

iShares Blockchain Technology UCITS ETF USD Cap

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Technology

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

NYSE FactSet Glb Blockch Tech

Cap TR USD

Morningstar Rating™

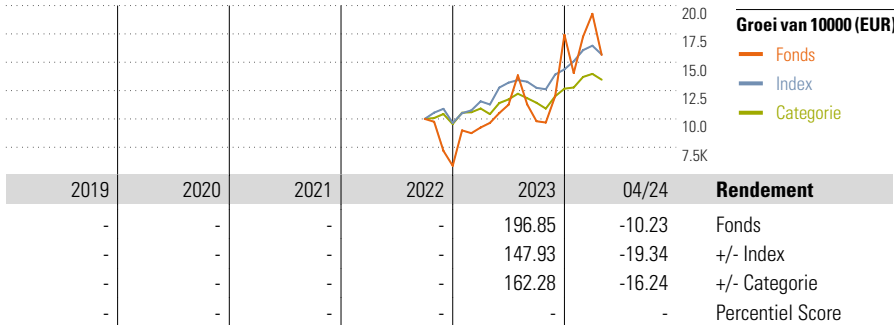
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of this Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the NYSE FactSet Global Blockchain Technologies Capped 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 Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-16.23	-21.30	-19.01
6 Maanden	59.04	38.63	40.15
1 jaar	65.07	22.48	31.78
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

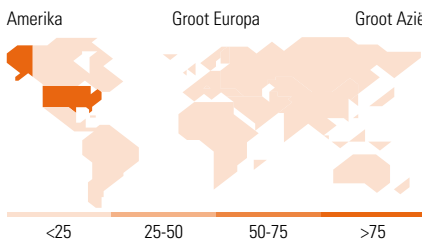
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.62	-	-	-
2023	57.50	21.73	-12.92	77.80
2022	-	-	-	-41.31

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.70	0.00	99.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.30	0.00	0.30
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	9.94
Groot	14.02
Midden	18.72
Klein	36.14
Micro	21.18
Gem Mkt Cap (mln)	USD 9518



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Coinbase Global Inc Ordinary...	📈	13.94
Cleantech Inc	📈	12.15
Marathon Digital Holdings Inc	📈	9.46
NVIDIA Corp	📈	5.23
Riot Platforms Inc	📈	5.05
Hut 8 Corp	📈	4.63
Cipher Mining Inc	📈	4.50
Mastercard Inc Class A	📈	4.49
PayPal Holdings Inc	📈	4.46
International Business...	📈	4.19
Totaal Aantal Aandelen		35
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		68.08

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	76.29
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	0.44
Financiële dienstverlening	75.85
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.71
Communicatiediensten	0.52
Energie	-
Industrie	0.52
Technologie	22.68
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	89.21
Verenigde Staten	84.09
Canada	5.11
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	1.97
Verenigd Koninkrijk	0.59
West Europa – Euro	1.39
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	8.82
Japan	1.37
Australazië	3.68
Azië - Ontwikkeld	1.51
Azië - Emerging	2.26

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 sep 2022	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000RDRMSD1		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 9.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 46.91				