

# iShares MSCI China A UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

MSCI China A Onshore NR CNY

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI CHINA A Inclusion NR USD

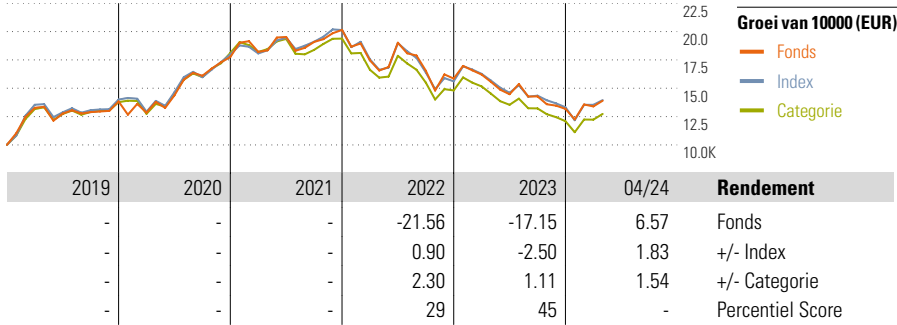
Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

## Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to provide investors with a total return, taking into account both capital and income returns, which reflects the return of the MSCI China A Inclusion Index.



## Risicomaatstaven

|                  |   |              |       |
|------------------|---|--------------|-------|
| Alpha            | - | Sharpe Ratio | -     |
| Beta             | - | Std Deviatie | -     |
| R-kwadraat       | - | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | - | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | - | 10-jr Risico | -     |

Berekeningen met MSCI China A Onshore NR CNY (waar van toepassing)

## Rendementen (17 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 7.64   | -0.24  | -1.16  |
| 6 Maanden  | 3.56   | 1.67   | 1.88   |
| 1 jaar     | -7.73  | 2.16   | 2.92   |
| 3 jr gean. | -      | -      | -      |
| 5 jr gean. | -      | -      | -      |

## Kwartaalrendementen

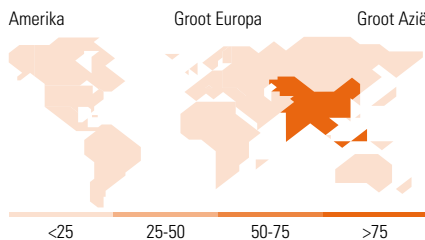
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw  | 4e kw |
|------|--------|--------|--------|-------|
| 2024 | 2.76   | -      | -      | -     |
| 2023 | 2.22   | -10.80 | -0.47  | -8.71 |
| 2022 | -13.51 | 8.88   | -13.25 | -3.99 |
| 2021 | -      | -      | -      | 5.54  |

## Portefeuille 16 mei 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.76  | 0.00    | 99.76   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.45   | 0.20    | 0.24    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 45.83     |
| Groot             | 46.78     |
| Midden            | 7.39      |
| Klein             | 0.00      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 20386 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector              | % Port |
|-----------------------------------|---------------------|--------|
| Kweichow Moutai Co Ltd Class A    | Wijn                | 5.58   |
| Contemporary Amperex...           | Technologie         | 2.29   |
| China Merchants Bank Co Ltd...    | Bank                | 1.95   |
| China Yangtze Power Co Ltd...     | Elektriciteit       | 1.62   |
| Wuliangye Yibin Co Ltd Class A    | Wijn                | 1.56   |
| Ping An Insurance (Group) Co....  | Verzekering         | 1.21   |
| BYD Co Ltd Class A                | Automobilie         | 1.04   |
| Zijin Mining Group Co Ltd...      | Mijnbouw            | 0.98   |
| Shenzhen Mindray Bio-Medical...   | Medische apparatuur | 0.98   |
| Agricultural Bank of China Ltd... | Bank                | 0.96   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                     | 520    |
| Totaal Aantal Obligaties          |                     | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                     | 18.16  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>38.54</b> |
| Basismaterialen                | 10.11        |
| Cyclische consumentenproducten | 7.79         |
| Financiële dienstverlening     | 19.30        |
| Vastgoed                       | 1.33         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>35.45</b> |
| Communicatiediensten           | 1.42         |
| Energie                        | 4.01         |
| Industrie                      | 16.74        |
| Technologie                    | 13.28        |
| <b>Defensief</b>               | <b>26.01</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 14.07        |
| Gezondheidszorg                | 7.66         |
| Nutsbedrijven                  | 4.28         |

## 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>0.00</b>   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00          |
| 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>100.00</b> |
| Japan                   | 0.00          |
| Australazië             | 0.00          |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00          |
| Azië - Emerging         | 100.00        |

## Fondsinformatie

|                     |                    |                |              |                    |   |
|---------------------|--------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | BlackRock Asset... | Vestigingsland | Ierland      | Min Aanvangsbedrag | - |
| Telefoon            | -                  | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Website             | www.blackrock.com  | UCITS          | ja           |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 8 apr 2015         | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Fondsmanager        | -                  | ISIN           | IE00BQT3WG13 |                    |   |
| Aanvangsdatum       |                    |                |              |                    |   |
| Koers (17 mei 2024) | EUR 4.02           |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mln) | USD 2,457.56       |                |              |                    |   |