iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

Stand: 31.10.2026

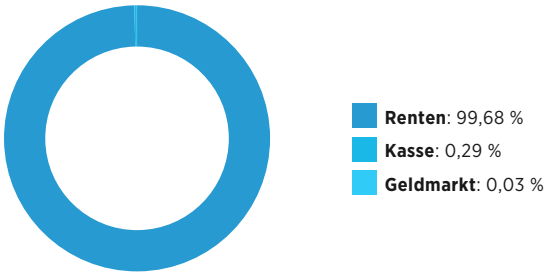
Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

French Republic Government 3.5% 11/25/2033	0,53 %
FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31	0,52 %
REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,50 %
2.75% Frankreich 24/30 2/2030	0,46 %
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2026 (2036)	0,45 %
Rep. Frankreich OAT 17/28	0,44 %
0.750 % Frankreich v.17(2028)	0,42 %
FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75	0,40 %
REP. FSE 17-39 O.A.T.	0,39 %
Republic of France 5/31	0,39 %
Summe Top-Positionen	4,50 %

Stammdaten

ISIN	IE00B3DKXQ41
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.11.2008
Fondsvermögen	1.481,89 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,17 %
Total Expense Ratio	+ 0,16 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,46 %
Rendite 6 Monate	-1,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,32 %
Rendite 3 Jahr p.a.	3,09 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-1,77 %
Rendite lfd. Jahr	-1,71 %
Wertentwicklung 2025	-2,32 %
Wertentwicklung 2024	3,52 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,06 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,11
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-4,62 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Frankreich	19,83 %
Deutschland	18,66 %
Italien	12,74 %
Spanien	9,26 %
Supranational	8,55 %
Niederlande	4,91 %
USA	4,47 %
Belgien	3,57 %
Österreich	2,49 %
Vereinigtes Königreich	2,08 %

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