

iShares Ageing Population UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Healthcare
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

 STOXX Global Ageing Population TR
 USD

Morningstar Rating™

★★

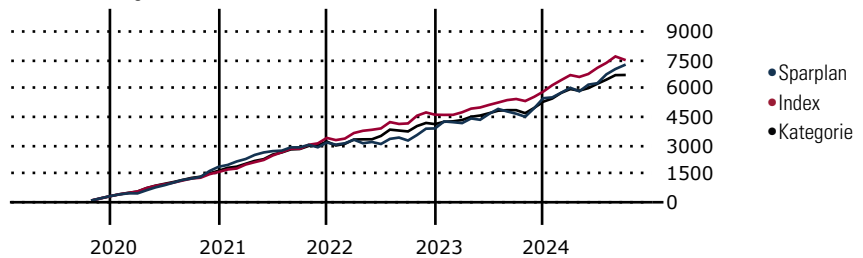
Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar Sustainability Rating™

Anlageziel

Der iSTOXX® FactSet Ageing Population Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten aus dem STOXX Global Total Market Index (TMI) („Hauptindex“) nachzubilden, die signifikante Erträge aus den wachsenden Anforderungen der weltweiten älteren Bevölkerung (definiert als Menschen ab 60 Jahren) gemäß der STOXX Factset Revere Hierarchy-Methodik erzielen, wobei alle Wertpapiere im Referenzindex gleich gewichtet sind.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.

Sparplan Wertentwicklung

in % p.a. (30 Sep 2024)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	27.58	13.52	15.15
3 Jahre	10.56	2.67	6.25
5 Jahre	7.38	-1.55	2.98
10 Jahre	-	-	-

KID SRI

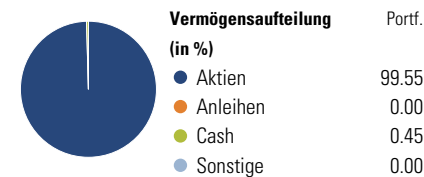
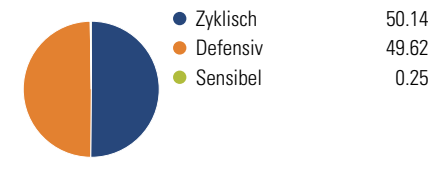
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar
 (18 Apr 2024)

Rendite kumul. (%)

(30 Sep 2024)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	8.07	-14.64	6.17
5 Jahre	37.93	-25.66	-6.12
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	59.09	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 30 Okt 2024
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

Alpha	-3.70	Sharpe Ratio	0.05
Beta	0.96	Std. Abweichung	16.84
R ²	64.02	3 J. Risiko	0
Information Ratio	-0.44	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	10.03	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Jackson Financial Inc	Finanzdienstleistungen	0.75
Hamilton Lane Inc Class A	Finanzdienstleistungen	0.72
Exelixis Inc	Pharmazeutika	0.71
argenx SE	Pharmazeutika	0.71
BeiGene Ltd Ordinary Shares	Pharmazeutika	0.68
Unum Group	Finanzdienstleistungen	0.67
Lantheus Holdings Inc	Pharmazeutika	0.65
Globe Life Inc	Finanzdienstleistungen	0.65
Blue Owl Capital Inc Ordinary...	Finanzdienstleistungen	0.65
PharmaEssentia Corp	Pharmazeutika	0.64
Positionen Aktien Gesamt		342
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		6.83

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	50.14
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	6.77
Finanzdienstleistungen	42.14
Immobilien	1.22
Sensibel	0.25
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	0.25
Defensiv	49.62
Konsumgüter nicht zyklisch	0.36
Gesundheitswesen	49.26
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	58.44
USA	54.00
Kanada	2.52
Lateinamerika	1.92
Europa	22.65
Vereinigtes Königreich	5.91
Eurozone	7.54
Europa - ex Euro	6.85
Europa -Schwellenländer	0.16
Mittlerer Osten / Afrika	2.19
Asien	18.91
Japan	6.37
Australasien	4.06
Asien - Industrieländer	4.08
Asien - Schwellenländer	4.41

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.40
		Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.08
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	-	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	18 Apr 2024
Verantwortlich seit	-	ISIN	IE00BYZK4669	Fondstyp SFDR	Artikel 8
Auflagedatum	8 Sep 2016	IMA Sector	Specialist		
NAV (30 Sep 2024)	7.10 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	401.30 USD	R-/F-Nr.	F75		

*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.