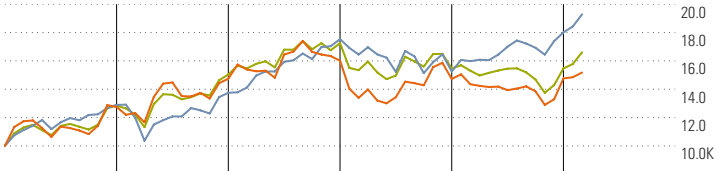
iShares Biotechnology ETF

Morningstar Medalist Rating™	Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
Bronze	MSCI ACWI NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	NYSE Biotechnology TR USD	★★	

Beleggingsdoelstelling

The investment seeks to track the investment results of the NYSE Biotechnology Index composed of U.S.-listed equities in the biotechnology sector. The fund generally will invest at least 80% of its assets in the component securities of its index and in investments that have economic characteristics that are substantially identical to the component securities of its index and may invest up to 20% of its assets in certain futures, options and swap contracts, cash and cash equivalents. It is non-diversified.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
27.52	15.60	8.62	-8.03	0.25	2.82	Fonds
-1.41	8.95	-18.92	4.98	-17.82	-4.26	+/- Index
-1.03	-1.48	-6.38	1.57	0.52	-4.63	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-12.01	Sharpe Ratio	-0.01
Beta	0.92	Std Deviatie	17.00
R-kwadraat	53.10	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	12.84	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met MSCI ACWI NR USD (waar van toepassing)

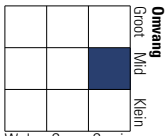
Rendementen (31 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-	-	-
6 Maanden	-	-	-
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-3.31	-2.11	-0.62	6.57
2022	-12.66	-3.90	6.26	3.12
2021	3.56	7.74	1.17	-3.77
2020	-8.49	24.06	-5.07	7.27
2019	18.03	-3.71	-4.67	17.69

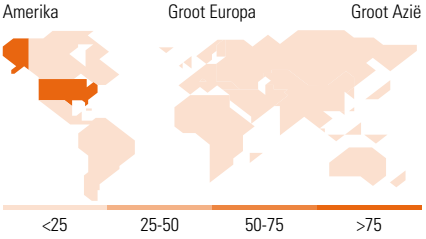
Portefeuille 26 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.52	0.00	99.52
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.48	0.00	0.48
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	36.78
Midden	39.33
Klein	14.94
Micro	8.95
Gem Mkt Cap (mln)	USD 21515



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amgen Inc		8.38
Gilead Sciences Inc		8.18
Regeneron Pharmaceuticals Inc		8.12
Vertex Pharmaceuticals Inc		8.10
IQVIA Holdings Inc		4.41
Moderna Inc		3.57
Biogen Inc		3.03
Mettler-Toledo International Inc		2.76
Illumina Inc		2.10
Waters Corp		1.98
Totaal Aantal Aandelen		217
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.64

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**100.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	100.00
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**91.22**
Verenigde Staten	90.72
Canada	0.50
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**7.35**
Verenigd Koninkrijk	1.11
West Europa – Euro	2.95
West Europa – Niet Euro	3.28
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**1.44**
Japan	0.00
Australazië	0.02
Azië - Ontwikkeld	0.05
Azië - Emerging	1.36

Fondsinformatie

Fondsgroep	iShares	Vestigingsland	Verenigde Staten	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	1-800-474-2737	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.ishares.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	5 feb 2001	Inc/Acc	-		
Fondsmanager	Greg Savage	ISIN	US4642875565		
Aanvangsdatum	1 jan 2008				
Koers (31 mrt 2024)	USD 137.22				
Fondsvermogen (mln)	USD 7,632.41				

© 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.