iShares STOXX Europe Select Dividend 30

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	DE0002635299
Enthaltene Positionen	ca. 30
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	Deutschland
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	03.05.2005
Fondsvermögen	352,94 Mio.
Laufende Kosten	0,31 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(C)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	6,16 %
Rendite 6 Monate	13,23 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	3,79 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,21 %
Rendite lfd. Jahr	3,04 %
Wertentwicklung 2023	11,02 %
Wertentwicklung 2022	-10,25 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	15,24 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0.15
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,92 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	**5**	6	7

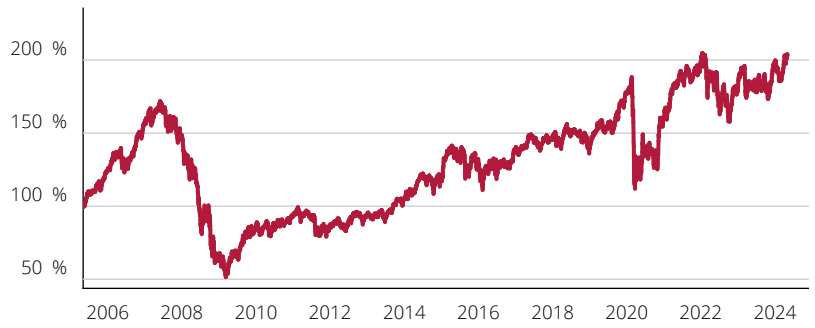
Top Positionen

ABN Amro Bank	4,82 %
Ing Groep NV	4,46 %
Legal&General Group	4,44 %
HSBC Holding Plc	4,33 %
Rubis	4,04 %
Natwest	3,97 %
Orlen Capital	3,95 %
BNP Paribas SA	3,70 %
Aker BP	3,68 %
NN Group	3,67 %
Summe Top-Positionen	41,06 %

Anlageschwerpunkt

Der iShares STOXX Europe Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des STOXX® Europe Select Dividend 30 (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 30 nach Dividendenrendite führenden Aktien aus dem STOXX® Europe 600 Index, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält Unternehmen, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in vier von fünf Kalenderjahren Dividenden gezahlt haben, in den letzten fünf Jahren kein negatives Dividendenwachstum verzeichnet haben, deren Ausschüttungsquote maximal 60 % beträgt und die die Kriterien für Handelsvolumina erfüllen. Der Index wird nach der Nettodividendenrendite gewichtet, wobei dienObergrenze für einzelne Unternehmen bei 15 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, und die Auswahl der Titel unterliegt Indexregeln, gemäß denen bereits vor seiner Neugewichtung im Index enthaltene Bestandteile bevorzugt werden. Darüber hinaus wird der Index vierteljährlichen und laufenden Überprüfungen unterzogen, die die Entfernung eines Unternehmens nach dem Ermessen des Indexanbieters ermöglichen, wenn es nicht mehr den ursprünglic...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

- Aktien 98,57 %
- Kasse 1,43 %

Regionen

Vereinigtes Königrei...	23,45 %
Niederlande	16,19 %
Deutschland	14,52 %
Frankreich	13,42 %
Italien	5,40 %
Dänemark	4,98 %
Schweiz	4,11 %
Polen	3,95 %
Norwegen	3,68 %
Belgien	3,40 %

Sektorengewichtung

Finanzwesen	52,54 %
zyklische Konsumgüte...	12,56 %
Versorger	9,12 %
Materialien	9,05 %
Energie	7,63 %
Kommunikation	5,65 %
Industrie	2,02 %
Weitere Anteile	1,43 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.