iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Germany Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

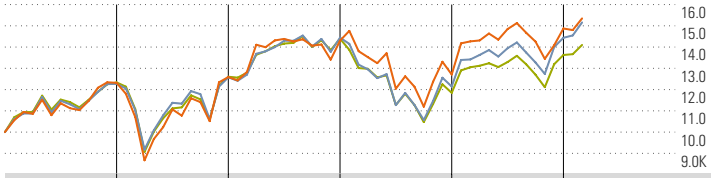
Benchmark van het fonds
FSE DIVDAX TR EUR

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Duitsland Large Cap

Beleggingsdoelstelling

iShares DivDAX® (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the DivDAX® Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The DivDAX® Index offers exposure to the 15 stocks with the highest dividend yield within the DAX® Index. The DAX® Index consists of the 30 largest and most traded German stocks listed on the Prime Standard segment of the Frankfurt Stock Exchange. Companies qualify if they are either domiciled in Germany or a minimum of 33% of their stock...



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
23.17	2.21	13.59	-11.13	17.04	3.20	Fonds
-	-	-1.20	4.78	-1.84	-1.82	+/- Index
-0.41	-0.43	-0.44	6.40	1.78	-0.29	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.32	Sharpe Ratio	0.36
Beta	0.98	Std Deviatie	18.05
R-kwadraat	88.20	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.20	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Germany TME NR EUR (waar van toepassing)

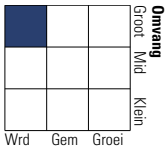
Rendementen (27 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.22	-0.57	0.85
6 Maanden	13.57	-5.94	-3.41
1 jaar	16.11	-2.92	0.48
3 jr gean.	5.23	-0.03	2.14
5 jr gean.	8.39	0.65	2.58

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	12.62	3.73	-3.97	4.33
2022	-5.42	-10.96	-7.03	13.51
2021	12.07	1.94	-2.22	1.69
2020	-29.59	27.61	3.11	10.32
2019	8.62	4.52	1.05	7.36

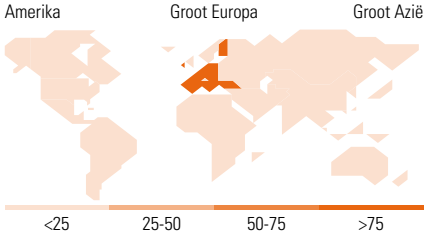
Portefeuille 25 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.89	0.00	99.89
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.11	0.00	0.11
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	41.61
Groot	58.39
Midden	0.00
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 51091



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Allianz SE		10.34
Basf SE		9.89
Mercedes-Benz Group AG		9.80
Munchener...		9.64
Deutsche Telekom AG		9.62
DHL Group		8.03
Bayerische Motoren Werke AG		6.64
Deutsche Bank AG		5.91
Daimler Truck Holding AG...		5.66
Bayer AG		5.52
Totaal Aantal Aandelen		15
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		81.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**65.78**
Basismaterialen	12.75
Cyclische consumentenproducten	23.18
Financiële dienstverlening	25.92
Vastgoed	3.93
Licht Cyclisch	**23.34**
Communicatiediensten	9.63
Energie	-
Industrie	13.70
Technologie	-
Defensief	**10.88**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	5.53
Nutsbedrijven	5.35

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	100.00
West Europa – Niet Euro	0.00
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	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	4 apr 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE0002635273		
Aanvangsdatum	4 apr 2005				
Koers (27 mrt 2024)	EUR 20.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 569.51				

© 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.