

iShares Lithium & Battery Producers UCITS ETF USD Acc

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

STOXX Global Lithi and Batt Prod

TR USD

Morningstar Rating™

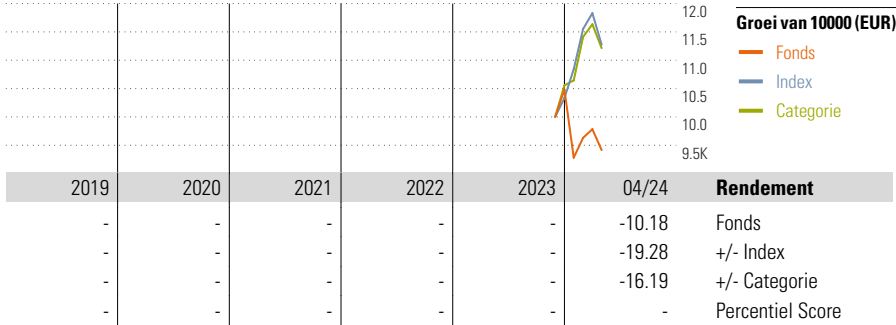
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Technologie

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 STOXX Global Lithium and Battery Producers 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	0.50	-4.57	-2.28
6 Maanden	-2.45	-22.85	-21.34
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
--	-------	-------	-------	-------

2024 -6.67 - - -

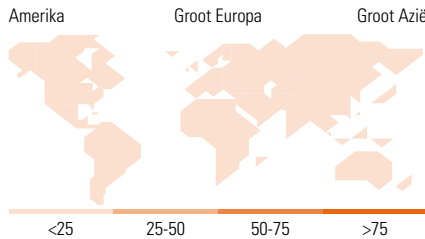
Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.31	0.00	99.31
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.00	0.69
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.54
Groot	33.68
Midden	26.48
Klein	11.88
Micro	5.43
Gem Mkt Cap (mln)	USD 10348



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Albemarle Corp	🏠	10.95
TDK Corp	💻	8.53
Pilbara Minerals Ltd	🏠	8.41
Contemporary Amperex...	⚙️	8.20
Arcadium Lithium PLC	🏠	5.92
Samsung SDI Co Ltd	💻	5.12
LG Energy Solution Ltd	⚙️	4.65
Sociedad Quimica Y Minera De...	🏠	4.51
Sony Group Corp	💻	4.41
Panasonic Holdings Corp	💻	4.40
Totaal Aantal Aandelen		63
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		65.10

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	48.64
Basismaterialen	43.84
Cyclische consumentenproducten	4.80
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	51.36
Communicatiediensten	1.07
Energie	-
Industrie	22.19
Technologie	28.11
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	30.25
Verenigde Staten	23.68
Canada	0.84
Latijns Amerika	5.73
Groot Europa	3.71
Verenigd Koninkrijk	1.02
West Europa – Euro	2.69
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	66.04
Japan	21.68
Australazië	13.34
Azië - Ontwikkeld	15.75
Azië - Emerging	15.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 okt 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE000WDG5795		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 5.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 4.56				