

iShares S&P 500 Consumer Staples Sector UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Cat 50%MSCI Wld/CD
NR&50%MSCI Wld/CS NR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 Capped 35/20 Con Stap
NR USD

Morningstar Rating™

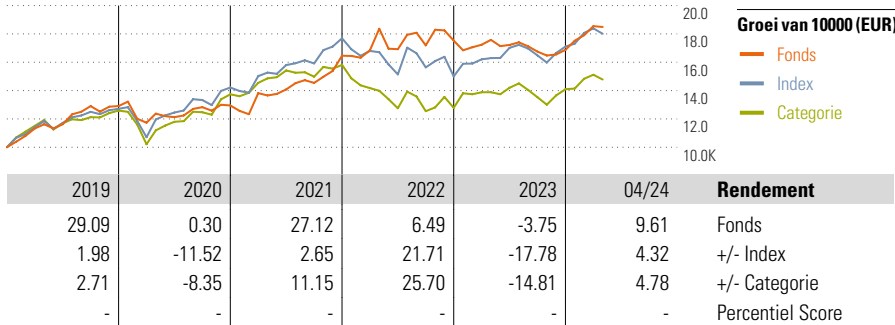
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

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 S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index. In order to achieve this investment objective, the investment policy of the Fund is to invest in a portfolio of equity securities that as far as possible and practicable consist of the component securities of the S&P 500 Capped 35/20 Consumer Staples Index, this Fund's Benchmark Index. The Fund intends to...



Risicomaatstaven

Alpha	3.98	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.53	Std Deviatie	12.42
R-kwadraat	46.00	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.40	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	11.86	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.31	4.78	4.45
6 Maanden	15.33	3.97	3.82
1 jaar	7.17	-4.22	-2.35
3 jr gean.	10.86	4.20	11.52
5 jr gean.	9.98	0.59	5.92

Kwartaalrendementen

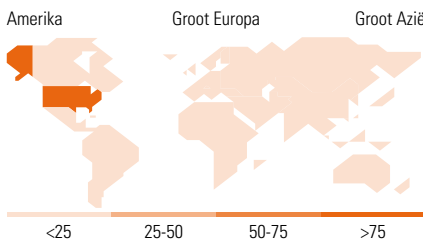
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.94	-	-	-
2023	-1.67	-0.09	-2.74	0.73
2022	2.32	0.47	1.59	1.97
2021	6.74	1.88	3.25	13.20
2020	-9.12	3.36	5.81	0.91

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.45	0.00	99.45
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.55	0.00	0.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	46.45
Groot	30.12
Midden	23.43
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 144575



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	14.57
Costco Wholesale Corp	Consumer Goods	12.89
Walmart Inc	Consumer Goods	9.57
PepsiCo Inc	Consumer Goods	9.23
Coca-Cola Co	Consumer Goods	9.17
Philip Morris International Inc	Tobacco	5.79
Mondelez International Inc...	Consumer Goods	3.62
Altria Group Inc	Tobacco	3.00
Colgate-Palmolive Co	Consumer Goods	2.91
Target Corp	Consumer Goods	2.74
Totaal Aantal Aandelen		38
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		73.49

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	100.00
Defensieve consumptiegoederen	99.50
Gezondheidszorg	0.50
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	100.00
Verenigde Staten	100.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	BlackRock Asset...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.blackrock.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.15%
Oprichtingsdatum	20 mrt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00B40B8R38		
Aanvangsdatum					
Koers (16 mei 2024)	USD 8.67				
Fondsvermogen (mln)	USD 396.84				