

Fonds-Datenblatt

ISHARES PFANDBRIEFE UCITS ETF (DE) - EUR DIS

BlackRock Asset Management Deutschland AG

Stand: 04. April 2026

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
263526	DE0002635265	Rentenfonds (ETF)	95,66 EUR (01.04.2026)	Stuttgart	EUR	Ja	Nein

STRATEGIE

Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) (der 'Fonds') ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markt iBoxx Pfandbriefe Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über 1 Jahr. Nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) und einem ausstehenden Mindestbetrag von 500 Mio. EUR sind im Index enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode, bei der Obergrenzen für jeden Emittenten festgelegt werden, um die Einhaltung der OGAWDiversifizierungsstandards aufrechtzuerhalten. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere an, die von staatlichen Stellen oder Unternehmen mit Sitz in der EU ausgegeben werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Deutschland
Fondsvolumen	418,92 Mio. EUR (Stand 02.04.2026)
Aufledgedatum	02.12.2004
Fondsmanager	BlackRock AM Deutschland AG
Domizil des Fonds	Deutschland
Geschäftsjahresende	30.04.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,42 EUR (16.03.2026) 0,41 EUR (15.12.2025) 0,40 EUR (15.09.2025)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

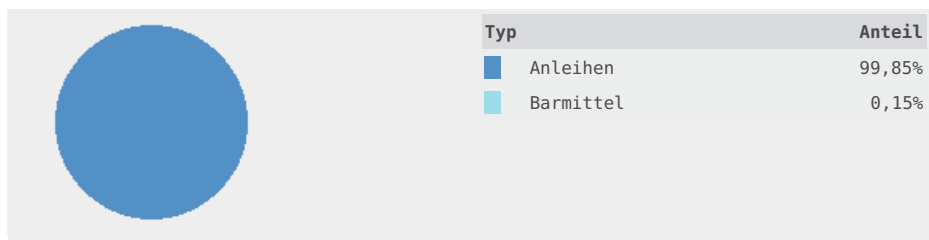
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,26%	4,34%	-10,23%	-9,91%	40,64%
Volatilität p.a.	1,66%	2,64%	3,54%	2,75%	3,19%

BITTE BEACHTEN SIE

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

INSTRUMENTE (Stand 27.02.2026)

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.



BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 27.02.2026)

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

Währung	Anteil
Euro	99,85%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 27.02.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	53,04%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	27,95%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	16,86%
Laufzeit über 14 Jahre	1,25%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,54%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 27.02.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 7,10% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
UC-HVB HPF 2204 MTN	0,79%
ING-DIBA AG HPF MTN 2029	0,76%
COBA MTH S.P49	0,72%
COBA MTH S.P96	0,71%
COBA MTH S.P67	0,70%
COBA MTH S.P61	0,70%
UC-HVB HPF 2178 MTN	0,69%
COBA MTH S.P77	0,68%
UC-HVB PF 2071	0,68%
COBA OMH 28	0,67%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 27.02.2026)

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

Land	Anteil
 Deutschland	99,48%
Barmittel	0,15%

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>



© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).
Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.
 **MountainView** 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.