

Fonds-Datenblatt

ISHARES STOXX EUROPE 600 BANKS UCITS ETF (DE) - EUR DIS

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Stand: 17. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	Branchenfonds (ETF)	20,62 EUR (16.05.2024)	Xetra	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der Teilfonds iShares STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe 600 Banks (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung des europäischen Sektors Banken gemäß der Definition der Industry Classification Benchmark (ICB). Er ist ein Segment des STOXX® Europe 600 Index, welcher 600 der größten Aktien aus 18 europäischen Ländern umfasst. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet, wobei die Bestandteile nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet und begrenzt werden, um die Diversifizierungsstandards für OGAW einzuhalten. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Marktwert der sofort verfügbaren ausstehenden Aktien eines Unternehmens. 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. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	37,39%	50,64%	45,35%	3,07%	68,62%
Volatilität p.a.	14,31%	22,86%	28,28%	25,73%	26,04%
Sharpe Ratio	2,80	3,26	2,80	1,95	2,53

STAMMDATEN

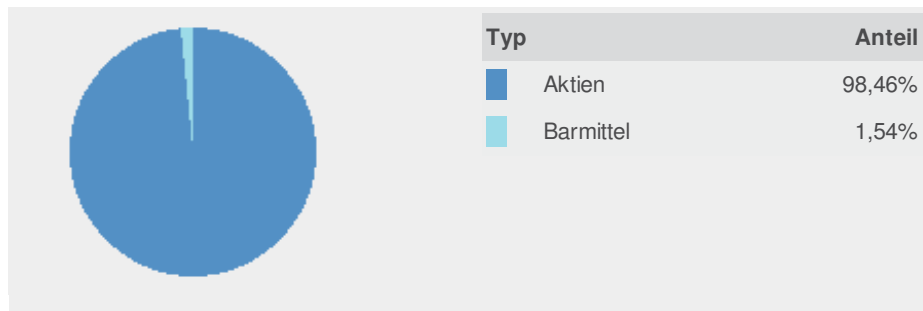
Fondstyp	Branchenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Branche: Finanzwerte Aktien
Fondsvolumen	1,90 Mrd. EUR (Stand 15.05.2024)
Auflagedatum	25.04.2001
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	01.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,03 EUR (15.04.2024) 0,12 EUR (16.01.2024) 0,11 EUR (16.10.2023)

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 30.04.2024)

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



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.04.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 61,70% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
HSBC HLDGS PLC DL-,50	14,98%
BNP PARIBAS INH. EO 2	7,07%
BCO SANTANDER N.EO0,5	6,98%
UNICREDIT	5,74%
BCO BIL.VIZ.ARG.NOM.EO-49	5,73%
INTESA SANPAOLO	5,49%
ING GROEP NV EO -,01	4,73%
LLOYDS BKG GRP LS-,10	3,76%
NORDEA BANK ABP	3,74%
BARCLAYS PLC LS 0,25	3,48%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

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

Land	Anteil
Großbritannien	26,58%
Spanien	15,92%
Italien	14,06%
Frankreich	10,76%
Niederlande	5,40%
Schweden	5,06%

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

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

Branche	Anteil
Bank	94,73%
Investmentunternehmen	3,28%
Barmittel	1,54%
Investmentbanking/Broker	0,25%
Finanzdienstleistung	0,20%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 30.04.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	59,90%
US-Dollar	16,69%
Pfund Sterling	9,84%
Schwedische Krone	5,10%
Dänische Kronen	2,78%
Polnischer Zloty	2,24%

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 zur Verfügung.

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

**Hypo**