

Fonds-Datenblatt

ISHARES EUR CORP BOND INTEREST RATE HEDGED ESG SRI UCITS ETF - DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 05. Juli 2025

| WKN    | ISIN         | FONDSTYP          | SCHLUSSKURS            | HANDELSPLATZ | WÄHRUNG | SPARPLANFÄHIG | VL-FÄHIG |
|--------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|---------|---------------|----------|
| A1J5ST | IE00B6X2VY59 | Rentenfonds (ETF) | 98,47 EUR (03.07.2025) | 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 an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR Corporate Interest Rate Hedged ESG SRI Index ('Index') widerspiegelt. Der Index sichert sich gegen das zugrunde liegende Zinsrisiko ab, indem er monatlich die Rendite auf einen Korb deutscher Staatsanleihen-Futures von der Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Euro Corporate ESG SRI Index subtrahiert. Der Fonds erfüllt die Anforderungen des Indexanbieters für sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und/oder Anforderungen in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ('ESG') sowie andere Zulassungskriterien. Unternehmen sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Emittenten müssen über ein MSCI ESG-Rating von mindestens BBB und einen ESG Controversies Score von mindestens 1 verfügen und die SRI-Screening-Anforderungen für die Aufnahme in den Index erfüllen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere zu investieren, aus denen sich der SRI Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen, sowie in Terminkontrakte auf deutsche Staatsanleihen, die, soweit dies möglich ist, die Absicherungsmethode des Index abbilden. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Die Terminkontrakte auf deutsche Staatsanleihen werden entsprechend der Duration der im Index gehaltenen fv Wertpapiere monatlich angemessen gewichtet. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-Kriterien nicht erfüllen. 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 die 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 wer...

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

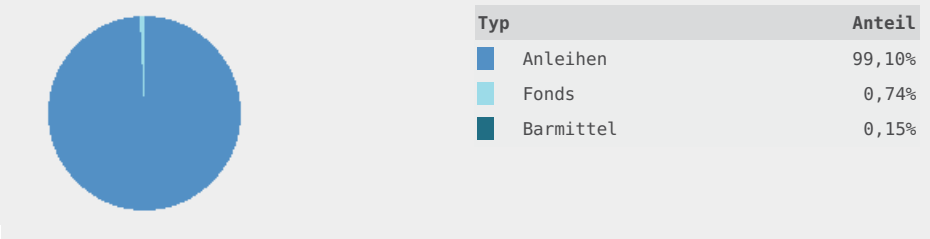


PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

| Zeitraum         | 1J    | 3J    | 5J    | 10J   | seit Auflage |
|------------------|-------|-------|-------|-------|--------------|
| Performance in % | 1,83% | 9,57% | 4,67% | n.a.  | 21,14%       |
| Volatilität p.a. | 1,65% | 1,73% | 1,66% | 1,84% | 1,71%        |

INSTRUMENTE (Stand 30.04.2025)

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.



STAMMDATEN

|                       |                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------|
| Fondstyp              | Rentenfonds (ETF)                                |
| Anlageschwerpunkt     | Renten<br>Unternehmensanleihen                   |
| Fondsvolumen          | 195,25 Mio. EUR<br>(Stand 03.07.2025)            |
| Auflagedatum          | 22.10.2012                                       |
| Fondsmanager          | BlackRock Asset<br>Management Ireland<br>Limited |
| Domizil des Fonds     | Irland                                           |
| Geschäftsjahresende   | 30.11.                                           |
| Mindestanlagesumme    | n.a.                                             |
| Ertragsverwendung     | Ausschüttend                                     |
| Letzte Ausschüttungen | 1,56 EUR (12.06.2025)                            |
|                       | 1,80 EUR (12.12.2024)                            |
|                       | 1,81 EUR (13.06.2024)                            |

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 30.04.2025)

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

| Währung | Anteil |
|---------|--------|
| Euro    | 99,10% |

#### GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.05.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 92,02% des gesamten Fondsvolumens.

| Name                    | Anteil |
|-------------------------|--------|
| EURO-SCHATZ SEP 25_CE   | 35,38% |
| EURO-BUND SEP 25_CE     | 31,15% |
| EURO-BOBL SEP 25_CE     | 24,30% |
| UBS GROUP 23/31 FLR MTN | 0,19%  |
| GENERALI 22/32 MTN      | 0,18%  |
| UBS GROUP 22/29 FLRMTN  | 0,18%  |
| UNICREDIT 22/27 FLR MTN | 0,16%  |
| SEB 19/29 MTN           | 0,16%  |
| A.MED.SYS.EU 24/32      | 0,16%  |
| UBS GROUP 20/28 MTN     | 0,16%  |

#### LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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

| Land                                                                                             | Anteil |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|  Frankreich     | 20,73% |
|  USA            | 16,38% |
|  Niederlande    | 13,80% |
|  Deutschland    | 7,75%  |
|  Großbritannien | 7,09%  |
|  Spanien        | 6,79%  |

#### LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.04.2025)

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

| Laufzeit                | Anteil |
|-------------------------|--------|
| Laufzeit 1 bis 4 Jahre  | 40,16% |
| Laufzeit 4 bis 7 Jahre  | 30,22% |
| Laufzeit 7 bis 14 Jahre | 23,06% |
| Laufzeit über 14 Jahre  | 4,53%  |
| Laufzeit unter 1 Jahr   | 0,77%  |
| unbegrenzt              | 0,37%  |

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

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