

iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

Morningstar Global Healthcare NR USD

Morningstar Kategorie™

Branchen: Gesundheitswesen

Fondsbenchmark

STOXX Gbl Breakthrough Healthcare PR
USD

Morningstar Rating™

★★★

(Gültig für den gesamten Bericht)

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 Reverse Hierarchy Methodik 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	7,14	Sharpe Ratio	0,75
Beta	1,06	Volatilität	16,29
Information Ratio	0,81	Max. Draw Down	-17,76
Tracking Error	9,63		

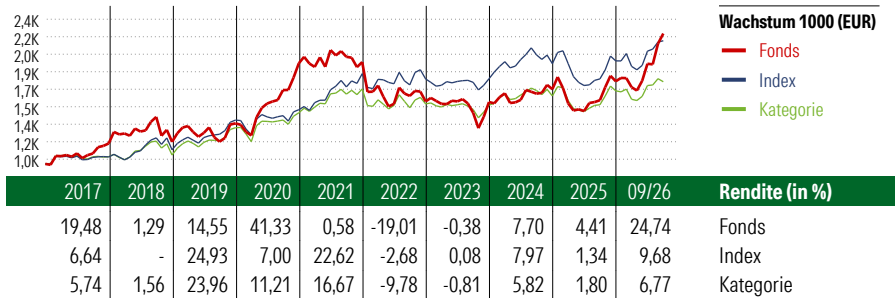
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(31 Okt 2026)				(31 Okt 2026)			
Lfd. Jahr	32,87	20,88	16,32	3 Jahre	77,13	40,51	37,62
3 Monate	21,88	14,41	11,15	5 Jahre	18,06	33,76	15,31
6 Monate	39,80	26,29	24,23	10 Jahre	145,72	152,25	118,64
1 Jahr	37,28	26,38	20,90	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	20,99	12,00	11,23				
5 Jahre p.a.	3,38	5,99	2,89				

Portfolio

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Große					
Mittel					
Klein					
Micro					
Wert					
Blend					
Wachstum					
Anlagestil					

Sektorengewichtung

	% Akt
Zyklisch	0,51
Rohstoffe	0,11
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	0,23
Immobilien	0,18
Sensibel	1,46
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	0,44
Technologie	1,02
Defensiv	98,03
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	98,03
Versorger	-

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,59
Anleihen	0,00
Cash	0,41
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
Moderna Inc	+	5,34
Genmab AS	+	2,60
Natera Inc	+	2,24
Illumina Inc	+	2,07
Revity Inc	+	1,77
Charles River Laboratories...	+	1,72
IQVIA Holdings Inc	+	1,69
Guardant Health Inc	+	1,63
Medpace Holdings Inc	+	1,54
Agilent Technologies Inc	+	1,53
Positionen Aktien Gesamt		196
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,13

Regionen

	% Akt
Amerika	72,29
USA	71,61
Kanada	0,67
Lateinamerika	0,00
Europa	17,88
Vereinigtes Königreich	2,81
Eurozone	4,97
Europa - ex Euro	10,06
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,04
Asien	9,83
Japan	4,43
Australasien	0,74
Asien - Industrieländer	3,64
Asien - Schwellenländer	1,02

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (03 Sep 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BYZK4776	Fondsvolumen (Mio.)	1646,35 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2ANH2		
E-mail	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	8 Sep 2016		
		Kurs (31 Okt 2026)	11,39 USD		