

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Real Estate Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Immobilienaktien Global

Fondsbenchmark

FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+ NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Der iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern, weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2 Prozent...

Risikokennzahlen

Alpha	-0,01	Sharpe Ratio	-0,08
Beta	0,93	Volatilität	16,61
Information Ratio	0,07	Max. Draw Down	-27,35
Tracking Error	7,14		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

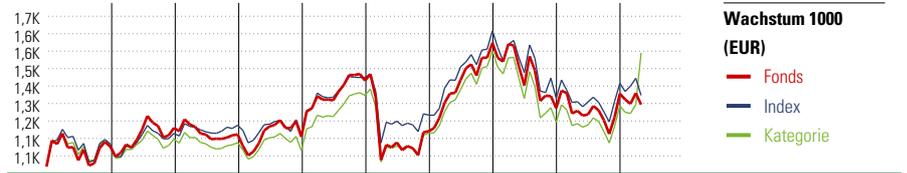
Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Prologis Inc	Immobilien	6,85
Welltower Inc	Immobilien	3,74
Simon Property Group Inc	Immobilien	3,23
Realty Income Corp	Immobilien	3,07
Digital Realty Trust Inc	Immobilien	3,03
Public Storage	Immobilien	3,01
Extra Space Storage Inc	Immobilien	2,12
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobilien	2,09
AvalonBay Communities Inc	Immobilien	1,88
Equity Residential	Immobilien	1,67

Positionen Aktien Gesamt	318
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	30,69

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG
Telefon	+43 1 20709 - 220
Email	service@hdi-leben.at



Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	9,50	8,12	-2,62	-1,01	23,57	-17,16	36,11	-19,61	5,39	-3,82	Fonds
Index	10,78	4,51	3,39	-3,41	23,24	-12,60	32,33	-19,54	5,35	-4,09	Index
Kategorie	9,77	2,96	-0,88	-3,27	23,97	-13,70	34,02	-22,14	7,44	-4,15	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

Zeitraum	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	-0,90	0,51	-0,51	3 Jahre	0,98	1,72	0,01
3 Monate	1,85	2,41	1,86	5 Jahre	-0,44	4,84	2,59
6 Monate	9,91	9,83	10,09	10 Jahre	63,39	65,74	56,25
1 Jahr	7,15	8,48	8,26	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	0,32	0,57	0,00				
5 Jahre p.a.	-0,09	0,95	0,51				

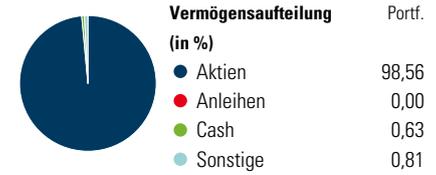
Portfolio 16 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Größe	Wert	Blend	Wachstum	% Akt
Sehr Groß	Sehr	Blind	Wachstum	0,98
Groß	Mittel	Blind	Wachstum	20,82
Mittelgroß	Mittel	Mittel	Wachstum	56,92
Klein	Mittel	Klein	Wachstum	18,41
Micro	Sehr	Klein	Wachstum	2,86

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	100,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	100,00
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,14
USA	62,91
Kanada	2,23
Lateinamerika	0,00
Europa	13,52
Vereinigtes Königreich	3,97
Eurozone	6,50
Europa - ex Euro	2,71
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,34
Asien	21,35
Japan	9,85
Australasien	4,24
Asien - Industrieländer	7,26
Asien - Schwellenländer	0,00