

Fonds-Datenblatt
ISHARES CORE EUR GOVT BOND UCITS ETF - DIS

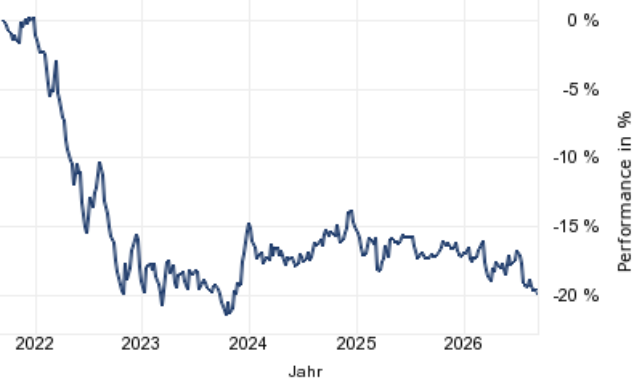
BlackRock Asset Management Ireland LimitedStand: 03. September 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0RL83	IE00B4WXJJ64	Rentenfonds (ETF)	106,11 EUR (02.09.2026)	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 Treasury 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 Anleihen, die von Mitgliedstaaten der Wirtschafts- und Währungsunion der Europäischen Union (WWU) ausgegeben oder garantiert werden. Die Anleihen werden in Euro oder den Vorläuferwährungen souveräner Länder der WWU ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens EUR300 Millionen. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Staatsanleihen
Fondsvolumen	6,25 Mrd. EUR (Stand 01.09.2026)
Auflagedatum	17.04.2009
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,41 EUR (16.07.2026) 1,42 EUR (15.01.2026) 1,30 EUR (17.07.2025)

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-2,88%	-1,07%	-20,22%	-16,22%	38,03%
Volatilität p.a.	4,13%	4,86%	6,43%	5,31%	4,71%

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 30.06.2026)

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	99,96%
Barmittel und sonst. VM	0,04%

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.06.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	32,57%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	28,62%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	21,79%
Laufzeit über 14 Jahre	15,81%
Laufzeit unter 1 Jahr	1,15%
Barmittel und sonst. VM	0,04%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.07.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 7,73% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,87%
REP. FSE 15-31 O.A.T.	0,86%
FRANKREICH 25/35 O.A.T.	0,82%
FRANKREICH 23/29 O.A.T.	0,80%
FRANKREICH 24/30 O.A.T.	0,79%
FRANKREICH 23/33 O.A.T.	0,77%
REP. FSE 18-28 O.A.T.	0,74%
FRANKREICH 19/29	0,70%
REP. FSE 17-28 O.A.T.	0,69%
REP. FSE 18-34 O.A.T.	0,69%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.06.2026)

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

Land	Anteil
Euroland	100,00%

BONITÄTSSTRUKTUR (Stand 30.06.2026)

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
AAA bis A	76,69%
BBB	23,27%
Barmittel und sonst. VM	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.
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.