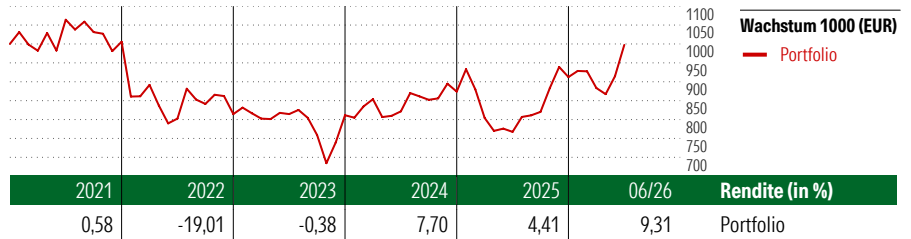


iShares Healthcare Innovation UCITS ETF USD (Acc)

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 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...



KID SRI

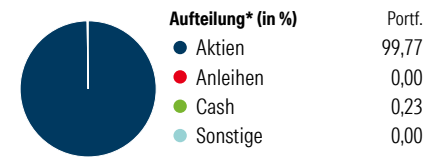


| Rollierende Renditen (%) | | Rendite kumul. (%) | |
|--------------------------|-------|--------------------|-------|
| (10 Jul 2026) | Fonds | (10 Jul 2026) | Fonds |
| Lfd. Jahr | 10,66 | 3 Jahre | 25,78 |
| 3 Monate | 13,85 | 5 Jahre | -4,84 |
| 6 Monate | 5,30 | 10 Jahre | - |
| 1 Jahr | 26,10 | Seit Auflage | - |
| 3 Jahre p.a. | 7,94 | | |
| 5 Jahre p.a. | -0,99 | | |

Portfolio 9 Jul 2026

| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt |
|-------------------------------|-------|
| Sehr Groß | 5,46 |
| Groß | 23,49 |
| Mittelgroß | 33,06 |
| Klein | 27,61 |
| Micro | 10,39 |

Anlagestil



*Die Prozentsätze ergeben sich durch Aufsummierung der Assetklassen aus den innenliegenden Zielfonds.

| Top 10 Positionen (in %) | Portf. |
|----------------------------------|--------|
| Moderna Inc | 2,12 |
| Roivant Sciences Ltd Ordinary... | 1,67 |
| Natera Inc | 1,67 |
| Guardant Health Inc | 1,67 |
| Illumina Inc | 1,60 |
| Genmab AS | 1,57 |
| Lonza Group Ltd | 1,54 |
| IQVIA Holdings Inc | 1,48 |
| AbbVie Inc | 1,47 |
| Johnson & Johnson | 1,44 |

| Sektorengewichtung | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 0,53 |
| Rohstoffe | 0,12 |
| Konsumgüter zyklisch | - |
| Finanzdienstleistungen | 0,21 |
| Immobilien | 0,20 |
| Sensibel | 1,51 |
| Telekommunikation | - |
| Energie | - |
| Industriewerte | 0,46 |
| Technologie | 1,05 |
| Defensiv | 97,97 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | - |
| Gesundheitswesen | 97,97 |
| Versorger | - |

Stammdaten

| | | | | | |
|--------------|---------------------------|--------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Gesellschaft | HDI | Währung | USD | KID - andere Kosten | 0,40% |
| | Charles-de-Gaulle-Platz 1 | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Transaktionskosten | 0,02% |
| | 50580 Köln | ISIN (intern) | | Erfolgsgebühr (09 Apr 2026) | 0,00% |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | Aufgagedatum | 8 Sep 2016 | Fondsvolumen (Mio.) | 1158,39 USD |
| Email | leben.service@hdi.de | Kurs (10 Jul 2026) | 9,70 USD | | |
| Internet | www.hdi.de | | | | |