

# 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™

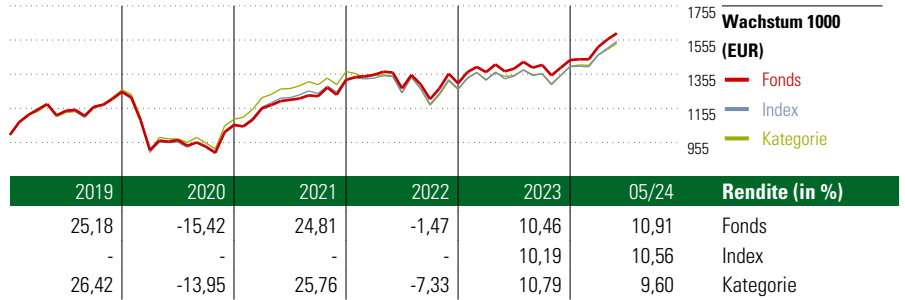
★★★★

## 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	12,35
Information Ratio	-	-
Tracking Error	-	-

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

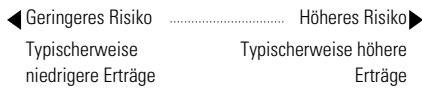
## Rollierende Renditen (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
Lfd. Jahr	10,35	9,88	8,68
3 Monate	7,77	7,61	6,04
6 Monate	10,80	10,66	9,03
1 Jahr	12,80	12,51	10,80
3 Jahre p.a.	8,98	7,55	5,93
5 Jahre p.a.	6,91	6,38	6,08

## Rendite kumul. (%)

	Fonds	Idx	Kat.
(14 Jun 2024)			
3 Jahre	29,44	24,42	18,86
5 Jahre	39,68	36,23	34,32
10 Jahre	65,05	62,92	58,86
Seit Auflage	-	-	-

## KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 12 Jun 2024

### Morningstar Aktien Style Box™

	Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	43,86			Groß	
Groß	39,85			Mittel	
Mittelgroß	16,25			Klein	
Klein	0,03			Micro	
Micro	0,01				

### Aufteilung (in %)



## Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
AstraZeneca PLC	Pharma	8,95
Shell PLC	Energie	8,67
HSBC Holdings PLC	Bank	6,33
Unilever PLC	Konsumgüter	5,30
BP PLC	Energie	3,77
RELX PLC	Technologie	3,29
GSK PLC	Pharma	3,14
Diageo PLC	Konsumgüter	2,80
Rio Tinto PLC Registered Shares	Metalle	2,78
Glencore PLC	Metalle	2,73
Positionen Aktien Gesamt		97
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,76

## Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>33,92</b>
Rohstoffe	8,16
Konsumgüter zyklisch	6,76
Finanzdienstleistungen	18,01
Immobilien	1,01
<b>Sensibel</b>	<b>31,48</b>
Telekommunikation	3,20
Energie	13,11
Industriewerte	14,41
Technologie	0,75
<b>Defensiv</b>	<b>34,60</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	16,03
Gesundheitswesen	14,48
Versorger	4,09

## Regionen

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>0,47</b>
USA	0,39
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,08
<b>Europa</b>	<b>99,43</b>
Vereinigtes Königreich	95,75
Eurozone	0,58
Europa - ex Euro	3,09
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>0,09</b>
Japan	0,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,02
Asien - Schwellenländer	0,06

## 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.)	2229,84 GBP
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A0YEDM		
Email	leben.service@hdi.de				