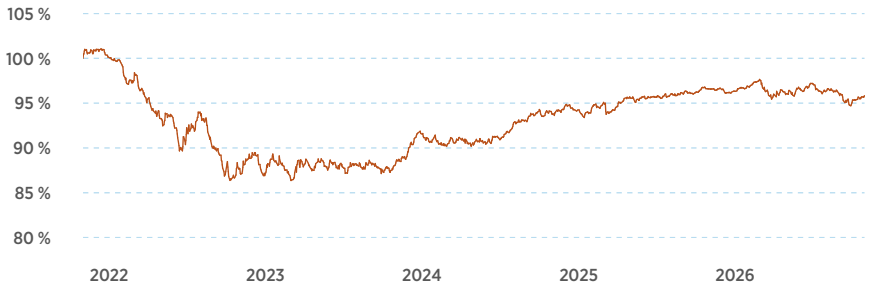
iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

Stand: 31.10.2026

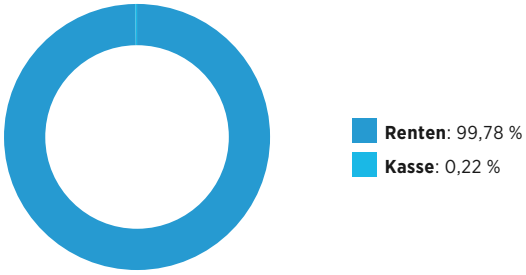
Anlageschwerpunkt

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Rendite des Markit iBoxx Pfandbriefe Index widerspiegelt. Der Index misst die Wertentwicklung von Pfandbriefen deutscher Emittenten mit einer Restlaufzeit von über einem Jahr und umfasst nur auf Euro lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating und einem Mindestbetrag von 500 Mio. EUR. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine marktwertgewichtete Methode mit Obergrenzen für Emittenten zur Einhaltung der OGAW-Diversifizierungsstandards. Der Fonds investiert hauptsächlich in auf Euro lautende verzinsliche Wertpapiere von staatlichen Stellen oder Unternehmen in der EU und nutzt Optimierungstechniken sowie derivative Finanzinstrumente zur Erreichung einer ähnlichen Rendite wie der Index. Hebelung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal auftreten, insbesondere beim Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

UNICREDIT BANK GMBH, 2.625%, 14.01.2031	0,84 %
ING DIBA AG, 0.625%, 25.02.2029	0,77 %
Commerzbank AG MT Hyp.-Pfe. S.61 23/29	0,73 %
UNICREDIT BANK AG COVERED REGS 01/32 0.25 1/32	0,73 %
2.625% UniCredit Bank GmbH 25/30 2/2030	0,72 %
2.75% Commerzbank AG 25/29 12/2029	0,72 %
2.625% Commerzbank AG 24/29 9/2029	0,71 %
COMMERZBANK AG MTN, 3.125%, 15.01.2036	0,70 %
Commerzbank AG 2.75% 09-01-2031	0,70 %
2.875% Lb.Hessen-Thueringen GZ 24/34 2/2034	0,70 %
Summe Top-Positionen	7,32 %

Stammdaten

ISIN	DE0002635265
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Deutschland AG
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	02.12.2004
Fondsvermögen	443,15 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,10 %
Total Expense Ratio	+ 0,10 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	--

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-0,46 %
Rendite 6 Monate	-0,24 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,81 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,82 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,84 %
Rendite lfd. Jahr	-0,52 %
Wertentwicklung 2025	-0,81 %
Wertentwicklung 2024	3,06 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	2,31 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,07
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,02 %

Risikoindikator (SRI)

1	**2**	3	4	5	6	7

Regionen

Deutschland	99,51 %
Vereinigtes Königreich	0,27 %
Weitere Anteile	0,22 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische