

iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

STOXX Global Digital Security NR
USD

Morningstar Rating™

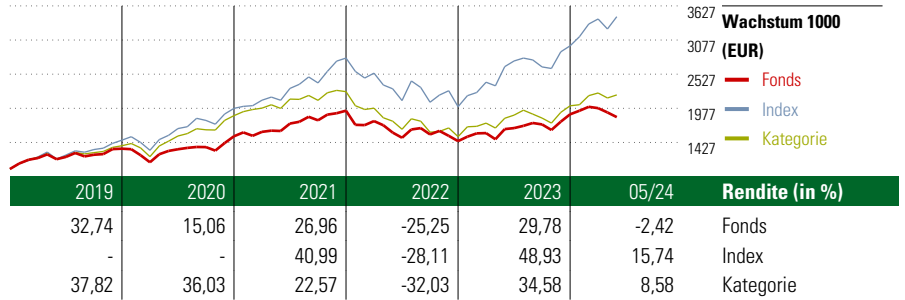
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

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 STOXX Global Digital Security Index.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha | -3,61 | Sharpe Ratio | 0,25 |
| Beta | 0,51 | Volatilität | 17,97 |
| Information Ratio | -0,51 | | |
| Tracking Error | 17,51 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

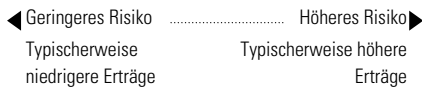
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jun 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 1,71 | 24,94 | 11,95 |
| 3 Monate | -3,48 | 9,77 | 3,40 |
| 6 Monate | 4,25 | 25,14 | 15,17 |
| 1 Jahr | 14,45 | 37,24 | 25,10 |
| 3 Jahre p.a. | 4,15 | 19,68 | 4,72 |
| 5 Jahre p.a. | 10,01 | 25,58 | 17,53 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|--------|--------|
| (12 Jun 2024) | | | |
| 3 Jahre | 12,98 | 71,44 | 14,86 |
| 5 Jahre | 61,12 | 212,33 | 124,29 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | - | - | - |

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 11 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------|-------|----------|------------|-------|
| | | Große | Sehr Groß | 0,00 |
| | | Große | Groß | 27,68 |
| | | Mittel | Mittelgroß | 34,05 |
| | | Klein | Klein | 29,42 |
| | | Klein | Micro | 8,84 |

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | IT | 3,63 |
| Arista Networks Inc | IT | 2,68 |
| Nutanix Inc Class A | IT | 2,56 |
| CyberArk Software Ltd | IT | 2,34 |
| NEC Corp | IT | 2,31 |
| Kyndryl Holdings Inc Ordinary... | IT | 2,18 |
| Accton Technology Corp | IT | 2,11 |
| Nextdc Ltd | IT | 2,10 |
| Booz Allen Hamilton Holding... | IT | 2,07 |
| Digital Realty Trust Inc | IT | 2,05 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 101 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 24,02 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 3,50 |
| Rohstoffe | - |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | - |
| Immobilien | 3,50 |
| Sensibel | 96,50 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 9,46 |
| Technologie | 87,04 |
| Defensiv | 0,00 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | - |
| Versorger | - |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 68,58 |
| USA | 67,83 |
| Kanada | 0,61 |
| Lateinamerika | 0,15 |
| Europa | 9,57 |
| Vereinigtes Königreich | 1,60 |
| Eurozone | 3,30 |
| Europa - ex Euro | 2,86 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 1,81 |
| Asien | 21,85 |
| Japan | 12,48 |
| Australasien | 2,10 |
| Asien - Industrieländer | 4,91 |
| Asien - Schwellenländer | 2,36 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|--------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,40% |
| Adresse | 1st Floor, D04 YW83 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,02% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (18 Apr 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00BGOJ4841 | Fondsvolumen (Mio.) | 1444,25 USD |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A2JNYG | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |