Fonds-Datenblatt

# ISHARES EUR CORP BOND 1-5YR UCITS ETF - DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

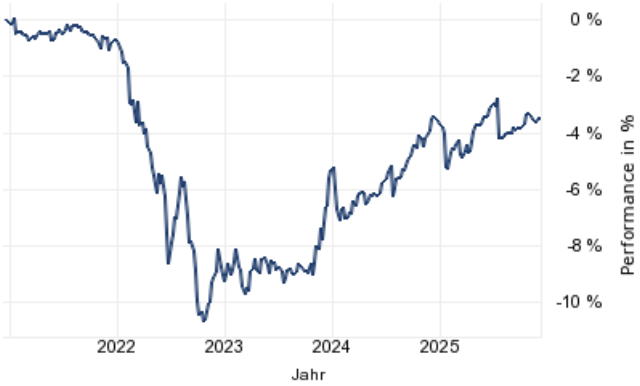
Stand: 08. Dezember 2025

| WKN | ISIN | FONDSTYP | SCHLUSSKURS | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0RPWQ | IE00B4L60045 | Rentenfonds (ETF) | 108,20 EUR (04.12.2025) | Stuttgart | 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 1-5 Year 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 Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen ausgegeben werden. Diese haben am Neugewichtungsdatum, an dem sie in den Index aufgenommen werden, eine Restlaufzeit von mindestens ein bis fünf Jahren (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und einen ausstehenden Mindestbetrag von EUR300 Millionen. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). 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.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE




## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum | 1J | 3J | 5J | 10J | seit Auflage |
|---|---|---|---|---|---|
| Performance in % | -0,03% | 5,08% | -3,40% | n.a. | 39,90% |
| Volatilität p.a. | 1,31% | 2,08% | 2,27% | 1,86% | 1,72% |

## INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

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 | 99,77% |
| Fonds | 0,23% |

## STAMMDATEN

| | |
|---|---|
| Fondstyp | Rentenfonds (ETF) |
| Anlageschwerpunkt | Renten Unternehmensanleihen |
| Fondsvolumen | 4,88 Mrd. EUR (Stand 04.12.2025) |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Domizil des Fonds | Irland |
| Geschäftsjahresende | 29.06. |
| Mindestanlagesumme | n.a. |
| Ertragsverwendung | Ausschüttend |
| Letzte Ausschüttungen | 1,57 EUR (17.07.2025)<br>1,59 EUR (16.01.2025)<br>1,42 EUR (18.07.2024) |

## 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 31.10.2025)

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

| Währung | Anteil |
|---|---|
| Euro | 99,77% |

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 1,48% des gesamten Fondsvolumens.

| Name | Anteil |
|---|---|
| ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO | 0,23% |
| UBS GROUP 22/29 FLRMTN | 0,19% |
| AB INBEV 16/28 MTN | 0,17% |
| JPMORG.CHASE 22/30 FLR | 0,15% |
| BP CAP.MKTS 20/UND FLR | 0,13% |
| VOLKSWAGEN INTL 17/27 | 0,13% |
| MORGAN STANLEY 23/29 FLR | 0,12% |
| JPMORGAN CHASE 17/28 FLR | 0,12% |
| WELLS FARGO 16/27 MTN | 0,12% |
| VOLKSWAGEN INTL17/UND.FLR | 0,12% |

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

| Land | Anteil |
|---|---|
| Frankreich | 19,16% |
| Niederlande | 15,53% |
| USA | 13,36% |
| Deutschland | 8,63% |
| Großbritannien | 6,64% |
| Spanien | 6,19% |

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.10.2025)

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

| Laufzeit | Anteil |
|---|---|
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre | 62,79% |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre | 25,48% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 3,70% |
| Laufzeit unter 1 Jahr | 3,62% |
| unbegrenzt | 2,56% |
| Laufzeit über 14 Jahre | 1,62% |

**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 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.