

# iShares Nikkei 225® UCITS ETF (DE)

**ISIN**  
DE000A0H08D2

**Fondsbenchmark**  
Nikkei 225 Average PR JPY

**Morningstar Rating™**  
★★★

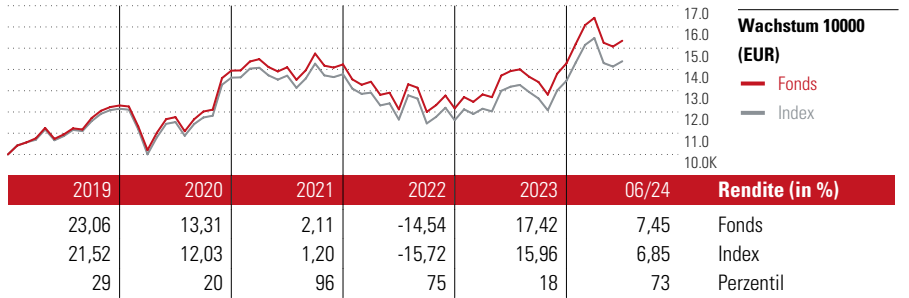
**Morningstar Sustainability Rating™**

## Stammdaten

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Auflegedatum        | 5 Jul 2006    |
| Fondsmanager        | Matthew Bloom |
| Verantwortlich seit | 5 Jul 2006    |
| NAV (22 Jul 2024)   | 3.913,49 JPY  |
| Fondsvolumen (Mio.) | 27671,15 JPY  |
| Währung             | JPY           |
| UCITS               | Ja            |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend  |
| ISIN                | DE000A0H08D2  |
| KID - andere Kosten | 0,51%         |
| Transaktionskosten  | 0,01%         |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%         |
| KID Datum           | 25 Jun 2024   |
| SFDR Kategorie      | Artikel 6     |

## Anlageziel

Der iShares Nikkei 225® (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Nikkei 225® Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 225 meist gehandelten Aktien aus dem ersten Handelssegment der Börse Tokio. Der Index ist entsprechend der Kursen gewichtet und ausschließlich als Preisindex erhältlich.



## Kontakt

|                   |   |
|-------------------|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF |
| Adresse           | Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München              |
| Internet          | www.iShares.de                                  |
| E-Mail            | info@iShares.de                                 |
| Telefon           | +49 89 427295858                                |

## Rendite kumul. (%)

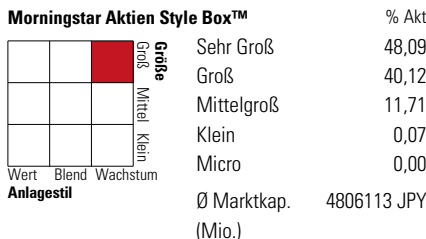
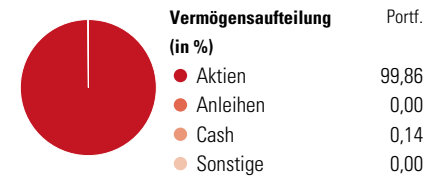
|               | Fonds  | Idx    |
|---------------|--------|--------|
| (22 Jul 2024) |        |        |
| 3 Jahre       | 13,35  | 9,32   |
| 5 Jahre       | 38,83  | 31,04  |
| 10 Jahre      | 131,44 | 106,59 |
| Seit Auflage  | 168,02 | -      |

## Risikokennzahlen

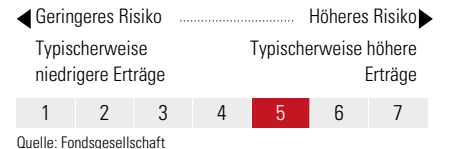
|                   |      |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|-------|
| Alpha             | 1,29 | Sharpe Ratio    | 0,16  |
| Beta              | 0,99 | Std. Abweichung | 15,57 |
| Information Ratio | 1,79 |                 |       |
| Tracking Error    | 0,76 |                 |       |

Berechnungsgrundlage Nikkei 225 Average PR JPY (wenn zutreffend)

## Portfolio 18 Jul 2024



## KID SRI



## Top 10 Positionen (in %)

| Positionen (in %)                    | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|--------|--------|
| Fast Retailing Co Ltd                |        | 10,25  |
| Tokyo Electron Ltd                   |        | 7,43   |
| SoftBank Group Corp                  |        | 5,20   |
| Advantest Corp                       |        | 3,94   |
| Shin-Etsu Chemical Co Ltd            |        | 2,73   |
| TDK Corp                             |        | 2,61   |
| KDDI Corp                            |        | 2,24   |
| Recruit Holdings Co Ltd              |        | 2,23   |
| Daikin Industries Ltd                |        | 1,84   |
| Fanuc Corp                           |        | 1,82   |
| Positionen Aktien Gesamt             |        | 225    |
| Positionen Anleihen Gesamt           |        | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |        | 40,28  |

## Sektorengewichtung

| Sektorengewichtung         | % Akt |
|----------------------------|-------|
| <b>Zyklisch</b> 30,37      |       |
| Rohstoffe                  | 5,53  |
| Konsumgüter zyklisch       | 19,85 |
| Finanzdienstleistungen     | 3,44  |
| Immobilien                 | 1,56  |
| <b>Sensibel</b> 55,22      |       |
| Telekommunikation          | 12,65 |
| Energie                    | 0,32  |
| Industriewerte             | 18,64 |
| Technologie                | 23,61 |
| <b>Defensiv</b> 14,41      |       |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 4,52  |
| Gesundheitswesen           | 9,73  |
| Versorger                  | 0,16  |

## Regionen

| Regionen                 | % Akt  |
|--------------------------|--------|
| <b>Amerika</b> 0,00      |        |
| USA                      | 0,00   |
| Kanada                   | 0,00   |
| Lateinamerika            | 0,00   |
| <b>Europa</b> 0,00       |        |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00   |
| Eurozone                 | 0,00   |
| Europa - ex Euro         | 0,00   |
| Europa - Schwellenländer | 0,00   |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00   |
| <b>Asien</b> 100,00      |        |
| Japan                    | 100,00 |
| Australasien             | 0,00   |
| Asien - Industrieländer  | 0,00   |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00   |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeaufschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.