

Fonds-Datenblatt

ISHARES EURO DIVIDEND UCITS ETF - DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

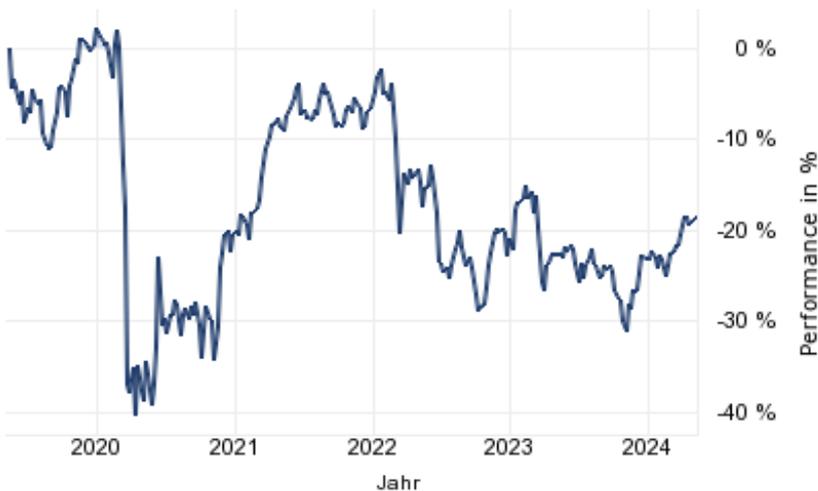
Stand: 01. Mai 2024

| WKN | ISIN | FONDSSTYP | SCHLUSSKURS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------|---------|---------------|----------|
| A0HGV4 | IE00B0M62S72 | Aktienfonds (ETF) | 18,23 EUR (29.04.2024) | Euronext Amsterdam | EUR | Ja | Nein |

STRATEGIE

Der Fonds ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des EURO STOXX Select Dividend 30 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen in der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union ausgegeben werden, die voraussichtlich höhere Dividenden als andere Eigenkapitalwerte zahlen werden. 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 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um zur Erreichung des Anlageziels des Fonds beizutragen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

| | |
|-----------------------|---|
| Fondstyp | Aktienfonds (ETF) |
| Anlageschwerpunkt | Aktien Dividendenstrategie |
| Fondsvolumen | 758,95 Mio. EUR (Stand 29.04.2024) |
| Aufledgedatum | 28.10.2005 |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. |
| Domizil des Fonds | Irland |
| Geschäftsjahresende | 01.03. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 0,06 EUR (14.03.2024) 0,05 EUR (14.12.2023) 0,33 EUR (14.09.2023) |

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

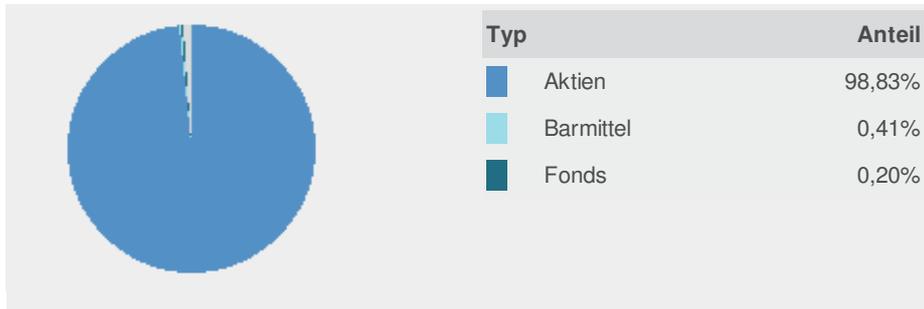
| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|------------------|--------|---------|---------|--------|--------------|
| Performance in % | 5,08% | -10,39% | -18,70% | -7,94% | 42,39% |
| Volatilität p.a. | 10,87% | 15,85% | 21,40% | 18,73% | 21,54% |
| Sharpe Ratio | 0,68 | 0,35 | 0,22 | 2,23 | 1,79 |

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 Marktrisiko-potential 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 44,65% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|--------------------------|--------|
| ABN AMRO BANK DR/EO1 | 5,92% |
| ING GROEP NV EO -,01 | 5,47% |
| BANKINTER NOM. EO -,30 | 4,63% |
| BNP PARIBAS INH. EO 2 | 4,54% |
| NN GROUP NV EO -,12 | 4,50% |
| AGEAS SA/NV | 4,18% |
| K+S AG NA O.N. | 4,01% |
| ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | 3,98% |
| OMV AG | 3,72% |
| BAY.MOTOREN WERKE AG ST | 3,70% |

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

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

| Land | Anteil |
|-------------|--------|
| Niederlande | 24,42% |
| Deutschland | 21,31% |
| Frankreich | 18,69% |
| Italien | 9,31% |
| Spanien | 7,81% |
| Belgien | 7,15% |

BRANCHENSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

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

| Branche | Anteil |
|----------------------|--------|
| Finanzen | 55,21% |
| Konsumgüter | 15,34% |
| Versorger | 8,57% |
| IT/Telekommunikation | 5,39% |
| Industrie | 4,45% |
| Rohstoffe | 4,01% |
| Energie | 3,72% |
| Gesundheitswesen | 2,14% |
| Barmittel | 0,41% |

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

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

| Währung | Anteil |
|---------|--------|
| Euro | 99,37% |

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 Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., <http://www.blackrock.com>

FACTSET

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

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



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.