Fonds-Datenblatt

ISHARES EUR INFLATION LINKED GOVT BOND UCITS ETF - ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 08. Mai 2024

WKN ISIN FONDSTYP SCHLUSSKURS HANDELSPLATZ WÄHRUNG SPARPLANFÄHIG VL-FÄHIG

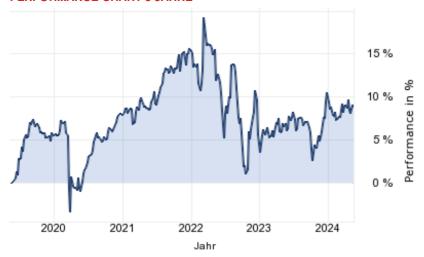
A0HGV1 IE00B0M62X26 Rentenfonds (ETF) 227,45 EUR (07.05.2024) Euronext Amsterdam EUR Ja

Nein

STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf das Fondsvermögen anstrebt, welche die Rendite auf die von Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsund Währungsunion (EWWU) ausgegebenen inflationsgeschützten Staatsanleihen widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays Euro Government Inflation Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der auf Euro lautenden inflationsgebundenen Staatsanleihen, die von Mitgliedstaaten der EWWU ausgegeben wurden und je nach der vom Indexanbieter angewandten Methode ein Mindestrating von Baa3/BBB- aufweisen. Inflationsindex gekoppelt sind. Es sind nur Anleihen mit einer Mindestrestlaufzeit von einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Millionen EUR in dem Index enthalten. Die Anleihen werden auf Euro lauten, und die Zahlungen von Kupon (d. h. Zinsen) und Nennbetrag werden in Euro erfolgen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,45%	0,35%	8,64%	17,49%	45,35%
Volatilität p.a.	6,14%	7,99%	7,13%	5,79%	5,66%
Sharpe Ratio	-0,29	0,19	1,36	2,57	7,31

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Inflationsgeschützt
Fondsvolumen	1,56 Mrd. EUR (Stand 03.05.2024)
Auflagedatum	18.11.2005
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	01.03.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

BITTE BEACHTEN SIE

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

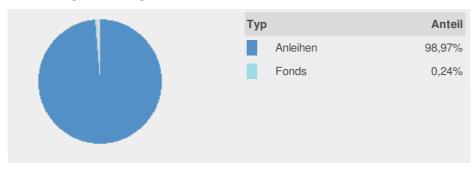
BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar



INSTRUMENTE (Stand 29.03.2024)

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



GRÖSSTE POSITIONEN (Stand

29.03.2024)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 41,97% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
REP. FSE 11-27 O.A.T.	5,77%
BUNDANL.V. 14/30 INFL.LKD	4,90%
BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD	4,11%
REP. FSE 02-32 O.A.T.	4,03%
SPANIEN 18-33 FLR	3,94%
REP. FSE 14-30 O.A.T.	3,87%
SPANIEN 15-30 FLR	3,85%
FRANKREICH 19/29	3,85%
REP. FSE 07-40 O.A.T.	3,83%
B.T.P. 09-41 FLR	3,82%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

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

Land	Anteil
Frankreich	43,92%
Italien	28,68%
Deutschland	14,23%
Spanien	12,15%

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand

29.03.2024)

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

Währung	Anteil
Euro	99,75%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 29.03.2024)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	28,56%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	27,25%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	24,17%
Laufzeit über 14 Jahre	18,99%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

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 Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com., http://www.blackrock.com

FACTSET

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

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

MountainView 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.

