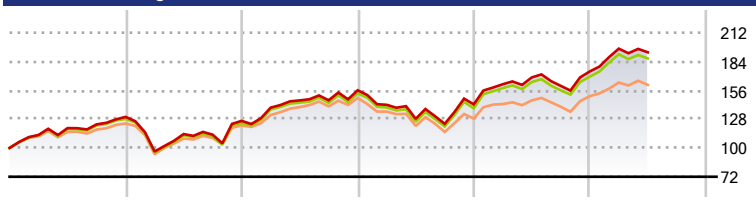
# iShares VII PLC - iShares Core EURO STOXX 50 ETF EUR Acc (EUR) SXRT

| Morningstar Rating™ | Morningstar Sustainability Rating™ | Morningstar Kategorie Index | Morningstar Kategorie™ |
|---|---|---|---|
| ★★★★★ | | EURO STOXX 50 NR EUR | Aktien Euroland Standardwerte |

## Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der EURO STOXX 50®), abzüglich der Gebühren und Kosten und Transaktionskosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung, die in der Regel ihren Sitz in der Eurozone haben. Aufnahmefähig sind an europäischen Börsen notierte Wertpapiere. Der Referenzindex ist repräsentativ für Unternehmen der Eurozone, die Anlegern weltweit...

## Wertentwicklung




| | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 30,14 | -2,93 | 23,52 | -8,80 | 22,49 | 10,69 |
| +/- Index | 1,94 | 0,28 | 0,17 | 0,69 | 0,25 | 0,25 |
| +/- Kategorie | 6,33 | -1,24 | 1,62 | 4,83 | 5,54 | 3,36 |
| Perzentil | 12 | 55 | 34 | 13 | 5 | - |

**Kategorie Nachhaltigkeit** (03 Jul 2023)

| Ohne Angabe | **Artikel 6** | Artikel 8 | Artikel 9 |
|---|---|---|---|

**Risiko-Ertrags-Indikator** (19 Apr 2024)

Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko

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

Potenziell niedrigere Renditen — Potenziell höhere Renditen

Quelle: Morningstar

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Monate | -1,58 | 0,19 | -1,31 |
| 6 Monate | 7,46 | 0,46 | 2,07 |
| 1 Jahr | 15,21 | 0,55 | 5,37 |
| 3 Jahre p.a. | 9,12 | 0,60 | 5,61 |
| 5 Jahre p.a. | 9,62 | 0,49 | 3,64 |

Daten per 26.07.2024

| Rollierende Renditen % | Fonds | +/- Bmk | +/- Cat |
|---|---|---|---|
| 3 Jahre | 29,92 | 2,13 | 19,03 |
| 5 Jahre | 58,28 | 3,52 | 24,60 |
| 10 Jahre | 106,78 | 10,43 | 35,19 |
| Overall | - | - | - |

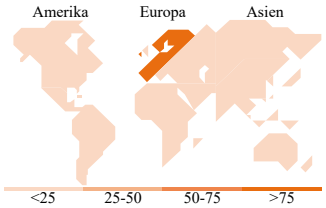
Daten per 26.07.2024

## Portfolio 24.07.2024

**Rating** (30.06.2024)

Morningstar Rating™ ★★★★★

| Vermögensaufteilung | Net |
|---|---|
| Aktien | 99,56 |
| Anleihen | 0,00 |
| Cash | 0,44 |
| Sonstige | 0,00 |




### Top Positionen

| Name | Sektor | % |
|---|---|---|
| ASML Holding NV | | 8,70 |
| SAP SE | | 5,81 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis... | | 4,96 |
| TotalEnergies SE | | 4,37 |
| Schneider Electric SE | | 3,81 |
| Siemens AG | | 3,78 |
| Sanofi SA | | 3,15 |
| Allianz SE | | 2,99 |
| L'Oreal SA | | 2,82 |
| Air Liquide SA | | 2,80 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | | 43,19 |
| Gesamtanzahl der Aktienpositionen | | 50 |
| Gesamtanzahl der Anleihenpositionen | | 0 |

| Sektorengewichtung Aktien % | Fonds |
|---|---|
| **Zyklisch** | **39,74** |
| Rohstoffe | 3,99 |
| Konsumgüter zyklisch | 15,71 |
| Finanzdienstleistungen | 20,04 |
| Immobilien | - |
| **Sensibel** | **43,87** |
| Telekommunikation | 3,90 |
| Energie | 5,34 |
| Industriewerte | 17,37 |
| Technologie | 17,27 |
| **Defensiv** | **16,38** |
| Konsumgüter nicht zyklisch | 7,08 |
| Gesundheitswesen | 5,71 |
| Versorger | 3,59 |

| Regionale Aufteilung % | Fonds |
|---|---|
| **Amerika** | **0,00** |
| USA | 0,00 |
| Kanada | 0,00 |
| Lateinamerika | 0,00 |
| **Europa** | **100,00** |
| Vereinigtes Königreich | 0,00 |
| Eurozone | 100,00 |
| Europa - ex Euro | 0,00 |
| Europa -Schwellenländer | 0,00 |
| Afrika | 0,00 |
| Mittlerer Osten | 0,00 |
| **Asien** | **0,00** |
| Japan | 0,00 |
| Australasien | 0,00 |
| Asien - Industrieländer | 0,00 |
| Asien - Schwellenländer | 0,00 |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland - ETF |
| Adresse | 1st Floor2 Ballsbridge ParkBallsbridge |
| Internet | www.blackrock.com |
| Auflagedatum | 26 Jan 2010 |
| Fondsmanager | Nicht offengelegt |
| Manager seit | 26 Jan 2010 |
| Domizil | Irland |
| Währung | EUR |
| UCITS | Ja |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| ISIN | IE00B53L3W79 |
| WKN | A0YEDJ |
| Fondsvolumen (Mio.) | 4.352,45 EUR |
| NAV (26.07.2024) | EUR 179,25 |
| Verwaltungsgebühren und sonstige Kosten | 0,10% |
| Transaktionskosten (19 Apr 2024) | 0,02% |

*Bei den ausgewiesenen Renditen handelt es sich um Netto-Wertentwicklungen. Die Netto Wertentwicklungen werden nach der marktüblichen, von den Investmentgesellschaften verwendeten, BVI-Methode errechnet. Daher verstehen sich die Renditen nach Abzug der Fondskosten.

**Im Rahmen von fondsgebundenen Versicherungsprodukten entfällt der Ausgabeaufschlag.

Die obige Darstellung stammt von der Morningstar Deutschland GmbH. Mit obiger Darstellung stellen Morningstar und AXA ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung beinhalten. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. AXA übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für zukünftige Entwicklungen. Die Berechnungen der Wertentwicklungen erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlages bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition einer Ausschüttung.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.