

# iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Euronext AEX All Share TR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Euronext AEX NR EUR

Morningstar Rating™

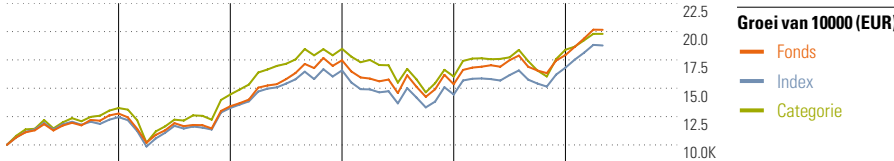
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Nederland

## Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel van het fonds is beleggers een totaalrendement te bieden op basis van kapitaalgroei en inkomsten dat een afspiegeling is van het rendement van de AEX-Index®.



|  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|--|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
|  | 27.67 | 5.07  | 30.20 | -12.06 | 16.73 | 12.42 | Fonds            |
|  | 3.12  | -1.39 | 5.17  | 0.80   | 0.33  | 0.78  | +/- Index        |
|  | -5.04 | -3.15 | 1.88  | 1.74   | 0.81  | 4.72  | +/- Categorie    |
|  | -     | -     | -     | -      | -     | -     | Percentiel Score |

## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.83  | Sharpe Ratio | 0.60  |
| Beta             | 0.99  | Std Deviatie | 15.38 |
| R-kwadraat       | 98.15 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.90  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 2.12  | 10-jr Risico | - gem |

Berekeningen met Euronext AEX All Share TR EUR (waar van toepassing)

## Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.73   | 1.14   | 2.08   |
| 6 Maanden  | 21.75  | 0.40   | 3.19   |
| 1 jaar     | 22.00  | -0.03  | 8.75   |
| 3 jr gean. | 9.96   | 1.93   | 3.68   |
| 5 jr gean. | 11.55  | 1.75   | 0.44   |

## Kwartaalrendementen

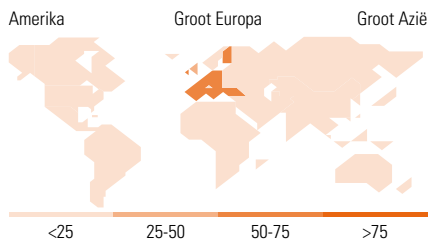
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 12.49  | -     | -     | -     |
| 2023 | 10.04  | 3.40  | -5.23 | 8.25  |
| 2022 | -9.24  | -8.04 | -2.31 | 7.85  |
| 2021 | 12.22  | 5.01  | 6.15  | 4.07  |
| 2020 | -20.10 | 16.86 | -1.48 | 14.23 |

## Portefeuille 1 mei 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.09  | 0.00    | 99.09   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.91   | 0.00    | 0.91    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 58.78     |
| Groot             | 31.42     |
| Midden            | 9.80      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 80697 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector         | % Port |
|-----------------------------------|----------------|--------|
| Shell PLC                         | Oil & Gas      | 16.43  |
| Unilever PLC                      | Consumer Goods | 14.29  |
| ASML Holding NV                   | Technology     | 13.83  |
| RELX PLC                          | Financials     | 8.07   |
| ING Groep NV                      | Financials     | 5.54   |
| Prosus NV Ordinary Shares - ...   | Technology     | 5.17   |
| Wolters Kluwer NV                 | Consumer Goods | 3.92   |
| Adyen NV                          | Technology     | 3.73   |
| Koninklijke Ahold Delhaize NV     | Consumer Goods | 3.07   |
| ASM International NV              | Technology     | 3.03   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                | 25     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                | 77.08  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>12.87</b> |
| Basismaterialen                | 3.48         |
| Cyclische consumentenproducten | -            |
| Financiële dienstverlening     | 9.38         |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>61.40</b> |
| Communicatiediensten           | 9.02         |
| Energie                        | 16.58        |
| Industrie                      | 13.89        |
| Technologie                    | 21.91        |
| <b>Defensief</b>               | <b>25.73</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 23.52        |
| Gezondheidszorg                | 2.22         |
| Nutsbedrijven                  | -            |

## Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>1.36</b>  |
| Verenigde Staten        | 1.36         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>98.64</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 39.15        |
| West Europa – Euro      | 56.46        |
| West Europa – Niet Euro | 3.03         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

## Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Asset... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 18 nov 2005        | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed      | ISIN           | IE00B0M62Y33 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 18 nov 2005        |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 88.88          |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 632.05         |                |              |                    |   |