

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Morningstar Medalist Rating™

Bronze

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

STOXX Europe 600
Travel&Leisure NR EUR

Morningstar Rating™

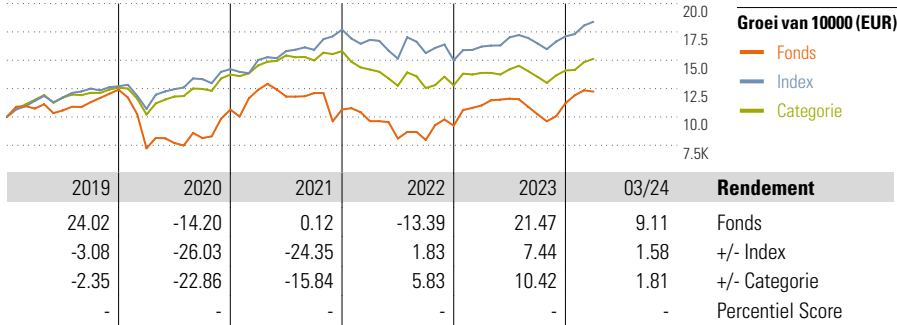
★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Consumenten

Beleggingsdoelstelling

iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) is an exchange traded fund (ETF) that aims to track the performance of the STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index as closely as possible. The ETF invests in physical index securities. The STOXX® Europe 600 Travel & Leisure Index offers exposure to the European Travel & Leisure sector as defined by the Industry Classification Benchmark (ICB). It is a sub index of the STOXX® Europe 600 Index. The STOXX® Europe 600 Index offers exposure to large, mid and small...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.64	Sharpe Ratio	0.07
Beta	1.20	Std Deviatie	25.76
R-kwadraat	43.75	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.33	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	22.05	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.17	-4.43	-5.91
6 Maanden	19.60	6.22	6.15
1 jaar	2.86	-7.21	-5.21
3 jr gean.	-2.49	-7.99	-0.28
5 jr gean.	1.00	-7.74	-2.47

Kwartaalrendementen

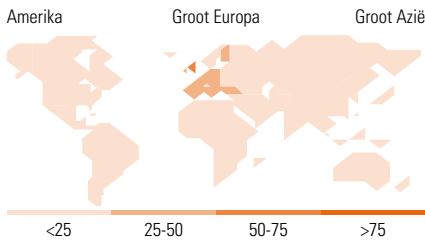
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.11	-	-	-
2023	19.35	5.43	-11.84	9.49
2022	-9.62	-15.94	-1.49	15.73
2021	16.52	-4.87	2.64	-11.99
2020	-41.70	6.49	5.71	30.73

Portefeuille 23 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.66	0.00	99.66
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.94	3.60	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	62.02
Midden	36.47
Klein	1.51
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 15879



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Flutter Entertainment PLC	🎰	24.54
Evolution AB	🎰	15.22
InterContinental Hotels Group...	🎰	12.65
Ryanair Holdings PLC	✈️	9.41
Accor SA	🏨	6.12
Whitbread PLC	🍺	5.31
Sodexo	⚙️	5.25
Entain PLC	🎰	4.97
International Consolidated...	⚙️	4.02
Deutsche Lufthansa AG	✈️	3.19
Totaal Aantal Aandelen		14
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		90.67

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	76.16
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	76.16
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	23.84
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	23.84
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	100.00
Verenigd Koninkrijk	55.07
West Europa – Euro	29.66
West Europa – Niet Euro	15.27
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	Duitsland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+49 89 427295858	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.iShares.de	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.45%
Oprichtingsdatum	8 jul 2002	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	DE000A0H08S0		
Aanvangsdatum	8 jul 2002				
Koers (24 apr 2024)	EUR 22.55				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 88.79				