

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar US Large-Mid Cap  
Broad Value NR USD

**Fondsbenchmark**

DJ Industrial Average NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

**Morningstar Kategorie™**

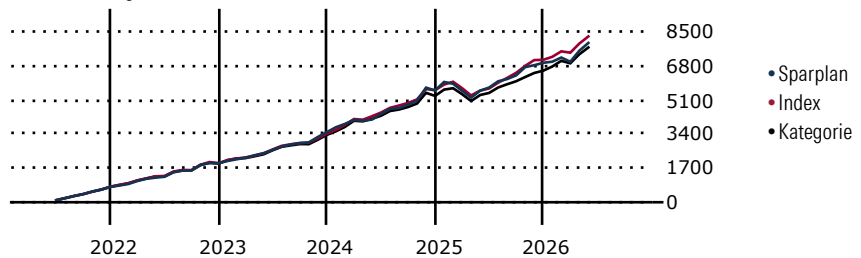
Aktien USA Standardwerte Value

**Morningstar ESG Risk Rating™**


(Gültig für den gesamten Bericht)

**Anlageziel**

Das Anlageziel des Fonds ist die Lieferung der Nettogesamterendite (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 Versorgung alle Branchen ab, und die Indexpunkte 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 Mai 2026)**

Zeitraum	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

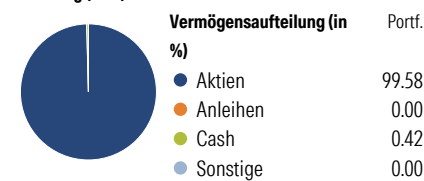

 Quelle: Morningstar  
(09 Apr 2026)

**Rendite kumul. (%) (31 Mai 2026)**

Zeitraum	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 10 Jun 2026**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**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 %)**

Unternehmen	Sektor	Portf.
The Goldman Sachs Group Inc	Bank	12.30
Caterpillar Inc	Industrie	10.52
UnitedHealth Group Inc	Gesundheitswesen	5.00
Microsoft Corp	Technologie	4.88
Amgen Inc	Gesundheitswesen	4.15
Visa Inc Class A	Finanzdienstleistungen	3.97
The Home Depot Inc	Handel	3.92
American Express Co	Finanzdienstleistungen	3.85
JPMorgan Chase & Co	Bank	3.80
Sherwin-Williams Co	Industrie	3.73
Positionen Aktien Gesamt		30
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		56.11

**Sektorengewichtung Aktien**

Sektor	% Akt
<b>Zyklisch</b>	<b>42.40</b>
Rohstoffe	3.75
Konsumgüter zyklisch	10.90
Finanzdienstleistungen	27.75
Immobilien	-
<b>Sensibel</b>	<b>39.64</b>
Telekommunikation	1.79
Energie	2.34
Industriewerte	17.61
Technologie	17.90
<b>Defensiv</b>	<b>17.96</b>
Konsumgüter nicht zyklisch	4.35
Gesundheitswesen	13.60
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 Sektor	North America		
NAV (29 Mai 2026)	531.60 EUR	ISA	Nein		
Fondsvolumen (Mio.)	1773.59 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.