

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)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise Typischerweise höhere
niedrigere Erträge Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

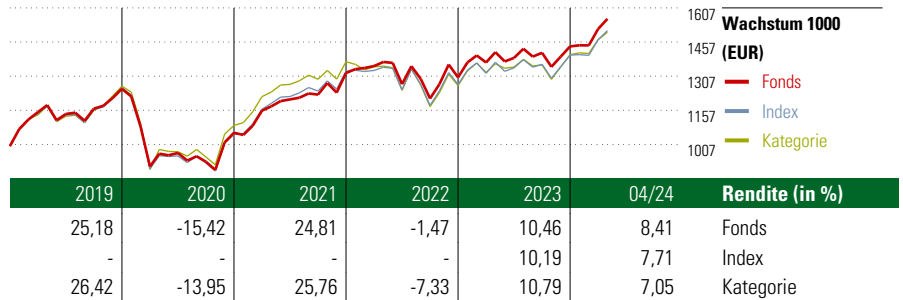
	Sektor	Portf.
Shell PLC		8,89
AstraZeneca PLC		8,53
HSBC Holdings PLC		6,37
Unilever PLC		5,02
BP PLC		3,95

GSK PLC		3,43
RELX PLC		3,08
Diageo PLC		2,96
Rio Tinto PLC Registered Shares		2,85
Glencore PLC		2,82

Positionen Aktien Gesamt	98
Positionen Anleihen Gesamt	0
% des Vermögens in Top 10 Positionen	47,91

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
Versicherung	HDI
Telefon	+49(0)221 144-3963
E-mail	leben.service@hdi.de

**Rollierende Renditen (%)**

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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. (%)

(16 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
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	-	-	-

Portfolio 14 Mai 2024**Morningstar Aktien Style Box™**

	% Akt
Sehr Groß	46,64
Groß	35,93
Mittelgroß	17,39
Klein	0,02
Micro	0,02

Wert Blend Wachstum
Anlagestil

Sektorengewichtung

	% 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

Aufteilung (in %)

	Portf.
Aktien	98,70
Anleihen	0,03
Cash	0,83
Sonstige	0,44

Regionen

	% 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