

iShares Developed Markets Property Yield UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Real Estate
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Immobilienaktien Global

Fondsbenchmark

FTSE EPRA Nareit Dev Dividend+
NR USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares FTSE EPRA/NAREIT Developed Markets Property Yield Fund ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend+ Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu börsennotierten Immobilienunternehmen und Real Estate Investment Trusts (REITs) aus entwickelten Ländern, weltweit ohne Griechenland, die eine für ein Jahr prognostizierte Dividende von 2 Prozent...

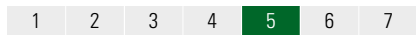
Risikokennzahlen

Alpha	0,92	Sharpe Ratio	-0,14
Beta	0,72	Volatilität	16,44
Information Ratio	0,31		
Tracking Error	10,48		

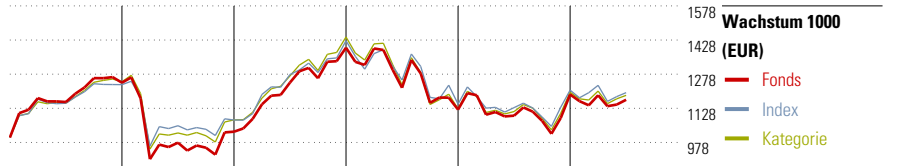
Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Real Est TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

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



Quelle: Fondsgesellschaft



Jahr	2019	2020	2021	2022	2023	06/24	Rendite (in %)
Fonds	24,10	-17,35	35,97	-19,50	5,92	-1,96	Fonds
Index	23,24	-12,60	32,33	-19,54	5,35	-0,91	Index
Kategorie	23,97	-13,70	34,02	-22,14	7,44	-1,12	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
Lfd. Jahr	1,14	2,11	1,65
3 Monate	4,17	3,95	4,20
6 Monate	2,27	2,74	2,97
1 Jahr	7,18	8,87	9,13
3 Jahre p.a.	-2,18	-2,08	-2,37
5 Jahre p.a.	0,13	0,75	0,68

Rendite kumul. (%)

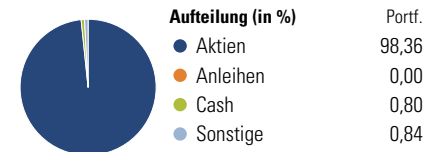
	Fonds	Idx	Kat.
(12 Jul 2024)			
3 Jahre	-6,40	-6,10	-6,94
5 Jahre	0,67	3,82	3,47
10 Jahre	62,98	63,58	55,10
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 11 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	% Akt
Sehr Groß	0,83
Groß	21,40
Mittelgroß	55,99
Klein	18,71
Micro	3,06

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Unternehmen	Sektor	Portf.
Prologis Inc	Immobilien	7,35
Welltower Inc	Immobilien	4,09
Digital Realty Trust Inc	Immobilien	3,37
Simon Property Group Inc	Immobilien	3,18
Realty Income Corp	Immobilien	3,13
Public Storage	Immobilien	3,10
Extra Space Storage Inc	Immobilien	2,20
VICI Properties Inc Ordinary...	Immobilien	2,02
AvalonBay Communities Inc	Immobilien	1,90
Equity Residential	Immobilien	1,69
Positionen Aktien Gesamt		317
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		32,04

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	100,00
Rohstoffe	-
Konsumgüter zyklisch	-
Finanzdienstleistungen	-
Immobilien	100,00
Sensibel	0,00
Telekommunikation	-
Energie	-
Industriewerte	-
Technologie	-
Defensiv	0,00
Konsumgüter nicht zyklisch	-
Gesundheitswesen	-
Versorger	-

Regionen

Region	% Akt
Amerika	67,11
USA	64,87
Kanada	2,24
Lateinamerika	0,00
Europa	13,49
Vereinigtes Königreich	4,02
Eurozone	6,22
Europa - ex Euro	2,88
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,36
Asien	19,41
Japan	9,22
Australasien	4,05
Asien - Industrieländer	6,13
Asien - Schwellenländer	0,00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,61%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (07 Jun 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B1FZS350	Fondsvolumen (Mio.)	1496,95 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0LGQL		
Email	leben.service@hdi.de				