

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Dividend Yield >2.5% NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe Select Dividend
30 NR EUR

Morningstar Rating™

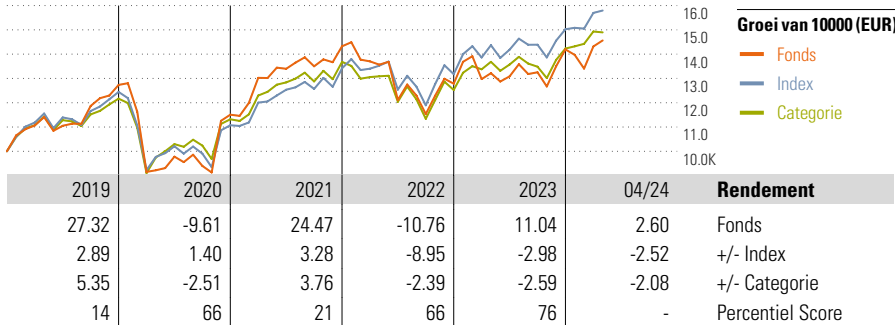
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa - Dividend

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Europe Select Dividend 30 (koersindex) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



Risicomaatstaven

Alpha	-5.79	Sharpe Ratio	0.24
Beta	1.09	Std Deviatie	14.98
R-kwadraat	87.61	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.39	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Div Yld >2.5% NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (21 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.77	4.68	5.86
6 Maanden	15.98	1.70	1.59
1 jaar	15.47	1.36	1.08
3 jr gean.	4.80	-5.04	-2.72
5 jr gean.	6.69	-1.16	-0.25

Kwartaalrendementen

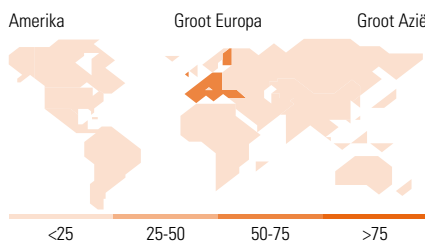
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.86	-	-	-
2023	1.49	0.86	1.29	7.10
2022	-4.34	-11.60	-4.77	10.82
2021	13.18	2.86	0.77	6.11
2020	-28.11	6.87	-3.92	22.46

Portefeuille 20 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.97	0.00	97.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.03	0.00	2.03
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.06
Groot	49.28
Midden	32.67
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 20413



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
HSBC Holdings PLC	Bank	4.59
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	4.58
ING Groep NV	Bank	4.57
NatWest Group PLC	Bank	4.47
Orlen SA	Chemie	4.21
Legal & General Group PLC	Verzekering	4.16
Rio Tinto PLC Registered Shares	Mijnbouw	3.89
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	3.86
Rubis SCA Shs from split	Chemie	3.76
NN Group NV	Chemie	3.69
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.78

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	71.93
Basismaterialen	8.96
Cyclische consumentenproducten	11.76
Financiële dienstverlening	51.22
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	22.92
Communicatiediensten	5.86
Energie	11.63
Industrie	5.43
Technologie	-
Defensief	5.15
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	5.15

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	24.96
West Europa – Euro	54.98
West Europa – Niet Euro	15.77
Emerging Europa	4.29
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	3 mei 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0002635299		
Aanvangsdatum	3 mei 2005				
Koers (21 mei 2024)	EUR 17.71				
Fondsvermogen (mln)	EUR 377.38				