

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien weltweit
dividendenorientiert

Fondsbenchmark

MSCI World HDY ESG Red Cr Tgt
Sel NR USD

Morningstar Rating™

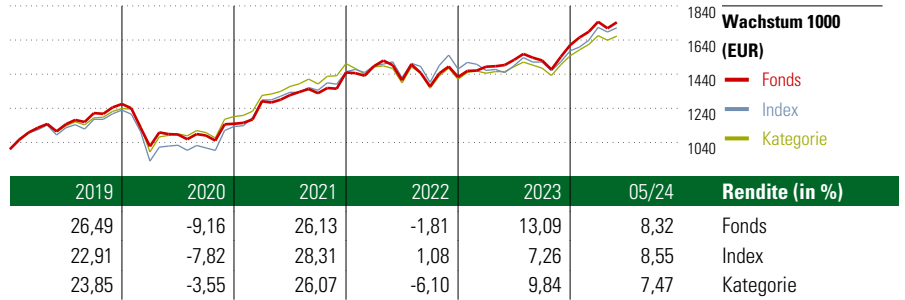
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamttrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index widerspiegelt.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha | 5,79 | Sharpe Ratio | 0,84 |
| Beta | 0,59 | Volatilität | 10,97 |
| Information Ratio | 0,61 | | |
| Tracking Error | 9,07 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(14 Jun 2024)

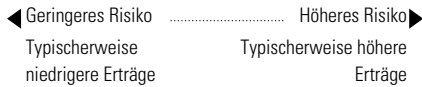
| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr | 10,81 | 8,60 | 8,40 |
| 3 Monate | 4,62 | 3,17 | 2,64 |
| 6 Monate | 11,95 | 9,84 | 8,92 |
| 1 Jahr | 16,05 | 14,68 | 12,46 |
| 3 Jahre p.a. | 10,78 | 8,72 | 7,63 |
| 5 Jahre p.a. | 9,33 | 8,94 | 8,95 |

Rendite kumul. (%)

(14 Jun 2024)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre | 35,95 | 28,52 | 24,70 |
| 5 Jahre | 56,19 | 53,45 | 53,53 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | - | - | - |

KID SRI

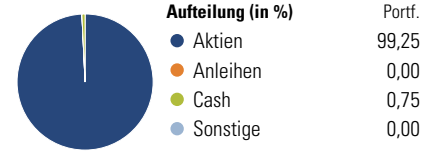


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 12 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|-------|--------|----------|------------|-------|
| Große | Mittel | Klein | Sehr Groß | 38,34 |
| | | | Groß | 46,45 |
| | | | Mittelgroß | 15,22 |
| | | | Klein | 0,00 |
| | | | Micro | 0,00 |



Top 10 Positionen (in %)

| Unternehmen | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Microsoft Corp | IT | 2,67 |
| The Home Depot Inc | Handel | 2,54 |
| Apple Inc | IT | 2,53 |
| Qualcomm Inc | IT | 2,49 |
| Applied Materials Inc | IT | 2,44 |
| Johnson & Johnson | Pharma | 2,43 |
| Roche Holding AG | Pharma | 2,39 |
| Novartis AG Registered Shares | Pharma | 2,36 |
| SAP SE | IT | 2,31 |
| Texas Instruments Inc | IT | 2,25 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 177 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,41 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 23,11 |
| Rohstoffe | 3,03 |
| Konsumgüter zyklisch | 7,78 |
| Finanzdienstleistungen | 11,89 |
| Immobilien | 0,41 |
| Sensibel | 49,14 |
| Telekommunikation | 4,26 |
| Energie | 2,70 |
| Industriewerte | 12,16 |
| Technologie | 30,02 |
| Defensiv | 27,75 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,79 |
| Gesundheitswesen | 16,82 |
| Versorger | 2,14 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 54,40 |
| USA | 51,64 |
| Kanada | 2,76 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| Europa | 35,70 |
| Vereinigtes Königreich | 7,82 |
| Eurozone | 18,10 |
| Europa - ex Euro | 9,60 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,18 |
| Asien | 9,89 |
| Japan | 6,38 |
| Australasien | 2,07 |
| Asien - Industrieländer | 1,44 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,38% |
| Adresse | 1st Floor, D04 YW83 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,04% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (07 Jun 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00BYHSQ67 | Fondsvolumen (Mio.) | 858,38 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2DRG5 | | |
| E-Mail | leben.service@hdi.de | | | | |