

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

ISIN: DE000A0F5UH1

Scope Fonds-Rating: (D)

Stand: 20.12.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

| | |
|--------------------------------|---|
| Anlageklasse | Aktien Welt Dividende |
| Gesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Fondsmanager | - |
| Gründung / Geschäftsjahresende | 25.09.2009 / 28.02. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttung |
| Anteilswert 20.12.2024 | 29,39 EUR |
| Ausgabeaufschlag Barmenia | 0 % |
| Laufende Kosten des Fonds | 0,46 % |
| Währung | EUR |
| Risiko-Ertrags-Indikator (SRI) | 4 |
| Erfolgsabhängige Vergütung | nein |

Strategie

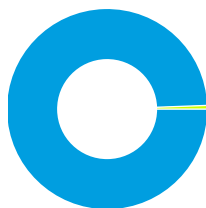
Der Teilfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des STOXX® Global Select Dividend 100 Index abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, dem STOXX® North America Select Dividend 40 Index und dem STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % (80 % für Asien/Pazifik) beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus unterliegt der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen, die nach dem Ermessen des Indexanbieters die Entfernung eines Unternehmens ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglichen Auswahlkriterien entspricht. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Aktien 99,41%
- Kasse 0,59%

Stand: 31.10.2024



Länder

| | |
|------------------------|-------|
| USA | 19,7% |
| Hongkong | 15,9% |
| Australien | 11,7% |
| Vereinigtes Königreich | 9,4% |
| Kanada | 7,3% |
| Niederlande | 5,8% |

Stand: 31.10.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



Barmenia Risikoklasse

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|

Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Fondsperformance

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | seit Auflage |
|-------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Rendite p.a. | 13,08% | 5,77% | 4,92% | 4,15% | 7,49% |
| Rendite kumuliert | 13,12% | 18,34% | 27,17% | 50,20% | 200,80% |
| Volatilität | 9,38% | 10,45% | 16,59% | 14,31% | 13,12% |
| Sharpe Ratio | 0,95 | 0,29 | 0,23 | 0,26 | 0,53 |
| Max. Verlust | -1,13% | -11,45% | -27,38% | -27,38% | -39,20% |
| Max. Gewinn | 8,99% | 10,75% | 18,28% | 18,28% | 18,07% |

Branchen

| | |
|-------------|-------|
| Finanzwesen | 38,5% |
| Energie | 9,4% |
| Versorger | 9,3% |
| Industrie | 9,2% |
| Materialien | 7,8% |

Stand: 31.10.2024

Einzelpositionen

| | |
|------------------------------|------|
| SITC Int. | 5,8% |
| New Hope Corporation Ltd. | 2,1% |
| Natwest | 2,0% |
| HSBC Holding Plc | 1,8% |
| Henderson Land & Development | 1,7% |
| ABN Amro Bank | 1,6% |

Stand: 31.10.2024