

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

Morningstar Kategorie Index

 Morningstar Global Healthcare NR
USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Fondsbenchmark

 STOXX Global Ageing Population TR
USD

Morningstar Rating™

★★★★★

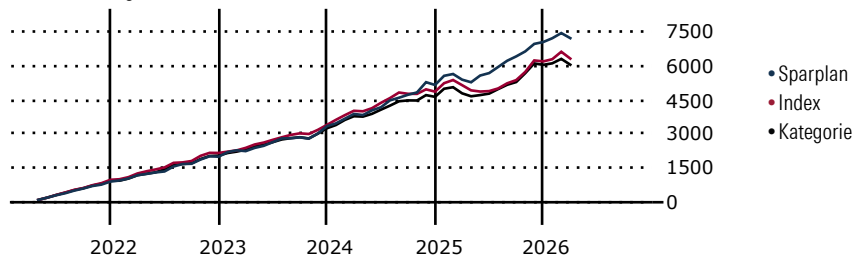
Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Morningstar ESG Risk 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.


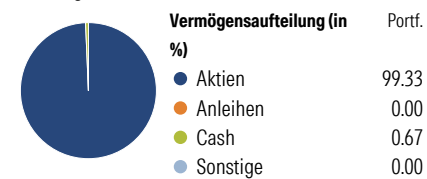
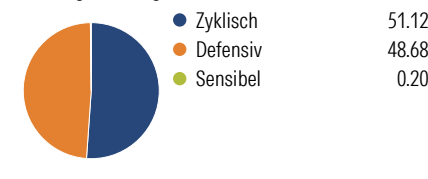
| Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mrz 2026) | Sparpl. | +/--Idx | +/--Kat |
|--|---------|---------|---------|
| 1 Jahr | 8.58 | 3.35 | 6.67 |
| 3 Jahre | 9.97 | 8.58 | 9.54 |
| 5 Jahre | 7.26 | 5.28 | 7.00 |
| 10 Jahre | - | - | - |

| KID SRI | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ◀ Geringeres Risiko | Höheres Risiko ▶ |
| Typischerweise niedrigere Erträge | Typischerweise höhere Erträge |
| 1 | 2 |
| 3 | 4 |
| 5 | 6 |
| 7 | |

Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

| Rendite kumul. (%) (31 Mrz 2026) | Fonds | +/--Idx | +/--Kat |
|----------------------------------|-------|---------|---------|
| 3 Jahre | 34.80 | 24.52 | 31.06 |
| 5 Jahre | 24.76 | 2.96 | 18.66 |
| 10 Jahre | - | - | - |
| Seit Auflage | 78.80 | - | - |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 21 Apr 2026
Aufteilung (in %)

Sektorengewichtung Aktien

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha | 7.00 | Sharpe Ratio | 0.67 |
| Beta | 0.86 | Std. Abweichung | 11.44 |
| R ² | 66.58 | 3 J. Risiko | ∅ |
| Information Ratio | 0.90 | 5 J. Risiko | ∅ |
| Tracking Error | 8.11 | 10 J. Risiko | - |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

| Top 10 Positionen (in %) | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Phoenix Financial Ltd | ☒ | 1.20 |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | ☒ | 0.96 |
| BlackRock ICS USD Liquidity... | — | 0.86 |
| Viking Holdings Ltd | ☒ | 0.78 |
| Affiliated Managers Group Inc | ☒ | 0.77 |
| Expedia Group Inc | ☒ | 0.74 |
| Hoya Corp | ☒ | 0.73 |
| Cytokinetics Inc | ☒ | 0.72 |
| Globus Medical Inc Class A | ☒ | 0.72 |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | ☒ | 0.69 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 336 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 8.17 |

| Sektorengewichtung Aktien | % Akt |
|------------------------------|--------------|
| Zyklisch | 51.12 |
| ☒ Rohstoffe | 0.23 |
| ☒ Konsumgüter zyklisch | 6.97 |
| ☒ Finanzdienstleistungen | 42.93 |
| ☒ Immobilien | 0.98 |
| Sensibel | 0.20 |
| ☒ Telekommunikation | - |
| ☒ Energie | - |
| ☒ Industriewerte | - |
| ☒ Technologie | 0.20 |
| Defensiv | 48.68 |
| ☒ Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| ☒ Gesundheitswesen | 48.68 |
| ☒ Versorger | - |

| Regionen | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 56.22 |
| USA | 51.25 |
| Kanada | 3.17 |
| Lateinamerika | 1.80 |
| Europa | 24.27 |
| Vereinigtes Königreich | 4.74 |
| Eurozone | 7.27 |
| Europa - ex Euro | 7.05 |
| Europa - Schwellenländer | 0.32 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 4.90 |
| Asien | 19.51 |
| Japan | 5.89 |
| Australasien | 3.72 |
| Asien - Industrieländer | 5.66 |
| Asien - Schwellenländer | 4.24 |

Stammdaten

| | | | | | |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0.40 |
| Internet | www.blackrock.com | Währung | EUR | Transaktionskosten % | 0.04 |
| Fondsmanager | - | UCITS | Ja | Performance Fee % | 0.00 |
| Verantwortlich seit | - | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum | 09 Apr 2026 |
| Auflegedatum | 8 Sep 2016 | ISIN | IE00BYZK4669 | Fondstyp SFDR | Artikel 8 |
| NAV (31 Mrz 2026) | 7.98 EUR | IMA Sector | Specialist | | |
| Fondsvolumen (Mio.) | 699.33 USD | ISA | Nein | | |
| | | 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.