

Fonds-Datenblatt

# ISHARES STOXX GLOBAL SELECT DIVIDEND 100 UCITS ETF (DE) - EUR DIS

BlackRock Asset Management Deutschland AG

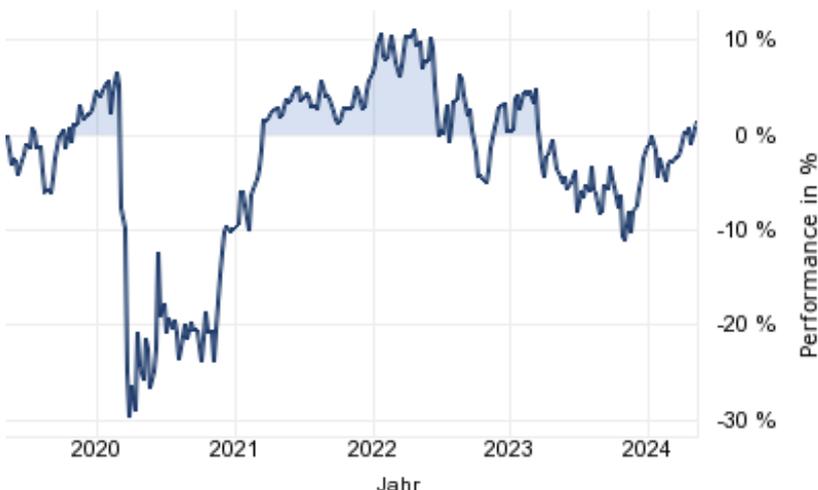
Stand: 03. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0F5UH	DE000A0F5UH1	Aktienfonds (ETF)	28,23 EUR (30.04.2024)	Xetra	EUR	Ja	Nein

## STRATEGIE

Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



## STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Dividendenstrategie
Fondsvolumen	2,30 Mrd. EUR (Stand 30.04.2024)
Aufledgedatum	25.09.2009
Fondsmanager	BlackRock AM Deutschland AG
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	01.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,17 EUR (15.04.2024) 0,37 EUR (16.01.2024) 0,39 EUR (16.10.2023)

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

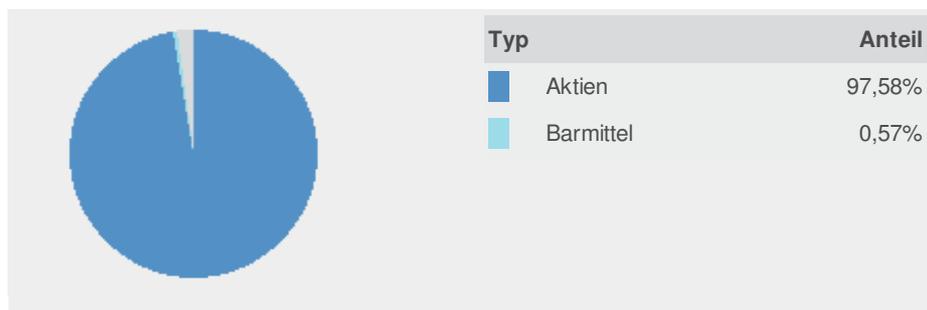
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	7,06%	-0,52%	1,81%	21,24%	235,02%
Volatilität p.a.	9,81%	10,23%	16,51%	14,17%	13,12%
Sharpe Ratio	0,82	1,68	1,81	6,15	17,67

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko­potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 29.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 19,09% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
SITC INTL HLDG.REGS HD-10	3,90%
NEW HOPE CORP. LTD	2,05%
YANCOAL AUSTRALIA LTD	1,90%
ABN AMRO BANK DR/EO1	1,77%
ING GROEP NV EO -,01	1,64%
LEGAL GENL GRP PLCLS-,025	1,63%
HSBC HLDGS PLC DL-,50	1,59%
HENDERSON LD DEV.	1,59%
FORTESCUE METALS GRP LTD.	1,53%
RUBIS INH. NOUV. EO 1,25	1,49%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
USA	19,15%
Hongkong	13,34%
Australien	11,66%
Großbritannien	9,53%
Kanada	7,05%
Niederlande	5,88%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
Finanzen	36,33%
Energie	11,69%
Konsumgüter	11,34%
Versorger	8,97%
Rohstoffe	8,65%
Immobilien	6,66%
Industrie	6,63%
IT/Telekommunikation	5,38%
Gesundheitswesen	1,93%
Barmittel	0,57%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
US-Dollar	21,71%
Euro	21,65%
Australische Dollar	13,19%
Hongkong Dollar	12,05%
Kanadische Dollar	7,08%
Pfund Sterling	7,04%

**LAUFZEITSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München, Deutschland, Telefon +49 (0) 89 42729 5858, investor.services@blackrock.com, <https://www.blackrock.com/de>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

