iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

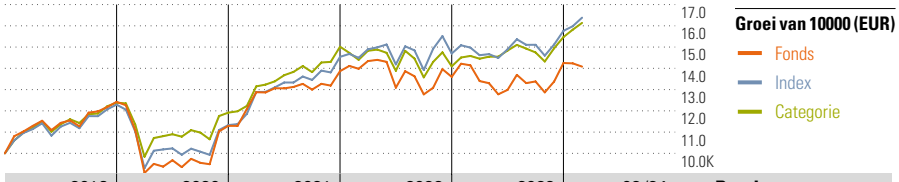
Benchmark van het fonds
STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

Het subfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 (DE) is een op de beurs verhandeld indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. Om dit doel te bereiken wordt een exacte en volledige replicatie van deze index nagestreefd.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
24.22	-9.09	22.81	-1.96	4.80	-1.19	Fonds
1.30	-1.27	-5.50	-3.04	-2.46	-5.14	+/- Index
0.37	-5.54	-3.26	4.14	-5.04	-5.50	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-5.66	Sharpe Ratio	0.39
Beta	1.04	Std Deviatie	13.02
R-kwadraat	87.74	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.02	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.83	10-jr Risico	Bov gem

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

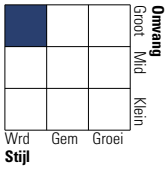
Rendementen (31 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.74	-	-5.18
6 Maanden	9.39	-	-3.28
1 jaar	9.23	-	-7.97
3 jr gean.	4.37	-	-4.70
5 jr gean.	5.33	-	-3.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	-1.44	-3.11	3.06	6.47
2022	3.40	-8.72	-2.41	6.44
2021	14.02	1.42	-0.46	6.69
2020	-26.93	6.61	-1.27	18.21
2019	12.92	1.25	4.22	4.25

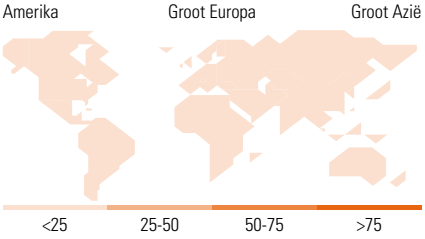
Portefeuille 27 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.86	0.00	98.86
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.14	0.00	1.14
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	22.10
Groot	45.73
Midden	30.92
Klein	1.25
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 18262



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
SITC International Holdings Co...		3.85
New Hope Corp Ltd		1.97
Yancoal Australia Ltd		1.91
ABN AMRO Bank NV NLDR		1.76
Legal & General Group PLC		1.65
Henderson Land Development Co...		1.64
ING Groep NV		1.62
HSBC Holdings PLC		1.59
Fortescue Ltd		1.51
Rubis SCA Shs from split		1.47
Totaal Aantal Aandelen		100
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.97

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**62.09**
Basismaterialen	9.55
Cyclische consumentenproducten	9.51
Financiële dienstverlening	36.12
Vastgoed	6.92
Licht Cyclisch	**25.25**
Communicatiediensten	4.49
Energie	13.37
Industrie	6.36
Technologie	1.02
Defensief	**12.66**
Defensieve consumptiegoederen	2.98
Gezondheidszorg	1.99
Nutsbedrijven	7.69

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**26.78**
Verenigde Staten	19.56
Canada	7.22
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**36.70**
Verenigd Koninkrijk	8.77
West Europa – Euro	20.64
West Europa – Niet Euro	5.84
Emerging Europa	1.45
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**36.52**
Japan	3.66
Australazië	11.77
Azië - Ontwikkeld	19.16
Azië - Emerging	1.93

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 sep 2009	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0F5UH1		
Aanvangsdatum	25 sep 2009				
Koers (31 mrt 2024)	EUR 27.61				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2,287.22				

© 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.