

ETF-Fonds

iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

27. März 2024

Strategie

Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 nach Dividendenrendite führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, die bestimmte Kriterien erfüllen. Die derzeit im Index enthaltenen Länder sind Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Der Index enthält alle Unternehmen in den relevanten Dow Jones Global Indices® ("DJGI")-Länderindizes, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den vorangegangenen drei Jahren Dividenden mit einem jeweils gleich hohen oder höheren Stückdividendenwachstum gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote der vergangenen fünf Jahre durchschnittlich unter dem 1,5-Fachen der Ausschüttungsquote des entsprechenden DJGI-Länderindex auf fünf Jahre lag oder weniger als 85 % betrug - je nachdem, welcher Wert niedriger ist -, und die die Kriterien für das Bewertungsvolumen erfüllen. Bei jeder Neugewichtung müssen auch bestehende Bestandteile des Index die Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der angegebenen jährlichen Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, daneben erfolgen vierteljährlich außerordentliche Überprüfungen.

Basisdaten

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fonds-Nr. / ISIN  | 272 / DE000A0H0744                        |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG |
| Depotbank         | State Street Bank International GmbH      |
| Fondswährung      | EUR                                       |
| Auflagedatum      | 27.03.2006                                |
| Ertragsverwendung | ausschüttend                              |

Aktuelle Daten

|                |                              |
|----------------|------------------------------|
| Fondsvolumen   | 313,07 Mio. EUR (31.01.2024) |
| Rücknahmepreis | 24,14 EUR (27.03.2024)       |

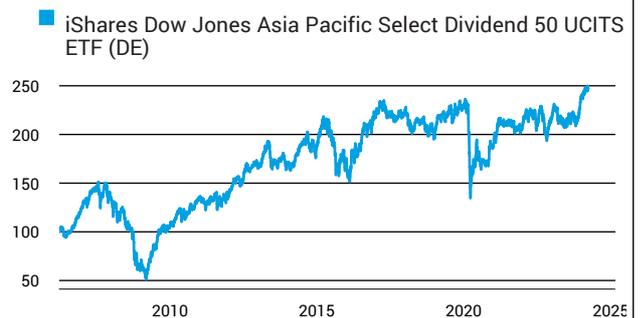
Kosten

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Laufende Kosten | 0,31 % (15.03.2024) |
| Rückvergütung   | 0,00 %              |

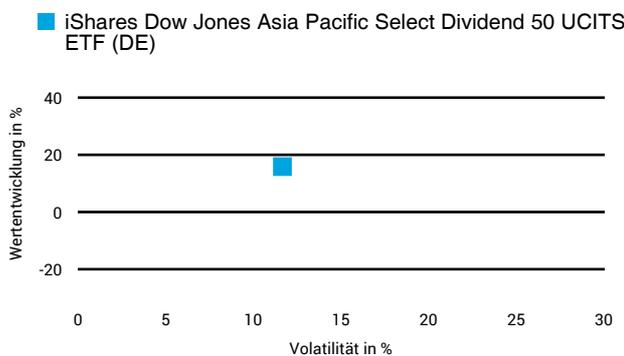
Risikoklasse nach KID (15.03.2024)



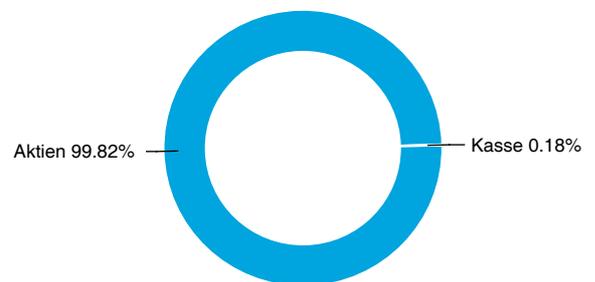
Wertentwicklung (indexiert)



1 Jahres Risiko Rendite Diagramm



Vermögensaufteilung



Performance (27.03.2024)

|       | 1 Jahr   | 3 Jahre  | 5 Jahre  | 10 Jahre |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| Fonds | +15,92 % | +15,28 % | +15,42 % | +42,96 % |

Performance p.a. (27.03.2024)

Diese Darstellung dient ausschließlich als Produktinformation und sollte nicht als Anlageberatung oder Empfehlung dar. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Entwicklung zu. Diese sind nicht vergleichbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Veröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

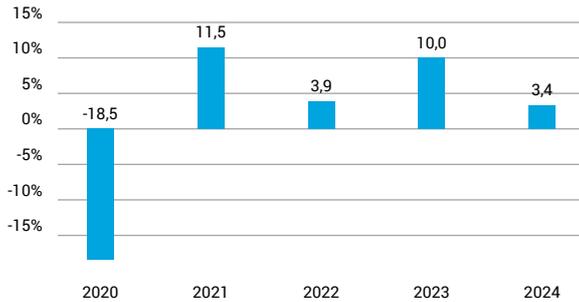
ETF-Fonds

## iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

27. März 2024

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

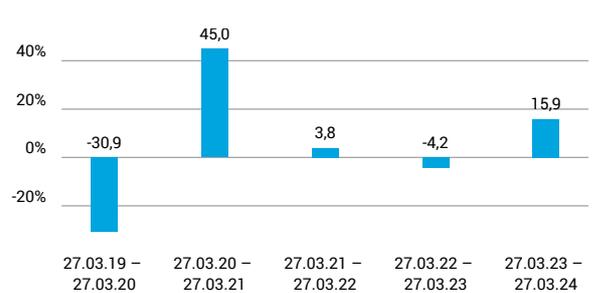


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 27.03.2024

### Rollierende Wertentwicklung

■ iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 27.03.2024

### Kennzahlen

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | <b>0,99</b>  |
| 1-Monats-Tief in %    | <b>-4,22</b> |

### Volatilität

| 1 Jahr         | 5 Jahre        | 10 Jahre       | Seit Auflage   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>11,67 %</b> | <b>16,46 %</b> | <b>15,59 %</b> | <b>17,92 %</b> |

### Die 5 größten Länder (31.01.2024)

|            |                |
|------------|----------------|
| Australien | <b>40,55 %</b> |
| Japan      | <b>30,12 %</b> |
| Hongkong   | <b>21,71 %</b> |
| Singapur   | <b>5,55 %</b>  |
| Neuseeland | <b>1,88 %</b>  |

### Die 5 größten Branchen (31.01.2024)

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Industrie             | <b>23,26 %</b> |
| Finanzwesen           | <b>19,16 %</b> |
| zyklische Konsumgüter | <b>14,12 %</b> |
| Materialien           | <b>13,37 %</b> |
| Immobilien            | <b>9,62 %</b>  |

### Die 5 größten Engagements (31.01.2024)

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Mitsui Osk Lines             | <b>6,02 %</b> |
| Nippon Yusen                 | <b>5,32 %</b> |
| MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD | <b>3,90 %</b> |
| VTech Holdings               | <b>3,39 %</b> |
| Fortescue Metals Group, Ltd. | <b>3,39 %</b> |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

**Stand: 21.03.2024**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE)

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| ISIN / WKN                            | DE000A0H0744 / A0H074   |
| Emittent / Hersteller                 | BlackRock Asset Management Deutschland AG   |
| Benchmark                             | -   |
| EU-Offenlegungskategorisierung*       | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung**                | Nein  |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar   |
| SFDR regelmäßige Informationen***     | nicht verfügbar   |
| SFDR Website Informationen***         | nicht verfügbar   |
| ESG-Fokus                             | -   |
| Aktualisierung durch Hersteller       | 13.12.2023  |

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# ESG Information

Stand: 21.03.2024

## Anlagestrategie

---

Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 UCITS ETF (DE) (der „Fonds“) ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der eine möglichst genaue Abbildung der Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 50SM (Preisindex) anstrebt. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung von 50 nach Dividendenrendite führenden Aktien im asiatisch-pazifischen Raum, die bestimmte Kriterien erfüllen. Die derzeit im Index enthaltenen Länder sind Australien, Hongkong, Japan, Neuseeland und Singapur, können sich jedoch im Laufe der Zeit ändern. Der Index enthält alle Unternehmen in den relevanten Dow Jones Global Indices® („DJGI“)-Länderindizes, die zum Zeitpunkt der Aufnahme in den vorangegangenen drei Jahren Dividenden mit einem jeweils gleich hohen oder höheren Stückdividendenwachstum gezahlt haben, deren Ausschüttungsquote der vergangenen fünf Jahre durchschnittlich unter dem 1,5-Fachen der Ausschüttungsquote des entsprechenden DJGI-Länderindex auf fünf Jahre lag oder weniger als 85 % betrug – je nachdem, welcher Wert niedriger ist –, und die die Kriterien für das Bewertungsvolumen erfüllen. Bei jeder Neugewichtung müssen auch bestehende Bestandteile des Index die Kriterien für das Handelsvolumen erfüllen. Der Index wird nach der angegebenen jährlichen Dividendenrendite gewichtet, wobei die Obergrenze für einzelne Unternehmen bei 10 % liegt. Der Index wird jährlich neu gewichtet, daneben erfolgen vierteljährlich außerordentliche Überprüfungen. Der Fonds legt hauptsächlich in Aktien an, um das Anlageziel zu erreichen. Der Anteil der Vermögenswerte im Fonds, der der Gewichtung des zugrunde liegenden Index entspricht (Duplizierungsprozentsatz), beträgt mindestens 95 % des Fondsvermögens. Es ist nicht die Absicht der Anlageverwaltungsgesellschaft, den Fonds zu hebeln. Der Fonds kann jedoch von Zeit zu Zeit einen minimalen Leverage-Effekt erzielen, z. B. beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten (FD) zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung. Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert der Anlage beeinflussen können. Das Verhältnis zwischen der Rendite der Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie die Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“ behandelt. Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Bank International GmbH. Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in Deutsch, Englisch und mehreren weiteren Sprachen verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie per E-Mail unter [info@iShares.de](mailto:info@iShares.de) oder unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) bzw. telefonisch unter +49 (0) 89 42729 5858. Die Anteile im Fonds sind ausschüttende Anteile. Erträge aus den Anlagen des Fonds werden also mindestens einmal pro Jahr als Dividende ausgeschüttet. Die Fondsanteile lauten auf Euro.

## Rechtliche Informationen

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.