ISHARES DEVELOPED MARKETS PROPERTY YIELD ETF

Aktienfonds

Datum: 15.04.2024

Anteilspreis: 21,52 USD

SCOPE FONDSRATING

Sehr gut — Schwach

A	B	C	D	E

SCOPE ESG-RATING

Schlechtester Wert — Bester Wert

0	1	2	3	4	5

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.

STAMMDATEN

ISIN	IE00B1FZS350
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Website	www.ishares.com/de/
Auflagedatum	20.10.2006
Fondsvermögen	1,50 Mrd. USD
Fondsmanager	-
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Anlagethema	Immobilien
Fondsanlagestil	-
ESG-Einstufung	non ESG
Laufende Kosten*	0,610 %
Transaktionskosten	0,020 %
Performance Fee	Nein
Performance Fee p.a.	-
Max. Rückvergütung	-

* 28.12.2023

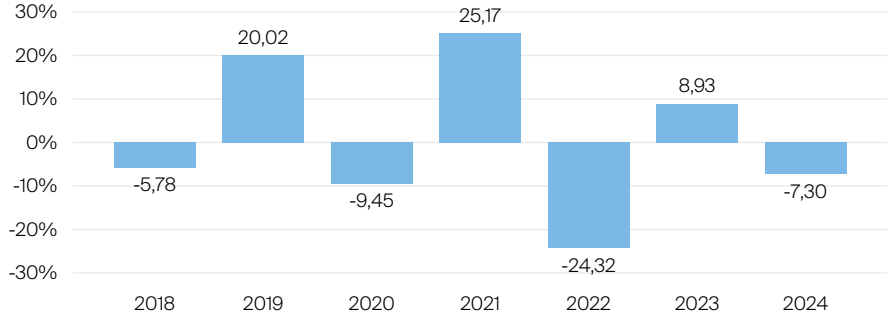
RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)

Geringere Rendite, Geringeres Risiko — Höhere Rendite, Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7

PERFORMANCE IN %

JÄHRLICHE PERFORMANCE IN %

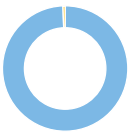


Fonds: iShares Developed Markets Property Yield ETF

PERFORMANCE UND KENNZAHLEN VOM 15.04.2024

	Rendite in % p.a.	Perf. in %	Volatilität in %	Max. Drawdown in %	Max. Drawdown in Monaten	Sharpe Ratio
lfd. Jahr	-	-7,30 %	14,25 %	-7,52 %	2	-1,81
3 Monate	-	-6,17 %	14,53 %	-6,30 %	2	-1,78
6 Monate	-	7,99 %	17,50 %	-8,21 %	2	0,70
1 Jahr	1,10 %	1,10 %	16,03 %	-16,29 %	3	-0,15
3 Jahre	-4,71 %	-13,49 %	16,27 %	-33,41 %	3	-0,35
5 Jahre	-1,82 %	-8,78 %	20,37 %	-43,13 %	3	-0,12
10 Jahre	2,31 %	25,70 %	16,33 %	-43,13 %	5	0,13
seit Auflage	2,38 %	50,84 %	14,25 %	-70,07 %	5	0,08

VERMÖGENSAUFTEILUNG

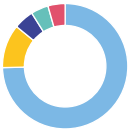


- Immobilien 99,44 %
- Kasse 0,56 %

TOP SEKTOREN

Einzelhandelsimmobilien	17,79 %
Wohnimmobilien	14,19 %
Immobilienholding und -entwick...	13,21 %
Büroimmobilien	8,30 %
Spezialimmobilien	6,86 %

TOP REGIONEN



- USA 63,06 %
- Japan 9,50 %
- Vereinigtes Königreich 4,37 %
- Hongkong 3,81 %
- Australien 3,74 %

TOP POSITIONEN

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

Lebenversicherung von 1871 a. G. München · Maximiliansplatz 5 · 80333 München
Tel.: 089 55167-1871 · Fax: 089 55167-1212 · info@lv1871.de · www.lv1871.de

Keine der hier aufgeführten Informationen ersetzen eine professionelle Anlageberatung und stellen auch keine Produktempfehlung dar. Es handelt sich lediglich um Produktinformationen, die im besten Wissen und Gewissen durch die Lebensversicherung von 1871 a. G. München zusammengestellt wurden. Die Umsetzung der Factsheets erfolgt durch die cleversoft GmbH. Der aufgeführte Fonds bzw. die Anlagelösung kann im Rahmen eines Versicherungsproduktes ausgewählt werden. Die Wertentwicklung wurde auf Basis der BVI-Methode ermittelt. Informationen zu Wertentwicklungen werden immer nach Abzug sämtlicher Kosten auf Fondsebene dargestellt. Wertentwicklungen, die in der Vergangenheit erzielt worden sind, sind keine Garantie für zukünftige Erträge. Diese Informationen werden regelmäßig auf ihre Richtigkeit sowie auf die Einhaltung gesetzlicher Informationspflichten überprüft und aktualisiert.