📱	1.40
First Financial Holding Co Ltd	🏦	1.39
Malayan Banking Bhd	🏦	1.39
Totaal Aantal Aandelen		270
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.29

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	39.66
Basismaterialen	2.84
Cyclische consumentenproducten	8.48
Financiële dienstverlening	28.18
Vastgoed	0.15
Licht Cyclisch	39.17
Communicatiediensten	14.04
Energie	1.69
Industrie	6.01
Technologie	17.43
Defensief	21.17
Defensieve consumptiegoederen	10.90
Gezondheidszorg	7.96
Nutsbedrijven	2.31

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	2.62
Verenigde Staten	0.18
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.44
Groot Europa	16.93
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.68
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.59
Midden-Oosten / Afrika	15.66
Groot Azië	80.45
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	28.85
Azië - Emerging	51.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 okt 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BKVL7885		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 4.66				
Fondsvermogen (mln)	USD 18.74				