

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

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 fondsS&P 500 Capped 35/20 Con Stap
NR USD**Morningstar Rating™**

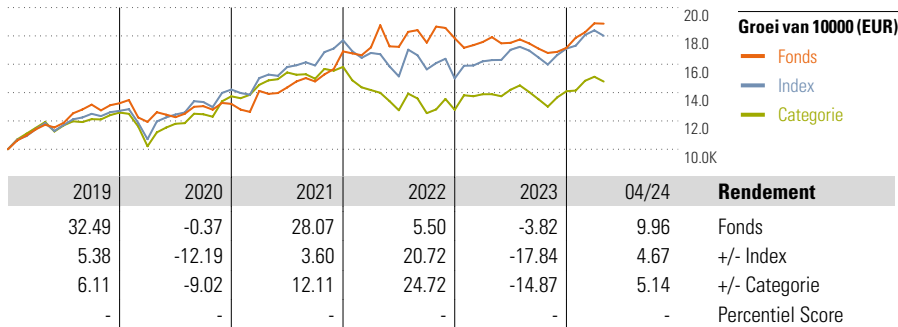
★★★★★

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	0.79
Beta	0.53	Std Deviatie	12.09
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	7.32	4.79	4.46
6 Maanden	14.97	3.60	3.45
1 jaar	7.06	-4.32	-2.45
3 jr gean.	10.85	4.19	11.51
5 jr gean.	9.95	0.56	5.89

Kwartaalrendementen

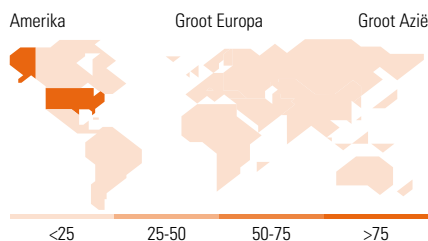
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.09	-	-	-
2023	-1.51	-0.32	-2.34	0.31
2022	1.65	0.25	1.72	1.78
2021	6.92	1.75	2.95	14.34
2020	-9.93	2.78	6.34	1.21

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	Defensief	14.57
Costco Wholesale Corp	Defensief	12.89
Walmart Inc	Defensief	9.57
PepsiCo Inc	Defensief	9.23
Coca-Cola Co	Defensief	9.17
Philip Morris International Inc	Defensief	5.79
Mondelez International Inc...	Defensief	3.62
Altria Group Inc	Defensief	3.00
Colgate-Palmolive Co	Defensief	2.91
Target Corp	Defensief	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	EUR	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)	EUR 7.97				
Fondsvermogen (mln)	USD 396.84				