

# iShares North Am.Eq.Ind.F.(LU) D2 EUR (LUI811363917)

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LUI811363917

Rücknahmepreis: 244,19 EUR

Stand: 26.09.2024

|  |                  |
|--|------------------|
| Auflagedatum   | 02.05.18         |
| Ausgabeaufschlag   | 5,00%            |
| Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a> |                  |
| Fondsvolumen   | 443.43 Mio.      |
| Ertragstyp   | thesaurierend    |
| Letzte Ausschüttung  | keine            |
| Anlageregion   | Nordamerika      |
| Fondstyp   | Branchenmix      |
| Fondsmanager   | Dharma Laloobhai |
| <b>Kapitalanlagegesellschaft</b>                                     |                  |
| BlackRock (LU)   |                  |
| 35a Avenue JF Kennedy  |                  |
| 1855 Luxemburg   |                  |
| Luxemburg  |                  |
| <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a>    |                  |



| <b>Wertentwicklung*</b> |               | <b>1J</b> | <b>3J p.a.</b> | <b>5J p.a.</b> |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance             | vor AGA       | +27,87%   | +10,76%        | +14,51%        |
| Performance             | nach max. AGA | +21,78%   | +8,98%         | +13,40%        |
| <b>Kennzahlen*</b>      |               | <b>1J</b> | <b>3J</b>      | <b>5J</b>      |
| Sharpe Ratio            |               | 2,01      | 0,47           | 0,62           |
| Volatilität             |               | +12,23%   | +15,96%        | +17,92%        |

\* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

## Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI North America Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

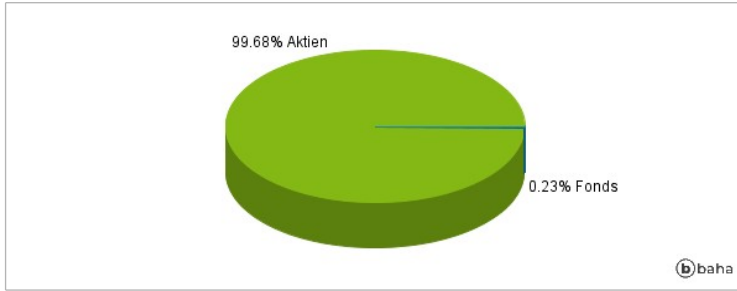
Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in den USA und Kanada ausgegeben werden, und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. FreefloatBasis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann unter bestimmten Umständen auch derivative Finanzinstrumente einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

## Kommentar:

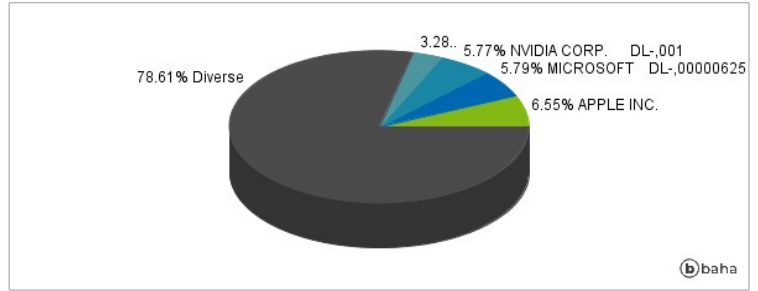
## Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der iShares North Am.Eq.Ind.F.(LU) D2 EUR strebt als Anlageziel die Nachbildung des MSCI North America Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iShares North Am.Eq.Ind.F.(LU) D2 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares North Am.Eq.Ind.F.(LU) D2 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, einem G20-Mitgliedstaat, Hongkong und Singapur oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert sind.

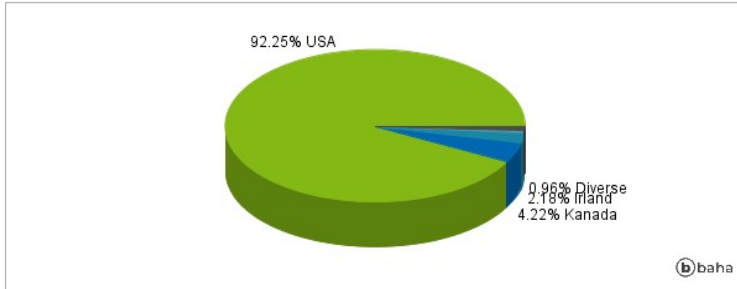
### Anlagearten



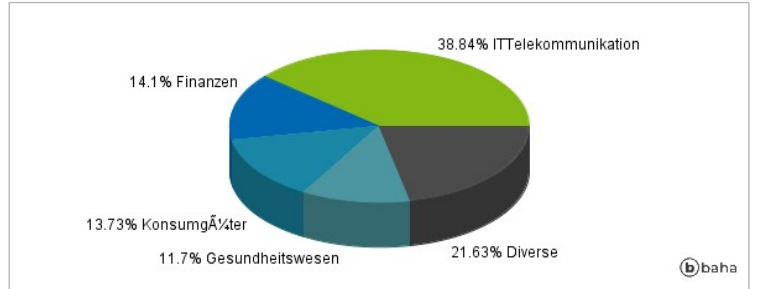
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 29.09.2024 01:01