

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

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	-13,39	Sharpe Ratio	-0,36
Beta	1,12	Volatilität	17,63
Information Ratio	-1,14	Max. Draw Down	-35,81
Tracking Error	12,13		

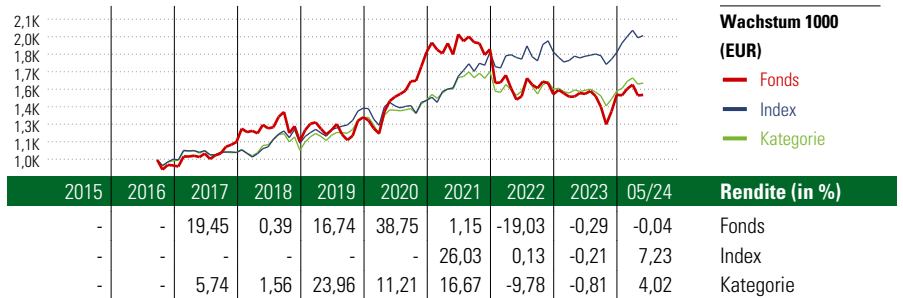
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



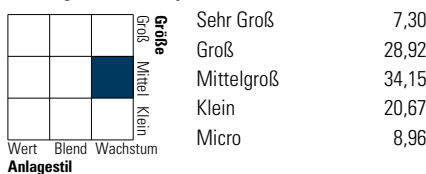
Quelle: Fondsgesellschaft



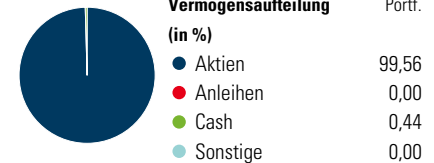
Rollozierende Renditen (%) (20 Jun 2024)	Fonds			Idx			Kat.				
	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.	Fonds	Idx	Kat.		
Lfd. Jahr	0,32	10,54	6,01	3 Jahre	-21,98	25,03	2,97	5 Jahre	21,47	62,75	44,31
3 Monate	-2,01	2,71	0,74	10 Jahre	-	-	-	Seit Auflage	-	-	-
6 Monate	3,09	12,63	7,72								
1 Jahr	-1,48	12,46	4,85								
3 Jahre p.a.	-7,94	7,73	0,98								
5 Jahre p.a.	3,97	10,23	7,61								

Portfolio 17 Jun 2024

Morningstar Aktien Style Box™



Vermögensaufteilung



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
UCB SA	+	2,27
Natera Inc	+	2,16
Boston Scientific Corp	+	2,12
Neurocrine Biosciences Inc	+	2,05
Intuitive Surgical Inc	+	1,97
Amgen Inc	+	1,96
Medpace Holdings Inc	+	1,81
Catalent Inc	+	1,78
AbbVie Inc	+	1,75
GSK PLC	+	1,68
Positionen Aktien Gesamt		191
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19,55

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	1,52
Rohstoffe	1,04
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,48
Immobilien	-
Sensibel	2,47
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,95
Technologie	1,52
Defensiv	96,01
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	96,01
Versorger	-

Regionen	% Akt
Amerika	70,98
USA	70,45
Kanada	0,53
Lateinamerika	0,00
Europa	17,53
Vereinigtes Königreich	1,83
Eurozone	6,75
Europa - ex Euro	8,96
Europa -Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	11,49
Japan	4,67
Australasien	1,09
Asien - Industrieländer	4,06
Asien - Schwellenländer	1,67

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BYZK4776	Fondsvolumen (Mio.)	1030,70 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	AZANH2		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	8 Sep 2016		
		Kurs (20 Jun 2024)	6,84 EUR		