

iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

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™

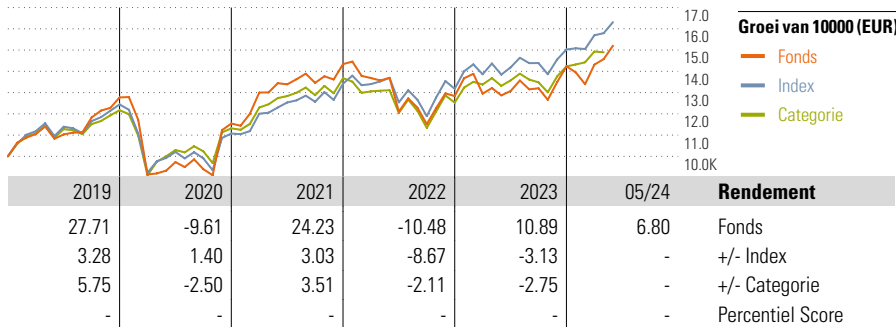
★★★

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	-5.87	Sharpe Ratio	0.26
Beta	1.10	Std Deviatie	15.20
R-kwadraat	87.42	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.04	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	5.46	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (31 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.50	5.10	6.95
6 Maanden	12.67	0.61	0.79
1 jaar	18.15	0.32	2.01
3 jr gean.	4.19	-5.69	-3.02
5 jr gean.	7.02	-1.27	-0.37

Kwartaalrendementen

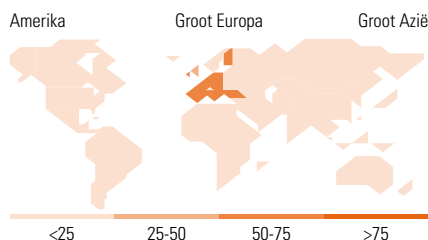
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.54	-	-	-
2023	0.85	0.96	1.00	7.83
2022	-4.57	-11.55	-4.87	11.49
2021	12.62	2.97	0.51	6.58
2020	-28.38	6.38	-3.43	22.86

Portefeuille 30 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.10	0.00	98.10
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.91	0.01	1.90
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	17.86
Groot	49.40
Midden	32.74
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 20275



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
HSBC Holdings PLC	Bank	4.69
ING Groep NV	Bank	4.61
NatWest Group PLC	Bank	4.58
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	4.58
Legal & General Group PLC	Verzekering	4.24
Rubis SCA Shs from split	Chemie	3.85
Rio Tinto PLC Registered Shares	Mijnbouw	3.78
IG Group Holdings PLC	Verzekering	3.71
Orlen SA	Chemie	3.71
Taylor Wimpey PLC	Constructie	3.71
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		41.46

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	71.80
Basismaterialen	8.98
Cyclische consumentenproducten	11.74
Financiële dienstverlening	51.07
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.10
Communicatiediensten	5.95
Energie	11.35
Industrie	5.80
Technologie	-
Defensief	5.10
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	5.10

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	25.20
West Europa – Euro	54.52
West Europa – Niet Euro	16.50
Emerging Europa	3.78
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 (31 mei 2024)	EUR 17.55				
Fondsvermogen (mln)	EUR 373.97				