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

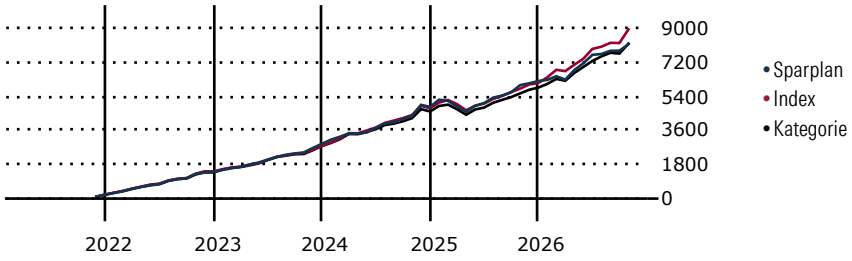
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar US Large Cap Value TRDJ Industrial Average NR USD	USD	k.a.	Aktien USA Standardwerte Value	

(Gültig für den gesamten Bericht)

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...

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Okt 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	18.15	-15.22	-7.83
3 Jahre	13.12	-6.40	-1.85
5 Jahre	12.11	-3.73	-0.17
10 Jahre	11.76	-2.11	0.72

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

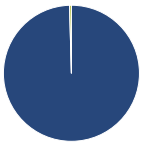
Quelle: Morningstar (03 Sep 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Okt 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	54.61	-17.34	-2.01
5 Jahre	60.06	-26.36	-0.29
10 Jahre	224.29	-10.07	44.53
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

Portfolio 20 Nov 2026

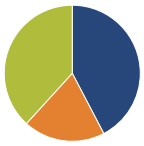
Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99.55
Anleihen	0.00
Cash	0.45
Sonstige	0.00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
The Goldman Sachs Group Inc		9.72
Caterpillar Inc		6.27
Microsoft Corp		5.95
Amgen Inc		5.35
Visa Inc Class A		4.94
The Travelers Companies Inc		4.83
Apple Inc		4.21
UnitedHealth Group Inc		4.18
Sherwin-Williams Co		4.17
The Home Depot Inc		4.16
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		53.77

Sektorengewichtung Aktien



Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	42.32
Defensiv	19.44
Sensibel	38.24

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**42.32**
Rohstoffe	4.19
Konsumgüter zyklisch	11.01
Finanzdienstleistungen	27.12
Immobilien	-
Sensibel	**38.24**
Telekommunikation	4.73
Energie	2.58
Industriewerte	13.05
Technologie	17.88
Defensiv	**19.44**
Konsumgüter nicht zyklisch	4.87
Gesundheitswesen	14.57
Versorger	-

Risikokennzahlen

Alpha	-2.07	Sharpe Ratio	0.96
Beta	0.81	Std. Abweichung	13.35
R^2	46.36	3 J. Risiko	-
Information Ratio	-0.64	5 J. Risiko	-
Tracking Error	10.00	10 J. Risiko	-

Berechnungsgrundlage Morningstar US Large Val TR USD (wenn zutreffend)

Regionen	% Akt
Amerika	**100.00**
USA	100.00
Kanada	0.00
Lateinamerika	0.00
Europa	**0.00**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	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	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.33
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.01
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	26 Jan 2010	Ertragsverwendung	Thesaurierend	KID Datum	03 Sep 2026
Auflagedatum	26 Jan 2010	ISIN	IE00B53L4350	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (30 Okt 2026)	565.24 EUR	IMA Sector	North America		
Fondsvolumen (Mio.)	1721.17 USD	ISA	Nein		
		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.

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.