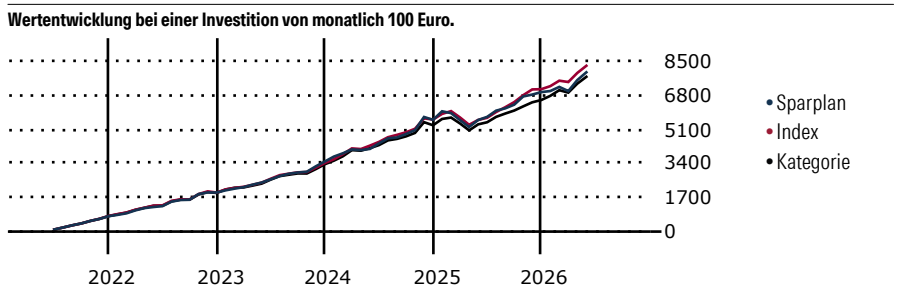


# iShares VII PLC - iShares Dow Jones Indust Avg ETF USD Acc (EUR)

<b>Morningstar Kategorie Index</b>	<b>Fondsbenchmark</b>	<b>Morningstar Rating™</b>	<b>Morningstar Kategorie™</b>	<b>Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™</b>
Morningstar US Large-Mid Cap Broad Value NR USD (Gültig für den gesamten Bericht)	DJ Industrial Average NR USD	★★★★	Aktien USA Standardwerte Value	

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamtrendite (Net Total Return) des Referenzindex (der Dow Jones Industrial AverageSM), abzüglich der Gebühren und Kosten des Fonds. Der Referenzindex ist ein Aktienindex aus Wertpapieren von großen und bekannten Unternehmen, die ihren Sitz in den USA haben. Der Index deckt mit Ausnahme von Transport und Versorgern alle Branchen ab, und die Indexwerte werden nach Ermessen der Herausgeber des Wall Street Journals ausgewählt. Der Referenzindex ist kursgewichtet und...



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Mai 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	19.61	-4.83	-2.32
3 Jahre	12.37	-2.45	0.66
5 Jahre	11.09	-1.62	1.15
10 Jahre	11.47	-0.38	1.55

**KID SRI**

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge

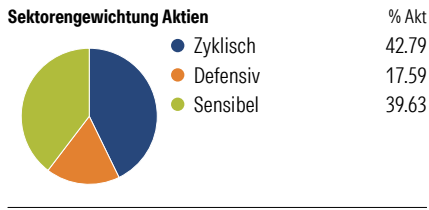
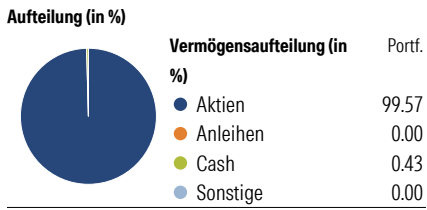
1 2 3 **4** 5 6 7

Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	47.39	-7.21	3.35
5 Jahre	65.45	-11.60	7.41
10 Jahre	217.03	21.17	55.61
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

## Portfolio 25 Jun 2026



**Risikokennzahlen**

Alpha	-2.01	Sharpe Ratio	0.82
Beta	0.82	Std. Abweichung	13.28
R <sup>2</sup>	50.78	3 J. Risiko	< 0
Information Ratio	-0.56	5 J. Risiko	0
Tracking Error	9.54	10 J. Risiko	0

Berechnungsgrundlage Morningstar US LM Brd Value NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

Position	Sektor	Portf.
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	12.57
Caterpillar Inc	Industrie	12.48
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	4.91
Microsoft Corp	IT	4.17
Amgen Inc	Pharma	4.17
The Home Depot Inc	Handel	4.07
American Express Co	Bank	4.04
Sherwin-Williams Co	Industrie	4.00
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.96
Visa Inc Class A	Bank	3.90
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		58.27

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
Zyklisch	42.79
Rohstoffe	4.02
Konsumgüter zyklisch	10.41
Finanzdienstleistungen	28.36
Immobilien	-
Sensibel	39.63
Telekommunikation	1.71
Energie	2.04
Industriewerte	19.85
Technologie	16.02
Defensiv	17.59
Konsumgüter nicht zyklisch	4.08
Gesundheitswesen	13.50
Versorger	-

**Regionen**

Region	% Akt
<b>Amerika</b>	<b>100.00</b>
USA	100.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
<b>Europa</b>	<b>0.00</b>
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa - Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
<b>Asien</b>	<b>0.00</b>
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

## Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.33
	Ireland - ETF	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Internet	www.blackrock.com	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Fondsmanager	Nicht offengelegt	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	09 Apr 2026
Verantwortlich seit	26 Jan 2010	ISIN	IE00B53L4350	Fondstyp SFDR	k.a.
Auflagedatum	26 Jan 2010	IMA Sector	North America		
NAV (29 Mai 2026)	531.60 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	1856.90 USD	R-/F-Nr.	F9		

\*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.