

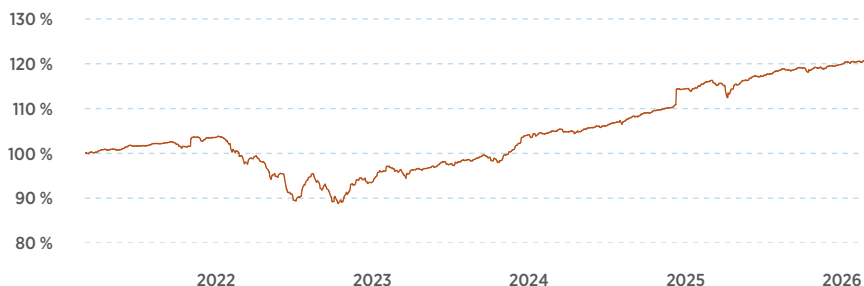
iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Stand: 28.02.2026

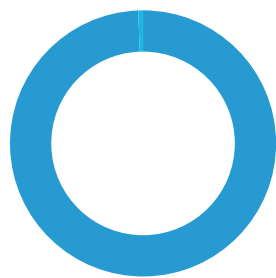
Anlageschwerpunkt

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 Markt iBoxx Euro Liquid High Yield 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 Änderungen 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 von auf Euro lautenden Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade. Er besteht aus den größten und liquidesten (d. h. können unter normalen Marktbedingungen leicht auf dem Markt gekauft und verkauft werden) Unternehmensanleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, die sowohl von Emittenten in der Eurozone als auch von Emittenten außerhalb der Eurozone ausgegeben werden. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von €250 Millionen enthalten. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über ein Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. ihr durchschnittliches Rating liegt unter Investment Grade, aber über CC). Die bereits im Index enthaltenen Anleihen unterliegen keiner Mindestlaufzeit (d. h. Fälligkeitsdatum der Rückzahlung). Neue Anleihen müssen jedoch eine Laufzeit von mindestens 2 Jahren und höchstens 10,5 Jahren haben. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Renten: 99,67 %
Geldmarkt: 0,58 %

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| zyklische Konsumgüter | 25,58 % |
| Kommunikationsdienste | 15,85 % |
| Konsum, nicht zyklisch | 14,83 % |
| Weitere Anteile | 9,80 % |
| Investitionsgüter | 9,18 % |
| Grundstoffindustrie | 6,99 % |
| Transportwesen | 5,48 % |
| Informationstechnologie | 5,25 % |
| andere Finanzbereiche | 4,84 % |
| Elektronik | 2,20 % |

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**

Top Positionen

| | |
|--|--------|
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fu... | 0,58 % |
| Vmed O2 UK Financing I PLC 5.625% 15-04-2032 | 0,53 % |
| BBG0136TNQ18 TEVA PHARMACEUTICAL INDU 5/30 | 0,46 % |
| 7% ZF Europe Finance B.V. 25/30 6/2025 | 0,41 % |
| Grifols Escrow Issuer SA 3.875% 15-10-2028 | 0,40 % |
| 6.75% Zegona Finance PLC 24/29 7/2029 | 0,40 % |
| 5.5% Opal Bidco SAS 25/32 3/2032 | 0,37 % |
| FIBERCOP SPA FIX 4.750% 30.06.2030 | 0,36 % |
| ORGANON FIN I 21/300428/2.875 | 0,35 % |
| IRON MOUNTAIN INC REGS FIX 4.750% 15.01.2034 | 0,34 % |
| Summe Top-Positionen | 4,20 % |

Stammdaten

| | |
|--------------------------------------|--|
| ISIN | IE00B66F4759 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | - |
| Fondswahrung | EUR |
| Auflagedatum | 03.09.2010 |
| Fondsvermogen | 5.852,35 Mio. |
| Effektive Fondskosten (p. a.) | 0,53 % |
| Total Expense Ratio | + 0,50 % |
| Transaktionskosten | + 0,03 % |
| Rückvergütung | - 0,00 % |
| Performance Fee | keine |
| f-fex Fondsrating | C |

Fondskennzahlen

| | |
|-----------------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 1,04 % |
| Rendite 6 Monate | 1,77 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 3,84 % |
| Rendite 3 Jahr p.a. | 7,92 % |
| Rendite 5 Jahr p.a. | 3,85 % |
| Rendite lfd. Jahr | 0,68 % |
| Wertentwicklung 2025 | 3,84 % |
| Wertentwicklung 2024 | 10,83 % |

Risikokennzahlen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Volatilität 3 Jahre | 2,78 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 1,71 |
| Max. Verlust in Monaten | 6 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -3,32 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Regionen

| | |
|--------------------------------|---------|
| Frankreich | 19,02 % |
| Italien | 16,26 % |
| USA | 12,99 % |
| Deutschland | 11,36 % |
| Vereinigtes Königreich | 9,35 % |
| Luxemburg | 5,32 % |
| Niederlande | 4,00 % |
| Spanien | 3,18 % |
| Schweden | 2,41 % |
| Japan | 1,93 % |

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

