Fonds-Datenblatt

ISHARES $ CORP BOND ESG SRI UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 11. November 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A2PY8F	IE00BKKKWJ26	Rentenfonds (ETF)	4,63 EUR (09.11.2026)	Stuttgart	USD	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 MSCI US Corporate ESG SRI 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 den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden, festverzinslichen Anleihen mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen ausgegeben werden, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben, einen ausstehenden Betrag von mindestens 300 Mio. USD aufweisen und Bestandteil des Bloomberg US Aggregate Corporate Index (der 'Parent-Index') sind. Dabei werden die Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), die Kriterien für sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und andere Kriterien des Indexanbieters zugrunde gelegt. 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. Unternehmen werden auch auf der Grundlage eines gemäß Indexanbieter nachteiligen ESG-Scores aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds kann ein begrenztes Engagement in Wertpapieren eingehen, die diese ESG-/SRI-Kriterien nicht erfüllen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Der Index ist nach dem Marktwert gewichtet, der dem Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen entspricht. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch 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 berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzlic...

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,76%	11,02%	1,73%	n.a.	3,72%
Volatilität p.a.	6,13%	7,23%	8,49%	n.a.	8,44%

INSTRUMENTE (Stand 30.10.2026)

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	99,41%
Fonds	0,59%

STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten International Unternehmensanleihen
Fondsvolumen	1,79 Mrd. USD (Stand 06.11.2026)
Auflagedatum	03.03.2020
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

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 30.10.2026)

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

Währung	Anteil
US-Dollar	99,41%

HypoVereinsbank Member of UniCredit

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.10.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 1,81% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ICS-BKRK IDLALQ AGENCYDLD	0,59%
WELLS FARGO 20/31 FLR MTN	0,19%
WELLS FARGO 24/35 FLR MTN	0,17%
AMAZON.COM 26/36	0,13%
PARAMOUNT SKYDANCE CORP 144A	0,13%
GOLDMAN SACHS GRP 2037	0,12%
GOLDM.S.GRP 26/29 FLR	0,12%
PFIZER IN.E. 23/53	0,12%
BANK AMERI. 2028 FLR	0,12%
BK AMERICA 24/35 FLR	0,12%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

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

Land	Anteil
USA	81,44%
Großbritannien	4,59%
Japan	2,88%
Kanada	2,71%
Niederlande	0,93%
Irland	0,90%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.10.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	29,25%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	23,27%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	22,67%
Laufzeit über 14 Jahre	22,16%

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.