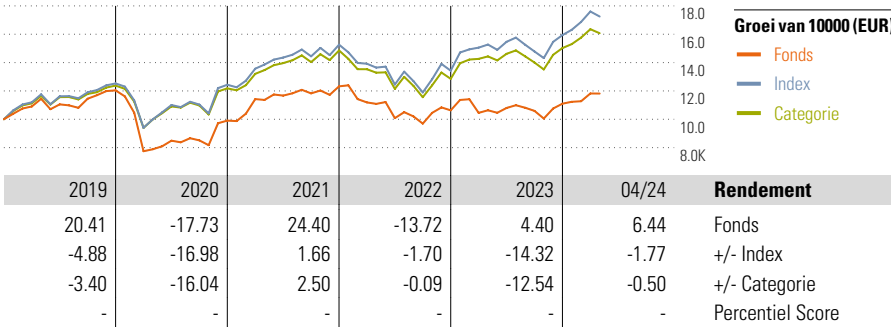


iShares Euro Dividend UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Developed Markets Eurozone Target Market Exposure NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds EURO STOXX Select Dividend 30 NR EUR	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Eurozone Large Cap
---	---	---	---------------------------------	--

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 EURO STOXX® Select Dividend 30 Index.



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.69	Sharpe Ratio	0.07
Beta	0.80	Std Deviatie	14.53
R-kwadraat	73.63	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	8.06	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar DM Ezn TME NR EUR (waar van toepassing)

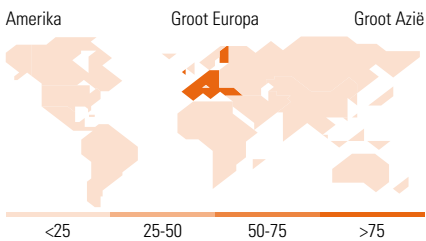
Rendementen (10 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.55	4.57	5.58
6 Maanden	19.57	-1.46	0.86
1 jaar	16.58	-1.33	1.77
3 jr gean.	1.83	-6.44	-3.91
5 jr gean.	2.40	-7.20	-5.34

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.49	-	-	-
2023	-1.69	3.29	-1.91	4.81
2022	-9.19	-9.91	-3.83	9.66
2021	15.32	2.15	1.35	4.18
2020	-35.67	9.60	0.25	16.39

Portefeuille 9 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.54	0.00	97.54
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	2.46	0.00	2.46
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™	% Aand
Zeer Groot	16.80
Groot	54.79
Midden	28.41
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 23609



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ABN AMRO Bank NV NLDR	Bank	5.80
ING Groep NV	Bank	5.57
Bankinter SA	Bank	4.92
BNP Paribas Act. Cat.A	Bank	4.72
NN Group NV	Bank	4.63
Ageas SA/ NV	Verzekering	4.25
ASR Nederland NV	Verzekering	4.10
Credit Agricole SA	Bank	3.84
OMV AG	Industrie	3.82
K+S AG	Industrie	3.69
Totaal Aantal Aandelen		30
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		45.35

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	67.19
Basismaterialen	3.79
Cyclische consumentenproducten	10.04
Financiële dienstverlening	53.36
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	17.34
Communicatiediensten	5.35
Energie	3.92
Industrie	8.07
Technologie	-
Defensief	15.47
Defensieve consumptiegoederen	4.58
Gezondheidszorg	2.18
Nutsbedrijven	8.71

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	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 okt 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00B0M62S72		
Aanvangsdatum	28 okt 2005				
Koers (10 mei 2024)	EUR 18.93				
Fondsvermogen (mln)	EUR 782.07				