iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) EUR (Dist)

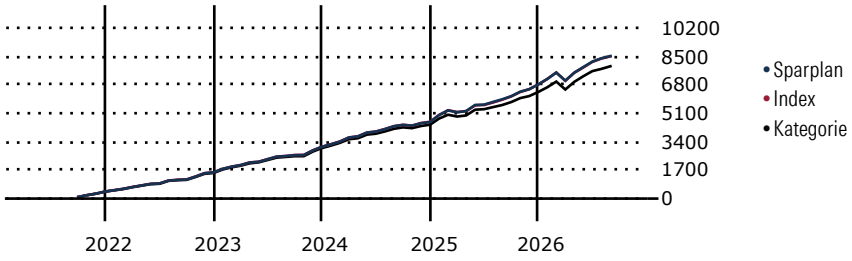
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR	STOXX Europe 600 NR EUR	★★★★	Aktien Europa Standardwerte Blend	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung einer Wertentwicklung an, die der Wertentwicklung des zugrunde liegenden Index entspricht. Hierzu wird eine exakte und vollständige Nachbildung des zugrunde liegenden Index angestrebt. Grundlage hierfür ist der passive Managementansatz. Er beinhaltet im Gegensatz zum aktiven Managementansatz das Prinzip, dass die Entscheidungen über den Erwerb oder die Veräußerung von Vermögenswerten und die jeweilige Gewichtung dieser Vermögenswerte im Fonds durch den zugrunde liegenden...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	20.12	0.16	2.44
3 Jahre	16.60	0.20	3.34
5 Jahre	13.97	0.09	3.00
10 Jahre	10.97	0.08	2.38

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge					Typischerweise höhere Erträge	
1	2	3	**4**	5	6	7

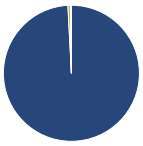
Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	54.26	0.57	11.55
5 Jahre	58.62	-1.50	16.62
10 Jahre	149.91	3.70	39.17
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 10 Sep 2026

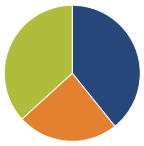
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.18
Anleihen	0.00
Cash	0.57
Sonstige	0.25

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
ASML Holding NV		4.32
HSBC Holdings PLC		2.30
Roche Holding AG Ordinary...		1.94
Shell PLC		1.74
Novartis AG Registered Shares		1.71
Nestle SA		1.60
AstraZeneca PLC		1.60
Siemens AG		1.43
Banco Santander SA		1.40
SAP SE		1.36
Positionen Aktien Gesamt		598
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		19.41

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	39.22
Defensiv	24.05
Sensibel	36.73

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**39.22**
Rohstoffe	5.59
Konsumgüter zyklisch	6.53
Finanzdienstleistungen	26.01
Immobilien	1.10
Sensibel	**36.73**
Telekommunikation	2.82
Energie	5.76
Industriewerte	19.11
Technologie	9.04
Defensiv	**24.05**
Konsumgüter nicht zyklisch	7.75
Gesundheitswesen	11.90
Versorger	4.40

Risikokennzahlen

Alpha	-0.08	Sharpe Ratio	1.17
Beta	1.02	Std. Abweichung	10.52
R^2	99.62	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	0.21	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	0.68	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar DM Eur TME NR EUR (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**1.26**
USA	1.21
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.05
Europa	**98.30**
Vereinigtes Königreich	21.46
Eurozone	52.18
Europa - ex Euro	23.55
Europa -Schwellenländer	1.07
Mittlerer Osten / Afrika	0.04
Asien	**0.44**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.44
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG - ETF	Domizil	Deutschland	KID - andere Kosten	0.20
Internet	www.iShares.de	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	13 Feb 2004	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	03 Sep 2026
Auflagedatum	13 Feb 2004	ISIN	DE0002635307	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (31 Aug 2026)	64.99 EUR	IMA Sector	-		
Fondsvolumen (Mio.)	10383.62 EUR	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F90		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.