

Fonds-Datenblatt

**ISHARES CORE EUR CORP BOND UCITS ETF - DIS**

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 02. Mai 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0RGEP	IE00B3F81R35	Rentenfonds (ETF)	118,62 EUR (29.04.2026)	Xetra	EUR	Ja	Nein

**STRATEGIE**

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. 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 Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Versorgung oder Finanzen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Referenzindex sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen enthalten. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann, je besser die Bonität, desto geringer die Re...

**PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE**



**PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN**

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-1,25%	2,74%	-11,62%	-7,51%	74,50%
Volatilität p.a.	2,57%	3,12%	3,98%	3,33%	3,04%

**INSTRUMENTE** (Stand 28.02.2026)

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.

Typ	Anteil
Anleihen	100,00%

**STAMMDATEN**

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Unternehmensanleihen
Fondsvolumen	13,26 Mrd. EUR (Stand 24.04.2026)
Auflagedatum	06.03.2009
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	2,04 EUR (15.01.2026) 1,94 EUR (17.07.2025) 2,04 EUR (16.01.2025)

**BITTE BEACHTEN SIE**

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

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.03.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 1,09% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADE0	0,35%
AB INBEV 16/28 MTN	0,10%
UBS GROUP 22/29 FLRMTN	0,08%
AMAZON.COM INC	0,08%
VERIZON COMM 25/56	0,08%
VERIZON COMM 26/56 FLR	0,08%
JPMORG.CHASE 22/30 FLR	0,08%
BCO SANTAND. 23/31 MTN	0,08%
BP CAP.MKTS 20/UND FLR	0,08%
AB INBEV 16/36 MTN	0,08%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

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

Land	Anteil
Global	100,00%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

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

Branche	Anteil
Banken	31,60%
diverse Branchen	18,59%
Basiskonsumgüter	13,69%
Konsumgüter zyklisch	9,41%
Telekommunikation	6,81%
Industrie	5,68%
Versicherung	4,38%
Transport/Logistik	3,44%
IT/Telekommunikation	3,31%
Energie	3,07%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	48,05%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	29,65%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	20,04%
Laufzeit über 14 Jahre	1,92%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,34%

**BONITÄTSSTRUKTUR** (Stand 28.02.2026)

Dieser Fonds investiert in Instrumente mit folgenden Bonitäten (in % des Fondsvolumens). Die Bewertung der Bonität erfolgt mit Ratingsymbolen. AAA bedeutet höchste, D geringste Bonität (Zahlungsausfall).

Bonität	Anteil
BBB	50,23%
AAA bis A	49,73%
kein Rating	0,04%

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 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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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