iShares € Corporate Bond Large Cap UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

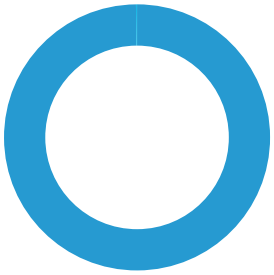
Stand: 30.11.2025

Anlageschwerpunkt

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 auf Euro lautenden Marktes für Anleihen mit Investment Grade widerspiegelt. Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Large Cap 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 der liquidesten (d. h. Anleihen, die unter normalen Marktbedingungen am Markt leicht gekauft und verkauft werden können) auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Jeder Emittent von Anleihen im Index ist auf 4 % begrenzt. Im Index sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr, einem Gesamtausstand von mindestens €3,5 Milliarden und einem Nennwert von mindestens €500 Millionen pro Einzelanleihe enthalten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



Renten: 99,87 %
Kasse: 0,13 %

Sektorengewichtung

Bankwesen	29,98 %
Weitere Anteile	21,99 %
Konsum, nicht zyklisch	13,42 %
zyklische Konsumgüter	8,77 %
Kommunikationsdienste	6,19 %
Elektronik	4,84 %
Investitionsgüter	4,64 %
Versicherung	3,74 %
Transportwesen	3,26 %
Informationstechnologie	3,17 %

Top Positionen

CREDIT SUISSE GROUP AG 7.75 03/01/2029	0,10 %
AB INBEV 16/28 MTN	0,10 %
BP CAP MKTS 20/UNENDL./FIX-TO-FLOAT	0,09 %
WELLS FARGO & CO 02/27 EUR52846	0,09 %
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. MTN 16/36	0,09 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC EUR, 4.00%, 15.06.2056	0,08 %
MORGAN STANLEY SR UNSECURED 03/29 VAR	0,08 %
BBG01620T3D3 JPMORGAN CHASE AND CO 3/30	0,08 %
MORGAN STANLEY DEAN WITTER 04/27 AN318761	0,08 %
VOLKSWAGEN 03/27 AM962802	0,08 %
Summe Top-Positionen	0,87 %

Stammdaten

ISIN	IE0032523478
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	07.03.2003
Fondsvermögen	2.064,86 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,09 %
Total Expense Ratio	+ 0,09 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,82 %
Rendite 6 Monate	1,52 %
Rendite 1 Jahr p.a.	3,20 %
Rendite 3 Jahr p.a.	4,45 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-0,31 %
Rendite lfd. Jahr	3,00 %
Wertentwicklung 2024	3,20 %
Wertentwicklung 2023	7,38 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,76 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,37
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,58 %

Risikoindikator (SRI)

1 | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Regionen

Frankreich	19,94 %
USA	18,42 %
Deutschland	13,99 %
Vereinigtes Königreich	8,51 %
Italien	5,70 %
Spanien	5,38 %
Niederlande	5,29 %
Schweiz	3,58 %
Schweden	2,48 %
Belgien	2,33 %

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 Ver[illegible] keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschl[illegible] 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