

iShares VII PLC - iShares Core FTSE 100 ETF GBP Acc (EUR)

Morningstar Index

Morningstar UK All Cap Target
Market Exposure NR GBP

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Großbritannien
Standardwerte Blend

Fondsbenchmark

FTSE 100 TR GBP

Morningstar Rating™

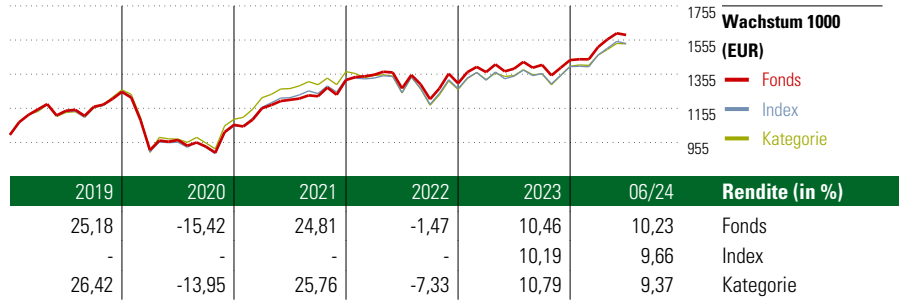
★★★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Der iShares FTSE 100 ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom FTSE 100 Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu den 100 größten Aktien aus dem Vereinigten Königreich nach vollständigem Marktwert. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|---|--------------|-------|
| Alpha | - | Sharpe Ratio | 0,68 |
| Beta | - | Volatilität | 12,38 |
| Information Ratio | - | | |
| Tracking Error | - | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar UK All Cap TME NR GBP (wenn zutreffend)

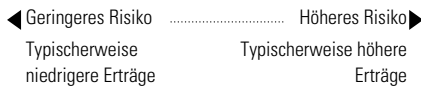
Rollierende Renditen (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jul 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 12,51 | 12,45 | 11,43 |
| 3 Monate | 6,16 | 6,61 | 6,08 |
| 6 Monate | 12,90 | 13,02 | 12,39 |
| 1 Jahr | 18,09 | 18,32 | 17,94 |
| 3 Jahre p.a. | 9,67 | 8,16 | 6,76 |
| 5 Jahre p.a. | 7,03 | 6,57 | 6,19 |

Rendite kumul. (%)

| | Fonds | Idx | Kat. |
|---------------|-------|-------|-------|
| (12 Jul 2024) | | | |
| 3 Jahre | 31,92 | 26,54 | 21,67 |
| 5 Jahre | 40,42 | 37,45 | 35,05 |
| 10 Jahre | 70,02 | 68,44 | 65,13 |
| Seit Auflage | - | - | - |

KID SRI

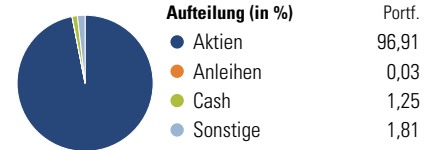


Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 11 Jul 2024

Morningstar Aktien Style Box™

| Wert | Blend | Wachstum | Anlagestil | % Akt |
|------------|-------|----------|------------|-------|
| Sehr Groß | | | Groß | 43,25 |
| Groß | | | Mittel | 41,08 |
| Mittelgroß | | | Klein | 15,63 |
| Klein | | | Micro | 0,03 |
| Micro | | | | 0,02 |



Top 10 Positionen (in %)

| Position | Sektor | Portf. |
|--------------------------------------|-------------|--------|
| AstraZeneca PLC | Pharma | 8,81 |
| Shell PLC | Energie | 8,75 |
| HSBC Holdings PLC | Bank | 6,13 |
| Unilever PLC | Konsumgüter | 5,28 |
| BP PLC | Energie | 3,71 |
| RELX PLC | Technologie | 3,22 |
| GSK PLC | Pharma | 2,93 |
| Glencore PLC | Rohstoffe | 2,83 |
| Diageo PLC | Konsumgüter | 2,75 |
| Rio Tinto PLC Registered Shares | Rohstoffe | 2,73 |
| Positionen Aktien Gesamt | | 97 |
| Positionen Anleihen Gesamt | | 0 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 47,12 |

Sektorengewichtung

| Sektor | % Akt |
|----------------------------|--------------|
| Zyklisch | 34,27 |
| Rohstoffe | 8,49 |
| Konsumgüter zyklisch | 6,40 |
| Finanzdienstleistungen | 18,16 |
| Immobilien | 1,23 |
| Sensibel | 31,10 |
| Telekommunikation | 3,27 |
| Energie | 13,14 |
| Industriewerte | 13,81 |
| Technologie | 0,87 |
| Defensiv | 34,63 |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 15,99 |
| Gesundheitswesen | 14,19 |
| Versorger | 4,46 |

Regionen

| Region | % Akt |
|--------------------------|--------------|
| Amerika | 0,49 |
| USA | 0,39 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,09 |
| Europa | 99,42 |
| Vereinigtes Königreich | 96,08 |
| Eurozone | 0,12 |
| Europa - ex Euro | 3,21 |
| Europa - Schwellenländer | 0,00 |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00 |
| Asien | 0,09 |
| Japan | 0,02 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,02 |
| Asien - Schwellenländer | 0,06 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,07% |
| Adresse | 1st Floor, D04 YW83 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,08% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Thesaurierend | Erfolgsgebühr (25 Jun 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI | ISIN | IE00B53HP851 | Fondsvolumen (Mio.) | 2235,23 GBP |
| Telefon | +49(0)221 144-3963 | WKN | A0YEDM | | |
| Email | leben.service@hdi.de | | | | |