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

Morningstar Index
Morningstar Global Healthcare Target Market Exposure NR USD

Morningstar Kategorie™
Branchen: Gesundheitswesen

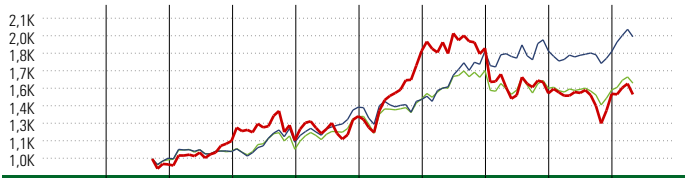
Fondsbenchmark
STOXX Global Breakthrough Healthcare

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 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...



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	19,45	0,39	16,74	38,75	1,15	-19,03	-0,29	-0,31	
Index	-	-	-	-	-	-	26,03	0,13	-0,21	6,32	
Kategorie	-	-	5,74	1,56	23,96	11,21	16,67	-9,78	-0,81	3,42	

Risikokennzahlen

Alpha	-14,98	Sharpe Ratio	-0,44
Beta	1,10	Volatilität	17,79
Information Ratio	-1,23	Max. Draw Down	-35,81
Tracking Error	12,36		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Health TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	2,95	8,80	5,41
3 Monate	0,23	1,14	1,18
6 Monate	15,77	13,89	12,24
1 Jahr	0,82	9,90	3,16
3 Jahre p.a.	-4,28	8,75	2,49
5 Jahre p.a.	4,96	10,84	8,10

Rendite kumul. (%) (17 Mai 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-12,30	28,63	7,66
5 Jahre	27,36	67,27	47,61
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

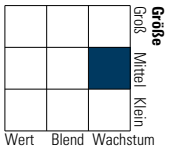
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

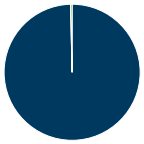
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™



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



Vermögensaufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	99,62
Anleihen	0,00
Cash	0,38
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	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

Sektorengewichtung	% 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	% 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

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
Domizil	Irland
Fondswährung	EUR
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00BYZK4776
WKN	A2ANH2
Auflagedatum	8 Sep 2016
Kurs (17 Mai 2024)	7,02 EUR
KID - andere Kosten	0,40%
Transaktionskosten	0,08%
Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	1090,33 USD

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.