

iShares Dow Jones U.S. Select Dividend UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar US High Dividend
Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

DJ US Select Dividend TR USD

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

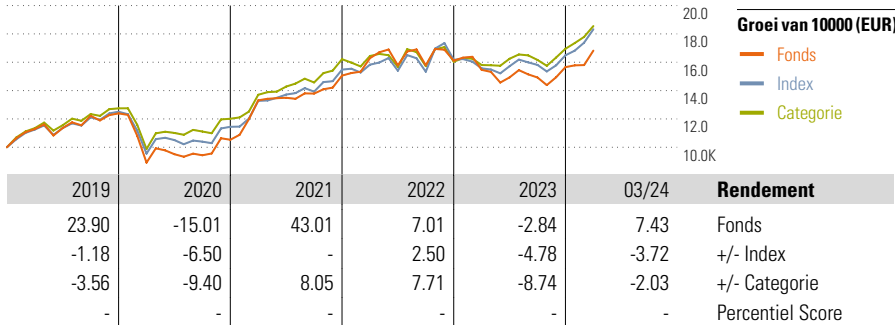
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the Dow Jones U.S. Select DividendSM Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consists of the component securities of the Dow Jones U.S. Select DividendSM Index, the Fund's Benchmark Index. The Fund intends to...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.84	Sharpe Ratio	0.59
Beta	1.03	Std Deviatie	12.51
R-kwadraat	93.13	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.68	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar US High Div Yld NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (18 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.63	-0.90	0.26
6 Maanden	8.58	-2.92	-1.49
1 jaar	4.08	-8.21	-10.94
3 jr gean.	6.44	-3.28	-3.39
5 jr gean.	7.02	-2.05	-3.56

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.43	-	-	-
2023	-4.04	-3.44	-0.06	4.91
2022	8.15	-3.10	0.04	2.07
2021	26.44	1.34	2.19	9.21
2020	-28.03	6.66	-0.78	11.59

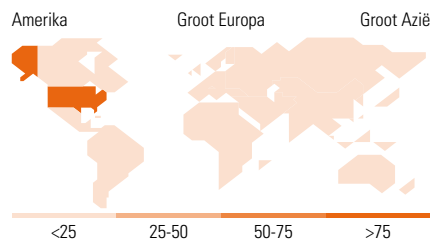
Portefeuille 17 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.78	0.00	99.78
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.22	0.00	0.22
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.13
Groot	19.48
Midden	58.70
Klein	18.70
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26352



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Altria Group Inc	Tobacco	2.81
Verizon Communications Inc	Telecom	1.87
AT&T Inc	Telecom	1.78
Truist Financial Corp	Banking	1.69
KeyCorp	Banking	1.68
Dominion Energy Inc	Utilities	1.67
Philip Morris International Inc	Tobacco	1.67
ONEOK Inc	Energy	1.65
Pfizer Inc	Pharmaceuticals	1.64
Citizens Financial Group Inc	Banking	1.64
Totaal Aantal Aandelen		99
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.11

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.18
Basismaterialen	4.42
Cyclische consumentenproducten	10.42
Financiële dienstverlening	26.34
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	16.71
Communicatiediensten	5.75
Energie	5.16
Industrie	2.18
Technologie	3.63
Defensief	42.11
Defensieve consumptiegoederen	9.70
Gezondheidszorg	4.56
Nutsbedrijven	27.85

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	98.44
Verenigde Staten	98.44
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.71
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.71
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.85
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.85
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	28 sep 2005	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0D8Q49		
Aanvangsdatum	28 sep 2005				
Koers (18 apr 2024)	EUR 77.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 345.41				