

iShares SMI® ETF (CH)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Switzerland Target
Market Exposure NR CHF

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

SIX SMI TR CHF

Morningstar Rating™

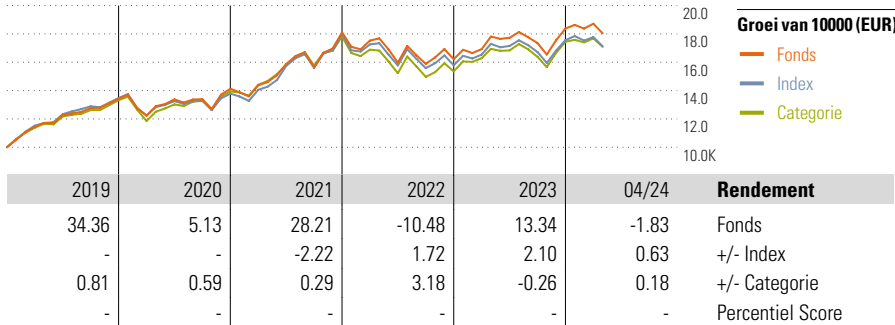
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Zwitserland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

Dit fonds investeert in aandelen van de geselecteerde basis index SMI. Het is de taak van de fondsmanager om de index zo goed mogelijk te volgen. Omdat het fonds verhandeld wordt aan de SWX Zwitserse beurs, kan het gekocht en verkocht worden via een bank of broker voor de huidige marktprijs tijdens de normale handelsuren. (Exchange Traded Fund, oftewel ETF).



Risicomaatstaven

Alpha	0.98	Sharpe Ratio	0.50
Beta	1.00	Std Deviatie	13.42
R-kwadraat	98.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.64	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	1.55	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Switzerland TME NR CHF (waar van toepassing)

Rendementen (20 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

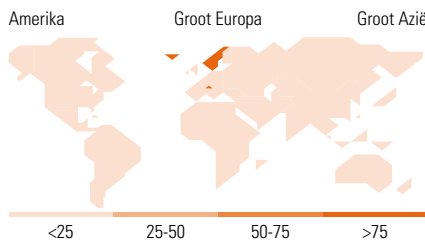
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.86	-	-	-
2023	4.37	4.72	-2.08	5.90
2022	-3.23	-8.87	-0.53	2.05
2021	1.79	10.43	-1.50	15.80
2020	-8.95	9.36	0.11	5.47

Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.50	0.00	98.50
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.50	0.00	1.50
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	65.88
Groot	33.04
Midden	1.08
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	CHF 92325



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Nestle SA	Food & Beverage	17.56
Novartis AG Registered Shares	Pharmaceuticals	15.12
Roche Holding AG	Pharmaceuticals	13.14
UBS Group AG	Banking	7.06
ABB Ltd	Industrial	6.13
Compagnie Financiere Richemont...	Luxury Goods	5.88
Zurich Insurance Group AG	Insurance	5.47
Sika AG	Chemicals	3.60
Holcim Ltd	Construction	3.39
Alcon Inc	Pharmaceuticals	3.22
Totaal Aantal Aandelen		20
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		80.56

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.87
Basismaterialen	9.73
Cyclische consumentenproducten	5.97
Financiële dienstverlening	19.16
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	11.00
Communicatiediensten	1.03
Energie	-
Industrie	8.88
Technologie	1.08
Defensief	54.13
Defensieve consumptiegoederen	17.82
Gezondheidszorg	36.31
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	100.00
Emerging Europa	0.00
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	Zwitserland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	6 okt 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	CH0008899764		
Aanvangsdatum	6 okt 1999				
Koers (20 mei 2024)	CHF 125.30				
Fondsvermogen (mIn)	CHF 2,071.82				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.