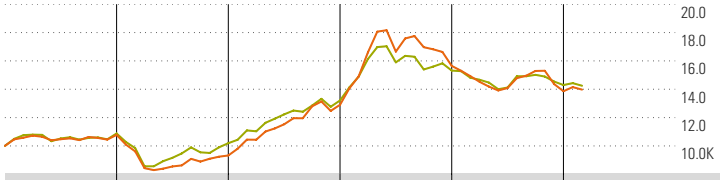
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Bloomberg Commodity TR EUR	—	Grondstoffen Breed

Beleggingsdoelstelling

iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de Dow Jones-UBS CommoditySM (Total Return Index) volgt. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
7.75	-13.43	38.33	21.25	-11.38	0.80	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-1.00	-7.74	8.14	6.54	-4.45	1.15	+/- Categorie
62	85	22	31	86	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	0.62
Beta	-	Std Deviatie	15.68
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (29 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.85	-	1.85
6 Maanden	-5.83	-	-3.17
1 jaar	-0.84	-	-0.61
3 jr gean.	11.32	-	4.21
5 jr gean.	6.06	-	1.14

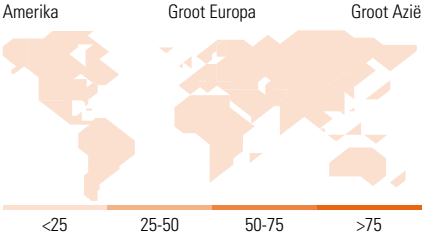
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-7.18	-2.98	8.53	-9.33
2022	28.65	0.33	1.88	-7.80
2021	11.91	10.45	10.98	0.84
2020	-21.72	1.39	4.02	4.86
2019	7.27	-2.37	1.51	1.35

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	2.61	0.00	2.61
Kas/ geldmarkt	0.09	0.00	0.09
Overig	97.31	0.00	97.31

Morningstar Style Box





Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
TRS Bloomberg Commodity TR EUR	—	100.00
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		100.00

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	7 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0H0728		
Aanvangsdatum	7 aug 2007				
Koers (29 mrt 2024)	EUR 24.26				
Fondsvermogen (mln)	EUR 255.02				

© 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.