

iShares STOXX Europe 600 Real Estate UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Markets
Europe Real Estate NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 Real Estate
NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Onroerend
Goed Europa Indirect

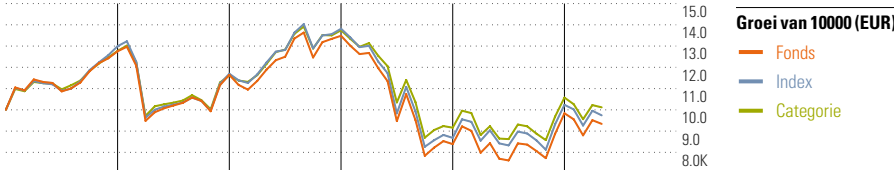
Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe 600 Real Estate (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the STOXX® Europe 600 Real Estate Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The STOXX® Europe 600 Real Estate Index offers exposure to the European Real Estate sector as defined by the Industry Classification Benchmark (ICB). It is a sub index of the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 Index offers exposure to large, mid and small capitalisation stocks from...

Risicomaatstaven

Alpha	0.38	Sharpe Ratio	-0.21
Beta	1.07	Std Deviatie	27.09
R-kwadraat	99.01	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.14	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.17	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur Real Est NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	27.55	-8.71	15.79	-37.77	17.27	-5.08	Fonds
+/- Index	-2.39	1.27	-2.30	-0.61	-0.64	-0.27	+/- Index
+/- Categorie	-0.03	1.03	-2.02	-4.32	1.99	-1.20	+/- Categorie
Percentiel Score	-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Rendementen (17 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.60	0.44	-0.89
6 Maanden	14.00	0.52	-0.61
1 jaar	25.40	4.97	1.16
3 jr gean.	-5.72	-0.34	-1.75
5 jr gean.	-2.81	-1.04	-1.58

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-3.30	-	-	-
2023	-4.86	-4.54	5.80	22.05
2022	-5.99	-25.28	-17.24	7.05
2021	-2.44	10.01	-0.28	8.19
2020	-25.67	7.62	2.16	11.70

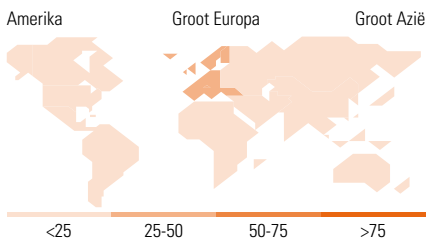
Portefeuille 16 mei 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.78	0.00	95.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.35	1.92	1.43
Overig	2.79	0.00	2.79

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	13.95
Midden	78.45
Klein	7.61
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 6598



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Vonovia SE	🏠	13.36
Segro PLC	🏠	7.88
Unibail-Rodamco-Westfield Act...	🏠	5.21
Swiss Prime Site AG	🏠	4.31
LEG Immobilien SE	🏠	4.14
Land Securities Group PLC	🏠	3.89
Klepiere	🏠	3.68
AB Sagax Class B	🏠	3.63
PSP Swiss Property AG	🏠	3.40
Rightmove PLC	📄	3.36
Totaal Aantal Aandelen		32
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		52.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	94.96
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	94.96
Licht Cyclisch	5.04
Communicatiediensten	5.04
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	29.60
West Europa – Euro	44.84
West Europa – Niet Euro	25.57
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	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	19 sep 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0Q4R44		
Aanvangsdatum	19 sep 2006				
Koers (17 mei 2024)	EUR 14.27				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 96.07				