iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

Aktienfonds/Global/Immobilienaktien

Stand: 24.04.2024

Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, den Anlegern unter Berücksichtigung sowohl der Kapitalrenditen als auch der Ertragsrenditen eine Gesamtrendite zu bieten, welche die Rendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Dividend + Index widerspiegelt.

Fonds-Fakten

Fondskategorie:

Aktienfonds/ Global/ Immobilienaktien

WKN: ISIN:

A0LEW8 IE00B1FZS350 20. Oktober 2006

Auflagedatum: Fondsvolumen:

1,39 Mrd. EUR (29.02.2024)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

BlackRock Asset Management Ireland Li-

mited

Fondsmanager/ Anlageberater: Vertrieb:

Irland

USD

Sitzland: Fondswährung: Rücknahmepreis: Ertragsverwendung: Geschäftsjahr:

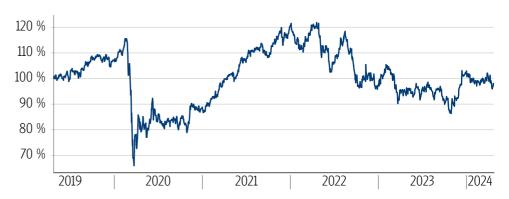
20,17 EUR Ausschüttend 01. November -

31. Oktober

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

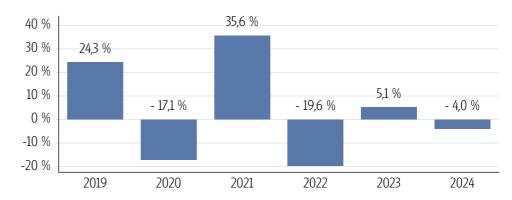
Indexierte Wertentwicklung (24.04.2024)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (24.04.2024)

1 Monat 3 Mo	nate 6 Monat	te Ifd. Jahr
-2,46 % -0,9	1 % 11,47 %	-4,02 %
3 Jahre p.a. 5 Jahr	e p.a. 10 Jahre p	o.a. Seit Auflage p.a
	-	
-1,16 % -0,4	5,03 %	3,43 %
3 Jahre 5 Ja	hre 10 Jahre	e Seit Auflage
3 Jaille 3 Ja	ine 10 jaine	e Seit Auflage
-3,44 % -2,28	8 % 63,44 %	80,63 %

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (24.04.2024)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (24.04.2024)

24.04.19-	24.04.20-	24.04.21-	24.04.22-	24.04.23-
24.04.20	24.04.21	24.04.22	24.04.23	24.04.24
-20,15 %	26,74 %	18,22 %	-20,94 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

iShares Dev.Mar.Prop.Yield UCITS ETF

Aktienfonds/Global/Immobilienaktien

Stand: 24.04.2024

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr +15,20 % 3 Jahre +16,24 % 5 Jahre +20,52 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,02 3 Jahre -0,15 5 Jahre -0,05

Maximaler Verlust

1 Jahr -12,4 % 3 Jahre -29,1 % 5 Jahre -42,9 %

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 3 5 Jahre 3

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Ein Ausgabeauf-

schlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

Max. Verwaltungs-

vergütung p.a.: 0,59 %

Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: -Max. Depotbankvergütung p.a.: -

Laufende Kosten: 0,61 % (18.04.2024)

Erfolgsabhängige

Vergütung: 0,00

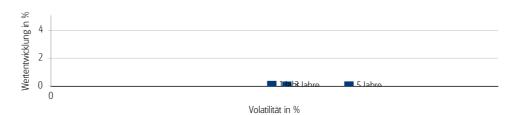
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 18.04.2024

Risiko - Rendite - Diagramm (24.04.2024)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (29.02.2024)

Immobilien		99,44 %
Kasse	1	0,56 %

Top 5 Branchenverteilung (29.02.2024)

Weitere Anteile	28,32 %
Einzelhandelsimmobilien	17,79 %
Wohnimmobilien	14,19 %
Immobilienholding und -entwicklung	13,21 %
Büroimmobilien	8,30 %

Top 5 Länderverteilung (29.02.2024)

USA		63,06 %
Japan		9,50 %
Vereinigtes Königreich	_	4,37 %
Hongkong	_	3,81 %

Top 5 Holdings (29.02.2024)

ProLogis Inc.	8,45 %
Welltower Inc	3,40 %
Simon Property Group	3,30 %
Public Storage	3,05 %

Rechtliche Hinweis

Digital Realty Trust Inc.

Australien

Datenquelle für Fondsinformationen: Scope Analysis GmbH und cleversoft GmbH. Die von der Scope Analysis GmbH und von der deversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Intermetseite der jeweiligen Fondsessellschaft.

3,74 %

3,05 %