iShares Core € Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Cl

Stand: 20.11.2026

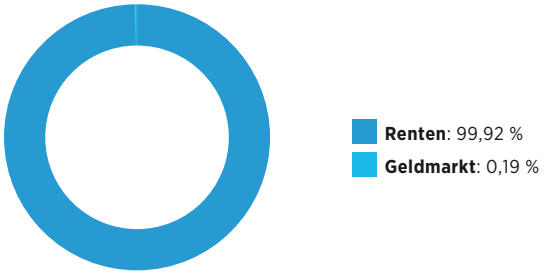
Anlageschwerpunkt

Ziel ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Treasury Bond Index. Der Fonds besteht vollständig aus Euro-Staatsanleihen. Er ermöglicht sofortigen Zugang zu Anleihen mit Investment Grade, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr haben und deren ausstehendes Kapital größer als 300 Millionen Euro ist. Dazu investiert der Fonds in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Treasury Bond Index bilden.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Top Positionen

REP. FSE 14-30 O.A.T.	0,88 %
French Republic Government 3.5% 11/25/2033	0,83 %
FRANCE (GOVT OF) BONDS 02/29 2.75	0,81 %
Republic of France 5/31	0,79 %
Rep. Frankreich OAT 17/28	0,77 %
2.75% Frankreich 24/30 2/2030	0,77 %
FRENCH REPUBL OAT 2.7% 25Feb31	0,75 %
Frankreich EO-OAT 2019(29)	0,72 %
France 2% 22/25.11.32	0,70 %
3.500 FRANCE (GOVT OF) 25-NOV-2035	0,68 %
Summe Top-Positionen	7,70 %

Stammdaten

ISIN	IE00B4WXJJ64
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	EUR
Auflagedatum	17.04.2009
Fondsvermögen	5.383,05 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,08 %
Total Expense Ratio	+ 0,07 %
Transaktionskosten	+ 0,01 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	C

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-1,03 %
Rendite 6 Monate	-1,39 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-2,05 %
Rendite 3 Jahr p.a.	2,13 %
Rendite 5 Jahr p.a.	-2,69 %
Rendite lfd. Jahr	-1,78 %
Wertentwicklung 2025	-2,05 %
Wertentwicklung 2024	1,12 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	4,66 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,12
Max. Verlust in Monaten	7
Max. Drawdown 3 Jahre	-5,49 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	**3**	4	5	6	7

Regionen

Frankreich	23,06 %
Italien	21,58 %
Deutschland	19,62 %
Spanien	14,22 %
Belgien	4,85 %
Niederlande	4,25 %
Österreich	3,54 %
Portugal	1,92 %
Finnland	1,82 %
Irland	1,60 %

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