

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

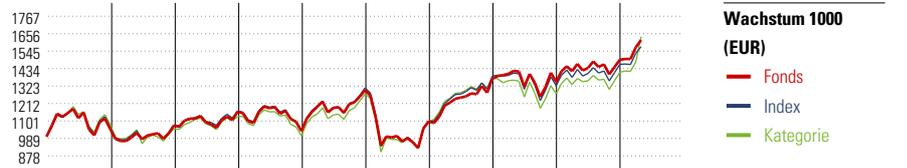
Alpha	- Sharpe Ratio	0,72
Beta	- Volatilität	12,34
Information Ratio	- Max. Draw Down	-11,72
Tracking Error	-	-

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

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	4,80	2,30	8,11	-10,61	25,18	-15,42	24,81	-1,47	10,46	8,41	Fonds
Index	-	-	-	-	-	-	-	-	10,19	7,71	Index
Kategorie	7,85	-2,34	7,35	-10,81	26,42	-13,95	25,76	-7,33	10,79	7,05	Kategorie

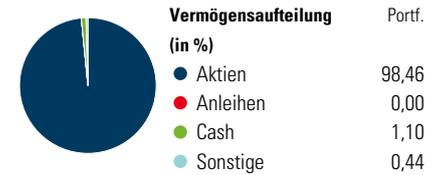
Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Fonds	Idx
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	12,24	11,51	10,26	3 Jahre	34,31
3 Monate	11,00	10,71	9,70	5 Jahre	40,46
6 Monate	17,09	16,77	16,56	10 Jahre	70,14
1 Jahr	14,73	14,58	13,24	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	10,33	8,78	7,41		
5 Jahre p.a.	7,03	6,34	6,06		

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	46,20
Groß	36,24
Mittelgroß	17,52
Klein	0,02
Micro	0,02

Wert Blend Wachstum
Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Shell PLC	🔥	8,69
AstraZeneca PLC	🇨🇷	8,47
HSBC Holdings PLC	🏦	6,31
Unilever PLC	🍷	4,98
BP PLC	🔥	3,86
GSK PLC	🇨🇷	3,40
RELX PLC	⚙️	3,09
Diageo PLC	🍷	2,92
Rio Tinto PLC Registered Shares	🏠	2,83
Glencore PLC	🏠	2,79
Positionen Aktien Gesamt		98
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		47,33

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	35,90
🏠 Rohstoffe	8,33
🍷 Konsumgüter zyklisch	7,91
🏦 Finanzdienstleistungen	18,66
🏠 Immobilien	1,00
Sensibel	30,47
📞 Telekommunikation	3,09
🔥 Energie	13,04
⚙️ Industriewerte	13,53
📄 Technologie	0,80
Defensiv	33,63
🍷 Konsumgüter nicht zyklisch	15,60
🇨🇷 Gesundheitswesen	13,97
💡 Versorger	4,06

Regionen	% Akt
Amerika	0,46
USA	0,37
Kanada	0,00
Lateinamerika	0,08
Europa	99,46
Vereinigtes Königreich	95,75
Eurozone	0,60
Europa - ex Euro	3,11
Europa - Schwellenländer	0,00
Mittlerer Osten / Afrika	0,00
Asien	0,08
Japan	0,02
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	0,01
Asien - Schwellenländer	0,06

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 Lebensversicherung AG	ISIN	IE00B53HP851	Fondsvolumen (Mio.)	2282,46 GBP
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A0YEDM		
Email	service@hdi-leben.at	Auflegedatum	26 Jan 2010		
		Kurs (17 Mai 2024)	187,82 EUR		