

iShares MSCI China UCITS ETF

Investeringsprofil

Der investeres i en portefølje af aktier bestående af store og mellemstore selskaber beliggende i eller med primæraktiviteter i Kina. Der benyttes en indeksnær investeringsstrategi til at opnå et afkast svarende til fondens benchmark, MSCI China Index. Fonden kan investere i aktier, som ikke indgår i benchmarket, hvis disse har lignende risiko- og afkastprofil. Fonden er ikke ESG-screenet og eger sig til informerede og erfarte pensionskunder, som har indsigt i og erfaring med værdipapirhandel, og som ønsker et opsparsungsprodukt med eksponering til kinesiske aktier med højere risiko, hvorfor der kan accepteres tab på investeringen. Pensionskunder bør have en tidshorisont på min. 3 år, og fonden bør indgå i en diversificeret portefølje af øvrige investeringer. Fondens indeholder valutarisiko, da den er eksponeret over for værdipapirer i udenlandsk valuta.

Afkast ved en opspartning på 100 DKK



Afdelingens risiko

	1 år	3 år	5 år
Sharpe	1,29	0,61	-0,11
Std. Afv.	26,25%	24,94%	25,70%

Største beholdninger (30-01-2026)

	%
Tencent Holdings	16,78
HK	12,56
China Construction Bank Corporation	3,29
Xiaomi Corp Class B	2,64
PINDUODUO ADR	2,42
Ping An Insurance (Group) Company of China Ltd	2,11
MEITUAN DIANPING CLASS	2,09
Industrial and Commercial Bank of China Stock	1,83
BYD Co Ltd ADR	1,56
NetEase Inc	1,54

Stamdata

Opstart	08-07-2024
Valuta	EUR
Type	Investeringsforening
Indre værdi	140,64
Indre værdi dato	20-02-2026
Bæredygtighed	Artikel 6

Afkast	1 uge	1 md.	3 md.	6 md.
Afdeling	-0,44%	-4,01%	-4,29%	0,68%
Afkast	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afdeling	-0,94%	3,10%	16,86%	-26,41%
Omkostninger				%
Andre løbende omkostninger	0,51			
Resultatgebyrer	0,00			
Transaktionsomkostninger (Direkte + indirekte)	0,02			
Oprettelsesomkostninger	0,22			
Udtrædelsesomkostninger	0,22			
ÅOP	0,59			

Risikoindikator



Formuefordeling

