

# iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

**Morningstar Index**

Morningstar Global Markets  
High Dividend Yield NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Aktien weltweit  
dividendenorientiert

**Fondsbenchmark**

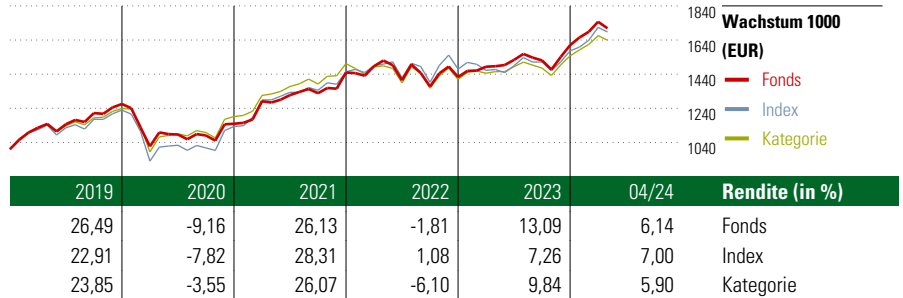
MSCI World HDY ESG Red Cr Tgt  
Sel NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★

**Morningstar Sustainability Rating™****Anlageziel**

Anlageziel dieses Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrendite als auch der Ertragsrendite eine Gesamtrendite zu bieten, die die Rendite des MSCI World High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index widerspiegelt.

**Risikokennzahlen**

|                   |      |              |       |
|-------------------|------|--------------|-------|
| Alpha             | 5,57 | Sharpe Ratio | 0,83  |
| Beta              | 0,58 | Volatilität  | 10,95 |
| Information Ratio | 0,56 |              |       |
| Tracking Error    | 9,14 |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar Gbl High Div Yld NR USD (wenn zutreffend)

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| Lfd. Jahr    | 10,06 | 9,63  | 8,55  |
| 3 Monate     | 5,35  | 6,53  | 5,30  |
| 6 Monate     | 16,99 | 15,51 | 13,70 |
| 1 Jahr       | 18,93 | 17,97 | 14,76 |
| 3 Jahre p.a. | 10,68 | 9,66  | 8,57  |
| 5 Jahre p.a. | 9,23  | 9,38  | 9,21  |

**Rendite kumul. (%)**

(16 Mai 2024)

|              | Fonds | Idx   | Kat.  |
|--------------|-------|-------|-------|
| 3 Jahre      | 35,59 | 31,87 | 27,96 |
| 5 Jahre      | 55,48 | 56,57 | 55,33 |
| 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 14 Mai 2024****Morningstar Aktien Style Box™**

|        | Sehr Groß | Groß  | Mittelgroß | Klein | Micro |
|--------|-----------|-------|------------|-------|-------|
| Große  | 39,33     | 44,55 | 15,84      | 0,28  | 0,00  |
| Mittel |           |       |            |       |       |
| Klein  |           |       |            |       |       |
| Micro  |           |       |            |       |       |

Wert Blend Wachstum  
Anlagestil

**Aufteilung (in %)**

|          | Portf. |
|----------|--------|
| Aktien   | 99,41  |
| Anleihen | 0,00   |
| Cash     | 0,58   |
| Sonstige | 0,01   |

**Top 10 Positionen (in %)**

|                       | Sektor | Portf. |
|-----------------------|--------|--------|
| Microsoft Corp        | 3,75   |        |
| Qualcomm Inc          | 2,92   |        |
| Apple Inc             | 2,84   |        |
| Applied Materials Inc | 2,72   |        |
| SAP SE                | 2,50   |        |

|                               |      |  |
|-------------------------------|------|--|
| Texas Instruments Inc         | 2,45 |  |
| Amgen Inc                     | 2,34 |  |
| Novartis AG Registered Shares | 2,25 |  |
| Verizon Communications Inc    | 2,22 |  |
| AbbVie Inc                    | 2,19 |  |

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 180   |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 26,20 |

**Sektorengewichtung**

|                            | % Akt        |
|----------------------------|--------------|
| <b>Zyklisch</b>            | <b>21,54</b> |
| Rohstoffe                  | 2,29         |
| Konsumgüter zyklisch       | 6,40         |
| Finanzdienstleistungen     | 12,40        |
| Immobilien                 | 0,45         |
| <b>Sensibel</b>            | <b>51,51</b> |
| Telekommunikation          | 4,61         |
| Energie                    | 3,07         |
| Industriewerte             | 13,97        |
| Technologie                | 29,86        |
| <b>Defensiv</b>            | <b>26,94</b> |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 8,10         |
| Gesundheitswesen           | 15,89        |
| Versorger                  | 2,95         |

**Regionen**

|                          | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>54,68</b> |
| USA                      | 51,04        |
| Kanada                   | 3,64         |
| Lateinamerika            | 0,00         |
| <b>Europa</b>            | <b>34,45</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 5,51         |
| Eurozone                 | 18,76        |
| Europa - ex Euro         | 10,00        |
| Europa - Schwellenländer | 0,00         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,18         |
| <b>Asien</b>             | <b>10,87</b> |
| Japan                    | 7,87         |
| Australasien             | 1,73         |
| Asien - Industrieländer  | 1,28         |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00         |

**Stammdaten**

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset...         |
| Adresse           | 1st Floor, D04 YW83 Dublin |
| Internet          | www.blackrock.com          |
| Versicherung      | HDI                        |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963         |
| Email             | leben.service@hdi.de       |

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Domizil           | Irland       |
| Fondswährung      | EUR          |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| ISIN              | IE00BYH5Q67  |
| WKN               | A2DRG5       |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| KID - andere Kosten         | 0,38%      |
| Transaktionskosten          | 0,04%      |
| Erfolgsgebühr (18 Apr 2024) | 0,00%      |
| Fondsvolumen (Mio.)         | 833,45 USD |