

# 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™

★★★★

### 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	0,87	Sharpe Ratio	1,05
Beta	0,94	Volatilität	10,30
Information Ratio	0,12	Max. Draw Down	-5,70
Tracking Error	3,38		

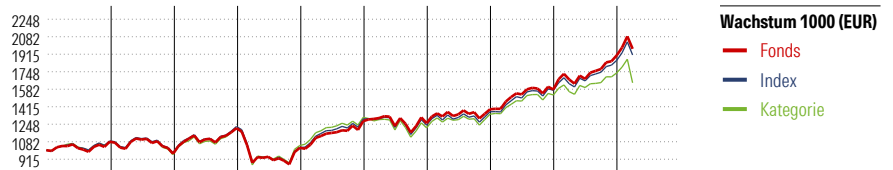
Berechnungsgrundlage Morningstar UK All Cap TME NR GBP (wenn zutreffend)

### KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft



	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	03/26	Rendite (in %)
Fonds	8,11	-10,61	25,18	-15,42	24,81	-1,47	10,46	13,57	20,63	3,27	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	10,19	15,10	18,08	2,74	Index
Kategorie	7,35	-10,81	26,42	-13,95	25,76	-7,33	10,79	13,71	14,28	0,48	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(1 Mai 2026)			(1 Mai 2026)		
Lfd. Jahr	6,67	6,51	3 Jahre	48,77	48,07
3 Monate	2,69	2,55	5 Jahre	78,90	70,56
6 Monate	10,58	10,04	10 Jahre	118,78	109,97
1 Jahr	24,30	23,36	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	14,16	13,98			
5 Jahre p.a.	12,34	11,27			

### Portfolio

#### Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Größe	% Akt
			Sehr Groß	56,24
			Groß	29,95
			Mittelgroß	13,55
			Klein	0,25
			Micro	0,01

#### Anlagestil

#### Sektorengewichtung

	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>39,12</b>
Rohstoffe	8,57
Konsumgüter zyklisch	4,81
Finanzdienstleistungen	24,84
Immobilien	0,90
<b>Sensibel</b>	<b>28,98</b>
Telekommunikation	2,65
Energie	11,90
Industriewerte	13,64
Technologie	0,80
<b>Defensiv</b>	<b>31,89</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	12,85
Gesundheitswesen	13,80
Versorger	5,24

Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	97,04
Anleihen	0,00
Cash	1,33
Sonstige	1,63

#### Top 10 Positionen (in %)

	Sektor	Portf.
HSBC Holdings PLC	🏦	9,22
AstraZeneca PLC	🇨🇷	8,28
Shell PLC	🔥	7,53
Rolls-Royce Holdings PLC	⚙️	3,76
Unilever PLC	🛒	3,65
BP PLC	🔥	3,64
British American Tobacco PLC	🛒	3,62
GSK PLC	🇨🇷	3,09
Rio Tinto PLC Ordinary Shares	🏠	3,01
National Grid PLC	💡	2,56
Positionen Aktien Gesamt		94
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		48,36

#### Regionen

	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>1,13</b>
USA	0,82
Kanada	0,03
Lateinamerika	0,29
<b>Europa</b>	<b>97,48</b>
Vereinigtes Königreich	94,45
Eurozone	0,23
Europa - ex Euro	2,79
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
<b>Asien</b>	<b>1,39</b>
Japan	0,05
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	1,29
Asien - Schwellenländer	0,06

### Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,07%
Adresse	3 Floor Glencar House, 20 Merrion Road, D04 T9F3 Dublin 4	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,04%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B53HP851	Fondsvolumen (Mio.)	3009,21 GBP
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0YEDM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	26 Jan 2010		
		Kurs (1 Mai 2026)	244,55 EUR		