

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

Morningstar Global Healthcare Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Fondsbenchmark

STOXX Global Breakthrough Healthcare

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Der iSTOXX® FactSet Breakthrough Healthcare Index zielt darauf ab, die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten aus dem STOXX Global Total Market Index (TMI) („Hauptindex“) nachzubilden, die signifikante Erträge aus dem Bereich der Innovationen im Gesundheitssektor gemäß der STOXX Factset Revere HierarchyMethodik erzielen, wobei alle Wertpapiere im Referenzindex gleich gewichtet sind. Das Thema Innovationen im Gesundheitssektor bietet ein Engagement in Unternehmen, deren Schwerpunkt darin besteht, den...

Risikokennzahlen

Alpha	-14,98	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,10	Volatilität	17,88
Information Ratio	-1,23	Max. Draw Down	-35,67
Tracking Error	12,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)

KID RRI

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



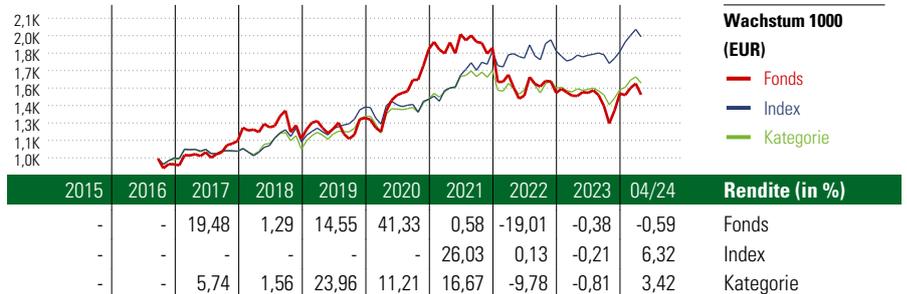
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,02
Natera Inc	+	1,97
Boston Scientific Corp	+	1,95
UCB SA	+	1,93
Amgen Inc	+	1,92
Agilent Technologies Inc	+	1,79
GSK PLC	+	1,76
Medpace Holdings Inc	+	1,74
Intuitive Surgical Inc	+	1,72
Catalent Inc	+	1,68
Positionen Aktien Gesamt		194
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		18,47

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



Rollierende Renditen (%)

(17 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,65	8,80	5,41	3 Jahre	-12,51	28,63	7,66
3 Monate	0,12	1,14	1,18	5 Jahre	26,98	67,27	47,61
6 Monate	15,75	13,89	12,24	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	0,58	9,90	3,16	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	-4,36	8,75	2,49				
5 Jahre p.a.	4,89	10,84	8,10				

Portfolio 15 Mai 2024

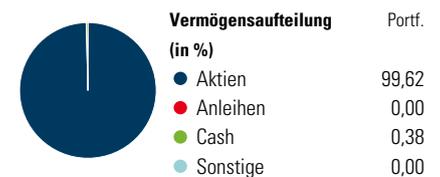
Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	8,76
Groß	24,83
Mittelgroß	37,59
Klein	18,23
Micro	10,59

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	1,57
Rohstoffe	1,09
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,49
Immobilien	-
Sensibel	2,46
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,89
Technologie	1,57
Defensiv	95,97
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	95,97
Versorger	-



Regionen

Region	% Akt
Amerika	71,21
USA	70,64
Kanada	0,56
Lateinamerika	0,00
Europa	17,29
Vereinigtes Königreich	1,92
Eurozone	6,56
Europa - ex Euro	8,81
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,50
Japan	4,76
Australasien	0,96
Asien - Industrieländer	4,11
Asien - Schwellenländer	1,67