

# iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

**Morningstar Medalist Rating™****Morningstar Categorie Index**Morningstar Asia Pacific Target  
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**DJ Asia Pac Select Dividend 50  
TR USD**Morningstar Rating™**

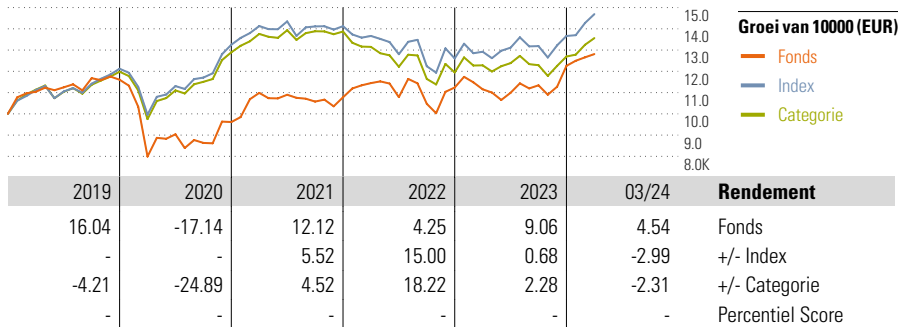
★★

**Morningstar Categorie™**

Aandelen Azië Pacific incl. Japan

**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 Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30 Index.

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |         |
|------------------|-------|--------------|---------|
| Alpha            | 3.85  | Sharpe Ratio | 0.36    |
| Beta             | 0.91  | Std Deviatie | 13.40   |
| R-kwadraat       | 73.25 | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | 0.44  | 5-jr Risico  | Hoog    |
| Tracking Error   | 9.05  | 10-jr Risico | Hoog    |

Berekeningen met Morningstar APAC TME NR USD (waar van toepassing)

**Rendementen (15 apr 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 3.55   | -3.64  | -1.95  |
| 6 Maanden  | 15.90  | 5.35   | 6.30   |
| 1 jaar     | 15.08  | 1.13   | 5.54   |
| 3 jr gean. | 5.61   | 4.48   | 6.90   |
| 5 jr gean. | 3.03   | -2.41  | -1.08  |

**Kwartaalrendementen**

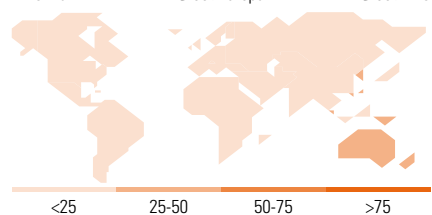
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 4.54   | -     | -     | -     |
| 2023 | -0.74  | -1.49 | 3.21  | 8.06  |
| 2022 | 6.18   | -5.75 | -2.93 | 7.32  |
| 2021 | 14.24  | -0.79 | -2.95 | 1.93  |
| 2020 | -31.13 | 13.10 | -4.50 | 11.39 |

**Portefeuille 12 apr 2024****Assetverdeling**

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.20  | 0.00    | 99.20   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.80   | 0.00    | 0.80    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

**Morningstar Aandelen Style Box™**

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 47.98     |
| Groot             | 24.79     |
| Midden            | 24.11     |
| Klein             | 3.12      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 18026 |

**Amerika****Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| BHP Group Ltd                     | 🏭      | 8.59   |
| Fortescue Ltd                     | 🏭      | 5.33   |
| ANZ Group Holdings Ltd            | 🏦      | 4.97   |
| Westpac Banking Corp              | 🏦      | 4.43   |
| DBS Group Holdings Ltd            | 🏦      | 4.40   |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd  | 🏦      | 4.18   |
| Rio Tinto Ltd                     | 🏭      | 3.86   |
| United Overseas Bank Ltd          | 🏦      | 3.74   |
| Santos Ltd                        | 🔥      | 3.12   |
| CK Hutchison Holdings Ltd         | ⚙️     | 3.09   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 50     |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |        | 45.71  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>71.91</b> |
| Basismaterialen                | 21.50        |
| Cyclische consumentenproducten | 4.32         |
| Financiële dienstverlening     | 31.23        |
| Vastgoed                       | 14.86        |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>22.04</b> |
| Communicatiediensten           | 3.61         |
| Energie                        | 5.85         |
| Industrie                      | 11.34        |
| Technologie                    | 1.23         |
| <b>Defensief</b>               | <b>6.06</b>  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.58         |
| Gezondheidszorg                | -            |
| Nutsbedrijven                  | 3.47         |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>0.00</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.00         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>3.12</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.12         |
| West Europa – Euro      | 0.00         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>96.88</b> |
| Japan                   | 2.49         |
| Australazië             | 47.75        |
| Azië - Ontwikkeld       | 44.04        |
| Azië - Emerging         | 2.60         |

**Fondsinformatie**

|                     |                    |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Asset... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 2 jun 2006         | Inc/Acc        | Inc          |                    |   |
| Fondsmanager        | Not Disclosed      | ISIN           | IE00B14X4T88 |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 2 jun 2006         |                |              |                    |   |
| Koers (15 apr 2024) | EUR 21.17          |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 401.34         |                |              |                    |   |