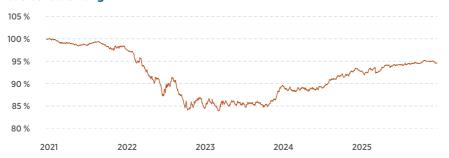
iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

Stand: 18.12.2025

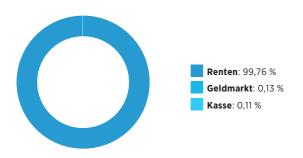
Anlageschwerpunkt

Anlageziel dieses Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite aus Kapitalwert und Rendite entsprechend der Gesamtrendite des in Euro notierten Pfandbriefmarktes. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von Pfandbriefen zu investieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Markit iBoxx Euro Covered Index, den Referenzindex dieses Fonds bilden. Derivate dürfen für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements und Direktanlagezwecke eingesetzt werden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

Cedulas TDA 6 Fondo de Titul 4.25% 10-04-2031	0,46 %
Bank of Montreal 0.125% 26-01-2027	0,30 %
3,191% Toronto-Dominion Bank, The 24-16.02.29	0,29 %
0.864 % The Toronto-Dominion Bank 22(2027)	0,28 %
BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36	0,26 %
Bank of Nova Scotia MedT. Cov. Bonds 2023(28)	0,26 %
Banco Santander S.A. EO-Cédulas Hipotec. 2022(27)	0,25 %
Caisse Francaise de Financement Local 1/27	0,23 %
ABN AMRO Bank NV 4/32	0,23 %
ABN AMRO Bank NV 1/38	0,22 %
Summe Top-Positionen	2,78 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3B8Q275
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	01.08.2008
Fondsvermögen	1.773,01 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,20 %
Total Expense Ratio	+ 0,20 %
Transaktionskosten	+ 0,00 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	0,09 %
Rendite 6 Monate	0,47 %
Rendite 1 Jahr p.a.	1,78 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,39 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,09 %
Rendite Ifd. Jahr	1,97 %
Wertentwicklung 2024	1,78 %
Wertentwicklung 2023	4,54 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	3,14 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,13
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-3,20 %

Risikoindikator (SRI)

	3	4	5	0	/
Regionen					
Frankreich				26	,25 %
Deutschland				19	,96 %
Niederlande				8	,07 %
Kanada				6	,32 %

1 7 1 5 6 7

Kanada	6,32 %
Österreich	5,33 %
Spanien	4,74 %
Norwegen	4,63 %
Italien	4,15 %
Finnland	3,79 %
Australien	3,22 %

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.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de**

