

Fonds-Datenblatt

ISHARES EB.REXX GOVERNMENT GERMANY UCITS ETF (DE) - EUR DIS

BlackRock Asset Management Deutschland AG

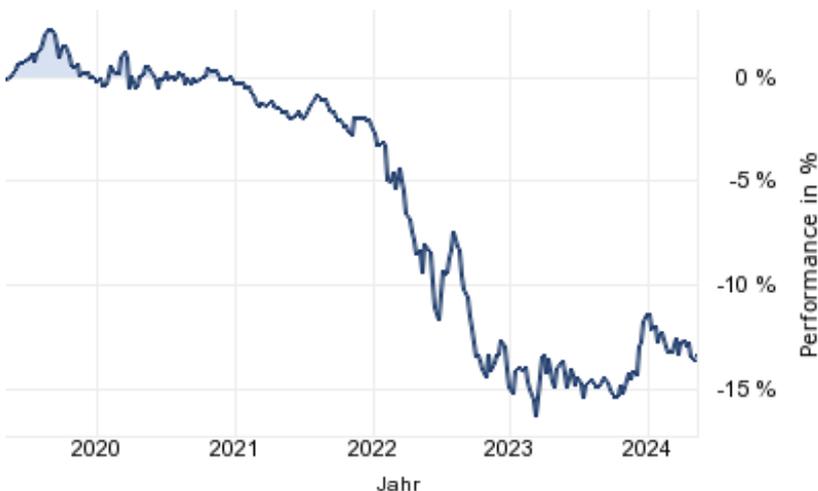
Stand: 03. Mai 2024

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
628946	DE0006289465	Rentenfonds (ETF)	121,35 EUR (02.05.2024)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an. Der Index misst die Wertentwicklung der 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 1,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Deutschland
Fondsvolumen	217,14 Mio. EUR (Stand 30.04.2024)
Auflagedatum	04.02.2003
Fondsmanager	BlackRock AM Deutschland AG
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	31.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,21 EUR (15.05.2024) 0,17 EUR (15.02.2024) 0,13 EUR (15.11.2023)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	0,36%	-12,16%	-13,50%	-13,81%	45,67%
Volatilität p.a.	4,06%	4,86%	4,01%	3,22%	3,25%
Sharpe Ratio	-0,74	-1,97	-2,46	-2,15	12,62

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Euro	99,96%

INSTRUMENTE (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko-potential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.

Typ	Anteil
 Anleihen	99,95%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	37,88%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	35,91%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	26,16%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 29.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 44,84% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
BUNDANL.V.23/33	5,55%
BUNDESUBL.V.23/28 S.188	4,55%
BUNDANL.V.16/26	4,51%
BUNDANL.V.16/26	4,48%
BUNDANL.V. 03/34	4,45%
BUNDANL.V.17/27	4,39%
BUNDANL.V.23/33	4,39%
BUNDANL.V.22/32	4,23%
BUNDANL.V.20/30	4,17%
BUNDANL.V.17/27	4,12%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Deutschland	99,95%

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Deutschland AG, Lenbachplatz 1, 80333 München, Deutschland, Telefon +49 (0) 89 42729 5858,
investor.services@blackrock.com, <https://www.blackrock.com/de>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.



THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.

