

iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD Acc

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar Global Markets
High Dividend Yield NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fondsMSCI World HDY ESG Red Cr Tgt
Sel NR USD**Morningstar Rating™**

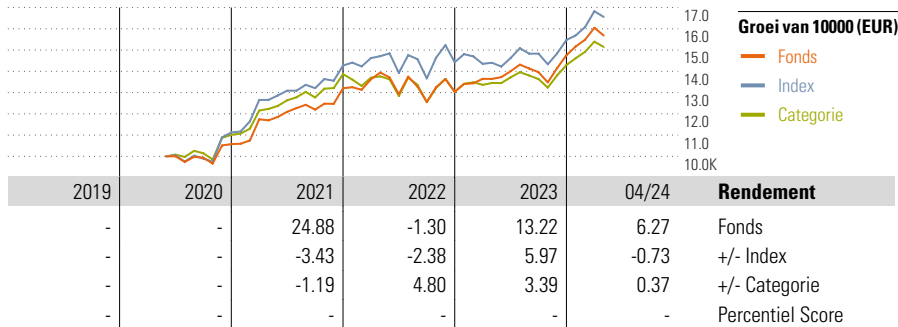
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd - Dividend

Beleggingsdoelstelling

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 MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index.

**Risicomaatstaven**

Alpha	1.01	Sharpe Ratio	0.77
Beta	0.91	Std Deviatie	11.74
R-kwadraat	91.38	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.20	5-jr Risico	-
Tracking Error	4.36	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.66	-0.88	0.36
6 Maanden	15.70	0.19	1.99
1 jaar	18.20	0.22	3.44
3 jr gean.	10.54	0.88	1.97
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

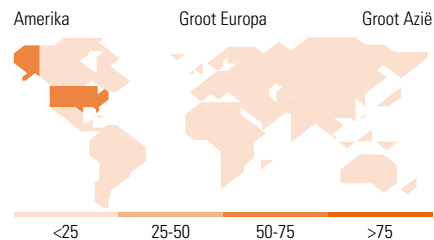
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.73	-	-	-
2023	4.69	2.63	-0.32	5.72
2022	3.16	-5.15	-2.81	3.78
2021	11.06	2.99	0.85	8.26
2020	-	-	-0.69	6.45

Portefeuille 14 mei 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.41	0.00	99.41
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.63	0.05	0.58
Overig	0.01	0.00	0.01

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.33
Groot	44.55
Midden	15.84
Klein	0.28
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 96081

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	3.75
Qualcomm Inc	Telecom	2.92
Apple Inc	Technologie	2.84
Applied Materials Inc	Industrie	2.72
SAP SE	Software	2.50
Texas Instruments Inc	Technologie	2.45
Amgen Inc	Geneesmiddelen	2.34
Novartis AG Registered Shares	Geneesmiddelen	2.25
Verizon Communications Inc	Telecom	2.22
AbbVie Inc	Geneesmiddelen	2.19
Totaal Aantal Aandelen		180
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		26.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	21.54
Basismaterialen	2.29
Cyclische consumentenproducten	6.40
Financiële dienstverlening	12.40
Vastgoed	0.45
Licht Cyclisch	51.51
Communicatiediensten	4.61
Energie	3.07
Industrie	13.97
Technologie	29.86
Defensief	26.94
Defensieve consumptiegoederen	8.10
Gezondheidszorg	15.89
Nutsbedrijven	2.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.68
Verenigde Staten	51.04
Canada	3.64
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	34.45
Verenigd Koninkrijk	5.51
West Europa – Euro	18.76
West Europa – Niet Euro	10.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.18
Groot Azië	10.87
Japan	7.87
Australazië	1.73
Azië - Ontwikkeld	1.28
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	0.38%
Oprichtingsdatum	14 mei 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	IE00BKPSFC54		
Aanvangsdatum					
Koers (15 mei 2024)	USD 8.33				
Fondsvermogen (mln)	USD 833.45				