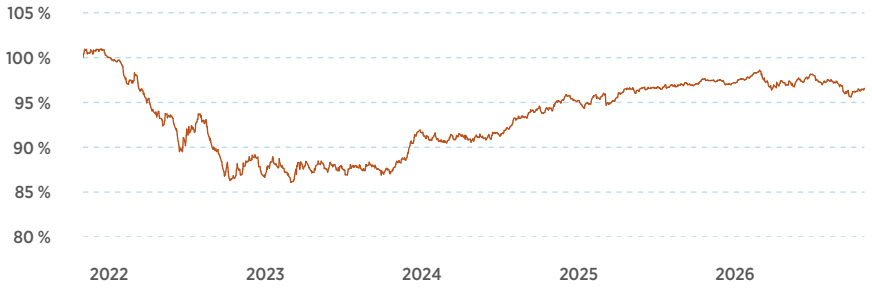
# iShares € Covered Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

**Stand: 31.10.2026**

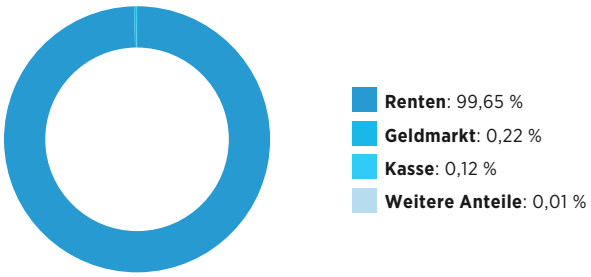
## Anlageschwerpunkt

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 | 0,44 % |
| 3,191% Toronto-Dominion Bank, The 24-16.02.29 | 0,28 % |
| ROYAL BANK OF CANADA, 3.38%, 15.09.2031 | 0,25 % |
| BANKIA S.A. Cédulas Hip. 06/36 | 0,24 % |
| Bank of Nova Scotia Med.-T. Cov. Bonds 2023(28) | 0,24 % |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fu... | 0,22 % |
| DBS BANK LTD, 3.24%, 26.08.2030 | 0,22 % |
| ING BANK NV, 2.75%, 25.11.2032 | 0,22 % |
| 3.000 % ING Bank NV Reg.S. Pfe. v.23(2033) | 0,21 % |
| ABN AMRO Bank NV 4/32 | 0,21 % |
| Summe Top-Positionen | 2,53 % |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| ISIN | IE00B3B8Q275 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswährung | EUR |
| Auflagedatum | 01.08.2008 |
| Fondsvermögen | 1.667,54 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,20 % |
| Total Expense Ratio | + 0,20 % |
| Transaktionskosten | + 0,00 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | -- |

## Fondskennzahlen

| | |
|---|---|
| Rendite 3 Monate | -0,66 % |
| Rendite 6 Monate | -0,44 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | -0,91 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 3,19 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | -0,68 % |
| Rendite lfd. Jahr | -0,63 % |
| Wertentwicklung 2025 | -0,91 % |
| Wertentwicklung 2024 | 3,62 % |

## Risikokennzahlen

| | |
|---|---|
| Volatilität 3 Jahre | 2,39 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,22 |
| Max. Verlust in Monaten | 7 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -3,04 % |

## Risikoindikator (SRI)

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

## Regionen

| | |
|---|---|
| Frankreich | 25,30 % |
| Deutschland | 19,39 % |
| Niederlande | 8,25 % |
| Kanada | 5,99 % |
| Österreich | 5,18 % |
| Norwegen | 4,91 % |
| Spanien | 4,40 % |
| Italien | 4,18 % |
| Finnland | 3,62 % |
| 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.

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

die Bayerische