

Fonds-Datenblatt

ISHARES GLOBAL AGGREGATE BOND ESG SRI UCITS ETF - EUR ACC H

BlackRock Asset Management Ireland Limited

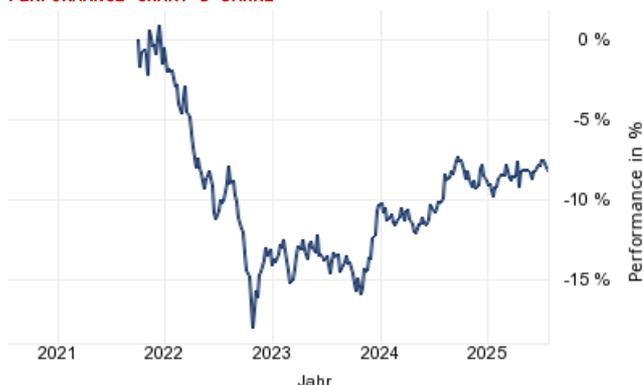
Stand: 17. Juli 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A3CWP2	IE000APK27S2	Rentenfonds (ETF)	4,53 EUR (15.07.2025)	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 anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond ESG SRI Index ('Index'), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Wertentwicklung von Wertpapieren, die im Bloomberg Global Aggregate Index ('Parent-Index') enthalten sind. Dabei handelt es sich um auf lokale Währung lautende, festverzinsliche Staatsanleihen, staatsnahe Anleihen, Unternehmensanleihen und verbriefte Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus Industrie- und Schwellenländern, und der Index schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ('ESG'), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren ('SRI') und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Der Index investiert mindestens 10 % seines Marktwerts in Wertpapiere, die gemäß der Indexmethodik als grüne Anleihen klassifiziert sind. Grüne Anleihen werden vom Indexanbieter als fv Wertpapiere definiert, deren Erlöse ausschließlich und formell für Projekte oder Aktivitäten verwendet werden, die Klima- oder andere ökologische Nachhaltigkeitszwecke bewerben. Emittenten sind vom Index ausgeschlossen, wenn sie an bestimmten Geschäftsbereichen/-aktivitäten beteiligt sind, wie in der Indexbeschreibung des Fonds im Verkaufsprospekt des Fonds dargelegt. Grüne, soziale und nachhaltige Anleihen (GSS-Anleihen) solcher Emittenten können einbezogen werden, wenn ihre Erlöse Projekte unterstützen, die positive ökologische oder soziale Ergebnisse fördern. Unternehmen, die gegen die Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen oder die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen verstoßen, werden ebenfalls vom Index ausgeschlossen. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss die Restlaufzeit der Anleihen mindestens ein Jahr betragen, sie müssen den vom Indexanbieter festgelegten Mindestbetrag an ausstehenden Nennwerten in der jeweiligen lokalen Währung und ein Investment-Grade-Rating aufweisen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Liegt nur eine Bewertung von zwei Agenturen vor, so wird die niedr...

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

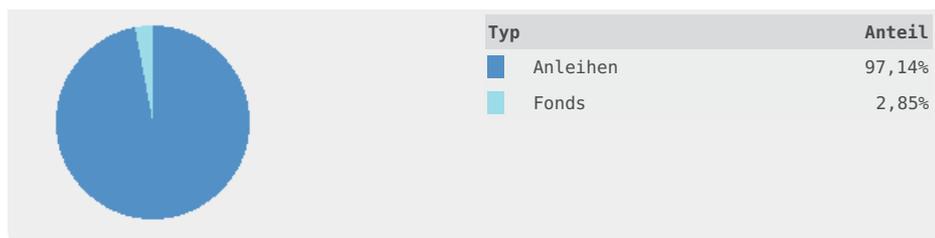


PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	2,04%	2,00%	n.a.	n.a.	-9,26%
Volatilität p.a.	3,25%	4,42%	n.a.	n.a.	4,48%

INSTRUMENTE (Stand 30.06.2025)

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 International
Fondsvolumen	3,61 Mrd. USD (Stand 15.07.2025)
Aufledgedatum	25.08.2021
Fondsmanager	--
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	29.06.
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 30.06.2025)

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

Währung	Anteil
währungsgesichert	100,00%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 30.06.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 8,51% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ICS-BK RK IDLALQ AGENCYDL D	2,82%
CHINA 22/32	1,26%
CHINA 23/33	1,22%
CHINA 20/30	0,58%
CHINA 22/29	0,51%
CHINA 24/31	0,51%
CHINA 22/27	0,44%
CHINA 23/28	0,42%
TREASURY NOTE (OTR)	0,39%
CHINA 23/26	0,36%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 30.06.2025)

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

Land	Anteil
 USA	29,73%
 Japan	9,64%
 China	9,57%
 Frankreich	4,80%
 Deutschland	4,19%
 Großbritannien	4,10%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 30.06.2025)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	29,54%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	19,38%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	18,57%
Laufzeit über 14 Jahre	16,36%
Laufzeit unter 1 Jahr	0,95%
unbegrenzt	0,12%

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>



© 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.