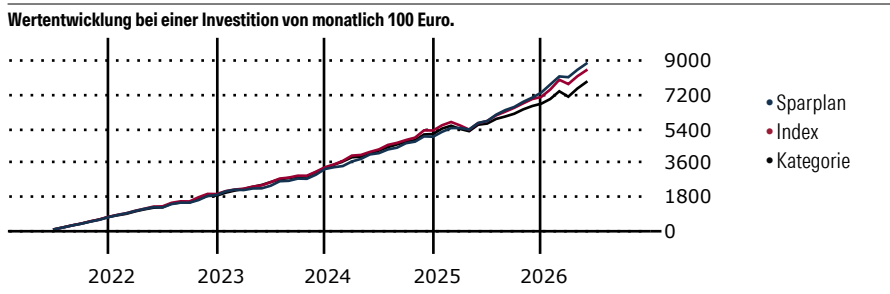


iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Morningstar Kategorie Index Morningstar Global Markets High Dividend Yield NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	Fondsbenchmark STOXX Global Select Dividend 100 NR EUR	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Kategorie™ Aktien weltweit dividendenorientiert	Morningstar ESG Risk Rating™
--	--	-----------------------------------	---	---

Anlageziel

Das Teilgesellschaftsvermögen strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index entspricht. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des zugrunde liegenden Index angestrebt. Grundlage hierfür ist der passive Managementansatz. Er beinhaltet im Gegensatz zum aktiven Managementansatz das Prinzip, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögenswerten und die jeweilige Gewichtung dieser Vermögenswerte im...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)

Zeitraum	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	32.29	5.71	12.40
3 Jahre	22.01	4.64	8.89
5 Jahre	15.47	1.64	4.71
10 Jahre	10.96	-0.32	1.70

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1 2 **3** 4 5 6 7

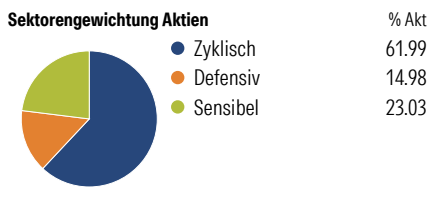
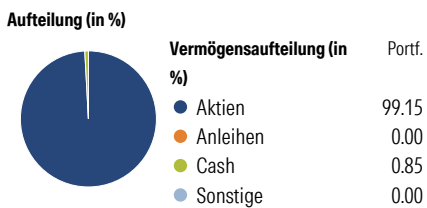
Quelle: Morningstar (30 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)

Zeitraum	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	71.23	12.82	27.52
5 Jahre	67.50	-7.62	10.52
10 Jahre	131.92	-27.30	3.27
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 2 Jun 2026



Risikokennzahlen

Alpha	3.64	Sharpe Ratio	1.73
Beta	0.93	Std. Abweichung	8.91
R ²	79.99	3 J. Risiko	> 0
Information Ratio	0.60	5 J. Risiko	> 0
Tracking Error	5.25	10 J. Risiko	> 0

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Legal & General Group PLC	🏢	2.26
SITC International Holdings Co...	⚙️	2.10
Teleperformance SE	⚙️	2.04
Signify NV	⚙️	1.98
Aker BP ASA	🔥	1.81
Taylor Wimpey PLC	🏠	1.72
Fortescue Ltd	🏠	1.67
Aegon Ltd	🏢	1.64
HP Inc	🏢	1.60
Investec PLC	🏢	1.53
Positionen Aktien Gesamt		100
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18.35

Sektorengewichtung Aktien

Sektor	% Akt
Zyklisch	61.99
Rohstoffe	6.13
Konsumgüter zyklisch	8.50
Finanzdienstleistungen	40.51
Immobilien	6.84
Sensibel	23.03
Telekommunikation	3.07
Energie	8.25
Industriewerte	9.44
Technologie	2.28
Defensiv	14.98
Konsumgüter nicht zyklisch	6.76
Gesundheitswesen	1.80
Versorger	6.42

Regionen

Region	% Akt
Amerika	28.65
USA	21.00
Kanada	7.65
Lateinamerika	0.00
Europa	40.46
Vereinigtes Königreich	11.81
Eurozone	23.92
Europa - ex Euro	3.54
Europa - Schwellenländer	1.20
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	30.89
Japan	6.65
Australasien	10.64
Asien - Industrieländer	13.60
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.46
Internet	www.iShares.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.05
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	25 Sep 2009	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	30 Apr 2026
Auflagedatum	25 Sep 2009	ISIN	DE000A0F5UH1	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (29 Mai 2026)	38.06 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	4621.25 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F95		

*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.