

iShares Dow Jones China Offshore 50 UCITS ETF (DE) (EUR)

Morningstar Kategorie Index Morningstar China Target Market Exposure NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark DJ China Offshore 50 NR USD

Morningstar Rating™ ★★★

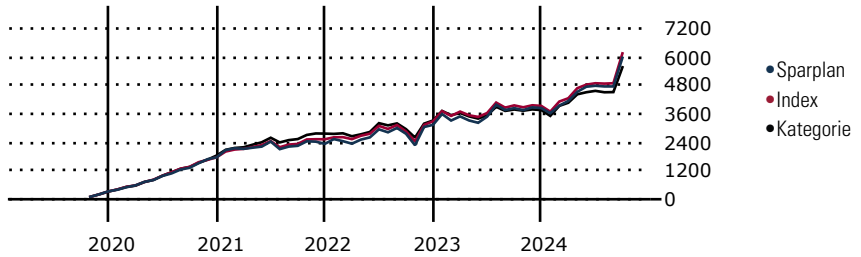
Morningstar Kategorie™ Aktien China

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der iShares Dow Jones China Offshore 50 (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Dow Jones China Offshore 50 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 50 größten Unternehmen, die vornehmlich im Kernland China geschäftstätig sind, aber an den Börsen in Hongkong oder den USA gehandelt werden. Zu den auswählbaren Aktien gehören H-Shares, Red Chips, American Depositary Receipts...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (30 Sep 2024) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|--|---------|--------|--------|
| 1 Jahr | 45.06 | -1.96 | 11.26 |
| 3 Jahre | 7.12 | -0.45 | 6.48 |
| 5 Jahre | -0.23 | -1.20 | 2.73 |
| 10 Jahre | 0.93 | -1.85 | 0.49 |

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

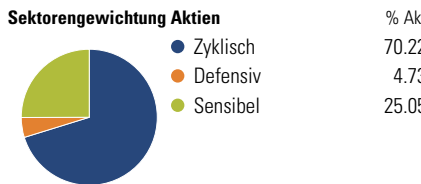
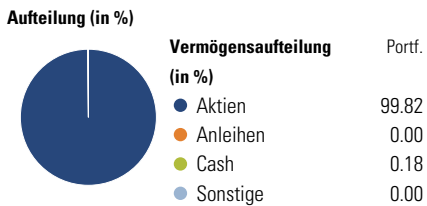
1 2 3 4 **5** 6 7

Quelle: Morningstar (19 Jun 2024)

| Rendite kumul. (%) (30 Sep 2024) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|----------------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Jahre | -13.20 | -3.75 | 10.34 |
| 5 Jahre | -4.16 | -10.24 | -1.60 |
| 10 Jahre | 43.84 | -26.06 | 5.03 |
| Seit Auflage | - | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 0.24 | Sharpe Ratio | -0.06 |
| Beta | 1.09 | Std. Abweichung | 31.86 |
| R ² | 98.33 | 3 J. Risiko | Hoch |
| Information Ratio | -0.20 | 5 J. Risiko | Hoch |
| Tracking Error | 5.46 | 10 J. Risiko | > Ø |

Berechnungsgrundlage Morningstar China TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

| Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|
| Meituan Class B | 10.30 |
| Alibaba Group Holding Ltd ADR | 9.41 |
| Tencent Holdings Ltd | 9.01 |
| PDD Holdings Inc ADR | 6.87 |
| China Construction Bank Corp... | 5.95 |
| JD.com Inc ADR | 4.50 |
| Xiaomi Corp Class B | 3.76 |
| Industrial And Commercial Bank... | 3.45 |
| Bank Of China Ltd Class H | 3.13 |
| Ping An Insurance (Group) Co.... | 3.07 |
| Positionen Aktien Gesamt | 50 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 59.44 |

Sektorengewichtung Aktien

| % Akt | |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 70.22 |
| Rohstoffe | 1.02 |
| Konsumgüter zyklisch | 44.44 |
| Finanzdienstleistungen | 22.22 |
| Immobilien | 2.54 |
| Sensibel | 25.05 |
| Telekommunikation | 15.71 |
| Energie | 3.45 |
| Industriewerte | 1.42 |
| Technologie | 4.47 |
| Defensiv | 4.73 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 2.14 |
| Gesundheitswesen | 2.59 |
| Versorger | - |

Regionen

| % Akt | |
|--------------------------|---------------|
| Amerika | 0.00 |
| USA | 0.00 |
| Kanada | 0.00 |
| Lateinamerika | 0.00 |
| Europa | 0.00 |
| Vereinigtes Königreich | 0.00 |
| Eurozone | 0.00 |
| Europa - ex Euro | 0.00 |
| Europa -Schwellenländer | 0.00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0.00 |
| Asien | 100.00 |
| Japan | 0.00 |
| Australasien | 0.00 |
| Asien - Industrieländer | 1.71 |
| Asien - Schwellenländer | 98.29 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|---|-------------------|--------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF | Domizil | Deutschland | KID - andere Kosten | 0.61 |
| Internet | www.iShares.de | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.07 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | 27 Mrz 2006 | Ertragsverwendung | Ausschüttend | KID Datum | 19 Jun 2024 |
| Auflagedatum | 27 Mrz 2006 | ISIN | DE000A0F5UE8 | Fondstyp SFDR | k.a. |
| NAV (31 Okt 2024) | 38.33 EUR | IMA Sector | - | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 58.71 USD | ISA | Nein | | |
| | | R-/F-Nr. | F110 | | |

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.