

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	0,72
Beta	-	Volatilität	12,34
Information Ratio	-		
Tracking Error	-		

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

Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	12,25	11,27	10,27
3 Monate	11,02	11,89	9,71
6 Monate	18,56	16,57	16,71
1 Jahr	14,65	13,62	12,92
3 Jahre p.a.	10,30	8,67	7,50
5 Jahre p.a.	6,91	6,38	6,06

Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(16 Mai 2024)			
3 Jahre	34,19	28,34	24,24
5 Jahre	39,64	36,22	34,17
10 Jahre	70,16	68,17	65,23
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß			Groß	46,64
Groß			Mittel	35,93
Mittelgroß			Klein	17,39
Klein			Micro	0,02
Micro				0,02

Aufteilung (in %)



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Shell PLC	Öl & Gas	8,89
AstraZeneca PLC	Pharmazeutika	8,53
HSBC Holdings PLC	Banken	6,37
Unilever PLC	Konsumgüter	5,02
BP PLC	Öl & Gas	3,95
GSK PLC	Pharmazeutika	3,43
RELX PLC	Finanzdienstleistungen	3,08
Diageo PLC	Alkohol	2,96
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metalle	2,85
Glencore PLC	Metalle	2,82
Positionen Aktien Gesamt		98
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,91

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	35,86
Rohstoffe	8,35
Konsumgüter zyklisch	7,88
Finanzdienstleistungen	18,66
Immobilien	0,96
Sensibel	30,45
Telekommunikation	3,06
Energie	13,30
Industriewerte	13,29
Technologie	0,80
Defensiv	33,69
Konsumgüter nicht zyklisch	15,67
Gesundheitswesen	14,03
Versorger	4,00

Regionen

Region	% Akt
Amerika	0,45
USA	0,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,08
Europa	99,46
Vereinigtes Königreich	95,75
Eurozone	0,58
Europa - ex Euro	3,13
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,08
Japan	0,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,01
Asien - Schwellenländer	0,05

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,09%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (19 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00B53HP851	Fondsvolumen (Mio.)	2277,69 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDM		
Email	leben.service@hdi.de				