

iShares Digital Security UCITS ETF USD Dist (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Branchen: Technologie

Fondsbenchmark

STOXX Global Digital Security NR
USD

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar ESG Risk Rating™



Anlageziel

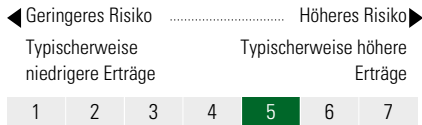
Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des STOXX Global Digital Security Index widerspiegelt. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den STOXX Global Digital Security Index, den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fonds...

Risikokennzahlen

Alpha	-1,14	Sharpe Ratio	0,27
Beta	0,50	Volatilität	18,82
Information Ratio	-0,24		
Tracking Error	18,72		

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl Tech TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI



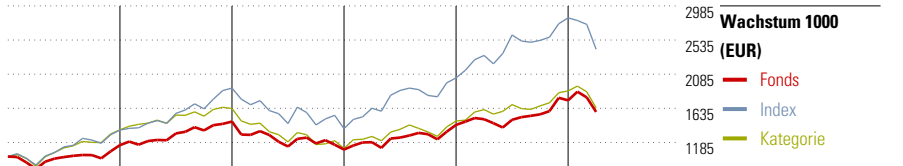
Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Fortinet Inc	IT	2,37
TIS Inc	IT	2,32
F5 Inc	IT	2,30
Trend Micro Inc	IT	2,24
Cloudflare Inc	IT	2,21
NEC Corp	IT	2,18
Genpact Ltd	IT	2,18
DocuSign Inc	IT	2,14
Check Point Software...	IT	2,03
CommVault Systems Inc	IT	1,99
Positionen Aktien Gesamt		106
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,96

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,40%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,02%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Erfolgsgebühr (10 Apr 2025)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BG0J4841	Fondsvolumen (Mio.)	1521,19 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2JNYG		
E-Mail	leben.service@hdi.de				



Jahr	2020	2021	2022	2023	2024	03/25	Rendite (in %)
Fonds	15,06	26,96	-25,25	29,78	22,83	-8,75	Fonds
Index	-	40,99	-28,11	48,93	38,81	-14,62	Index
Kategorie	36,03	22,57	-32,03	34,58	27,11	-11,98	Kategorie

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(24 Apr 2025)			
Lfd. Jahr	-12,87	-19,37	-17,96
3 Monate	-16,35	-20,10	-19,98
6 Monate	-5,72	-14,33	-12,11
1 Jahr	6,08	2,32	-1,34
3 Jahre p.a.	5,91	12,49	4,57
5 Jahre p.a.	10,90	18,23	11,66

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(24 Apr 2025)			
3 Jahre	18,81	42,34	14,35
5 Jahre	67,74	131,05	73,61
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

Portfolio 22 Apr 2025

Morningstar Aktien Style Box™

Stil	Größe	% Akt
Sehr Groß	Groß	3,52
Groß	Groß	27,63
Mittelgroß	Mittel	32,67
Klein	Klein	26,55
Micro	Klein	9,64

Anlagestil

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	3,09
Rohstoffe	0,00
Konsumgüter zyklisch	0,03
Finanzdienstleistungen	0,00
Immobilien	3,06
Sensibel	96,89
Telekommunikation	0,03
Energie	0,00
Industriewerte	10,81
Technologie	86,04
Defensiv	0,03
Konsumgüter nicht zyklisch	0,01
Gesundheitswesen	0,01
Versorger	0,00

Aufteilung (in %)



Regionen

Region	% Akt
Amerika	65,86
USA	65,14
Kanada	0,64
Lateinamerika	0,08
Europa	7,89
Vereinigtes Königreich	0,92
Eurozone	1,19
Europa - ex Euro	3,15
Europa -Schwellenländer	0,08
Mittlerer Osten / Afrika	2,54
Asien	26,25
Japan	15,39
Australasien	0,85
Asien - Industrieländer	3,68
Asien - Schwellenländer	6,33