

iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate Bond GR

EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Unternehmensanleihen EUR

Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Corp TR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtrendite für die Anleger aus Kapitalrendite und Ertragsrendite entsprechend der Rendite des Barclays Capital Euro Corporate Bond Index. Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt dieser Fonds die Anlagestrategie, in ein Portfolio von fest verzinslichen Wertpapieren zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, den Referenzindex dieses Fonds, bilden. Der Fonds wird in...

Risikokennzahlen

| | | | |
|-------------------|------|----------------|--------|
| Alpha | 0,40 | Sharpe Ratio | -0,57 |
| Beta | 1,02 | Volatilität | 6,51 |
| Information Ratio | 0,32 | Max. Draw Down | -15,89 |
| Tracking Error | 0,98 | | |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

KID SRI

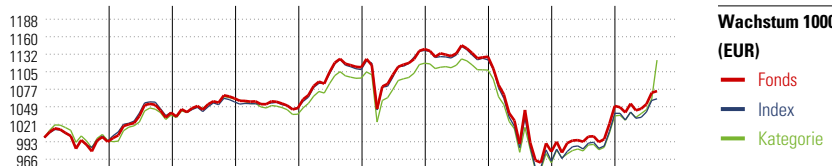
◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
 Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

| Positionen (in %) | Portf. |
|--|--------|
| Blk Ics Eur As Liq Envirally Awr Agcy D | 0,53 |
| UBS Group AG 7.75%2029-03-01 | 0,13 |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.... | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.... | 0,10 |
| BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31 | 0,10 |
| Volkswagen International Finance N.V.... | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.963%2030-03-23 | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 4.457%2031-11-13 | 0,08 |
| Banco Santander, S.A. 4.875%2031-10-18 | 0,08 |
| Morgan Stanley 4.656%2029-03-02 | 0,08 |
| Positionen Aktien Gesamt | 0 |
| Positionen Anleihen Gesamt | 3708 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 1,38 |

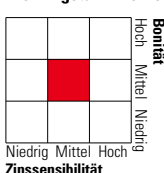


| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 08/24 | Rendite (in %) |
|-----------|-------|------|------|-------|------|------|-------|--------|------|-------|----------------|
| Fonds | -0,67 | 4,65 | 2,20 | -1,47 | 6,20 | 2,60 | -1,07 | -13,36 | 7,41 | 2,25 | Fonds |
| Index | -0,57 | 4,58 | 1,61 | -0,87 | 5,78 | 2,73 | -1,30 | -14,34 | 7,91 | 2,22 | Index |
| Kategorie | -0,54 | 4,11 | 2,36 | -2,13 | 5,54 | 2,15 | -0,97 | -13,37 | 7,72 | 2,59 | Kategorie |

| Rollierende Renditen (%) | Fonds | Idx | Kat. | Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx | Kat. |
|--------------------------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|
| (13 Sep 2024) | | | | (13 Sep 2024) | | | |
| Lfd. Jahr | 2,97 | 2,85 | 3,19 | 3 Jahre | -5,18 | -6,08 | -4,88 |
| 3 Monate | 2,75 | 2,74 | 2,68 | 5 Jahre | -3,06 | -3,88 | -2,21 |
| 6 Monate | 3,11 | 3,18 | 3,05 | 10 Jahre | 10,08 | 8,71 | 9,28 |
| 1 Jahr | 8,44 | 8,33 | 8,62 | Seit Auflage | - | - | - |
| 3 Jahre p.a. | -1,76 | -2,07 | -1,65 | | | | |
| 5 Jahre p.a. | -0,62 | -0,79 | -0,45 | | | | |

Portfolio 9 Sep 2024

Morningstar Anleihen Style Box™



| | |
|--------------------|------|
| Effekt. Duration | 4,49 |
| Durchschn. | 7,11 |
| Restlaufzeit | |
| Durchschn. Bonität | BBB |

| Bonität | % Anl | % Anl |
|---------|-------|---------------------|
| AAA | 0,40 | BBB 51,15 |
| AA | 8,02 | BB 0,00 |
| A | 40,40 | B 0,00 |
| | | Unter B 0,00 |
| | | Nicht bewertet 0,03 |

Daten per 31 Jul 2024

Restlaufzeit

| Restlaufzeit | % Anl |
|--------------|-------|
| 1 bis 3 | 26,44 |
| 3 bis 5 | 26,14 |
| 5 bis 7 | 18,15 |
| 7 bis 10 | 16,80 |
| 10 bis 15 | 5,69 |
| 15 bis 20 | 2,33 |
| 20 bis 30 | 1,60 |
| Über 30 | 2,84 |

Kupon

| Kupon | % Anl |
|-----------|-------|
| 0 PIK | 1,03 |
| 0 bis 4 | 79,45 |
| 4 bis 6 | 18,27 |
| 6 bis 8 | 1,14 |
| 8 bis 10 | 0,11 |
| 10 bis 12 | 0,00 |
| Über 12 | 0,00 |

Stammdaten

| | | | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------|--------------|-----------------------------|--------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset... | Domizil | Irland | KID - andere Kosten | 0,20% |
| Adresse | 1st Floor, D04 YW83 Dublin | Fondswährung | EUR | Transaktionskosten | 0,00% |
| Internet | www.blackrock.com | Ertragsverwendung | Ausschüttend | Erfolgsgebühr (18 Apr 2024) | 0,00% |
| Versicherung | HDI Lebensversicherung AG | ISIN | IE00B3F81R35 | Fondsvolumen (Mio.) | 15874,70 EUR |
| Telefon | +43 1 20709 - 220 | WKN | AORGEP | | |
| Email | service@hdi-leben.at | Auflegedatum | 6 Mrz 2009 | | |
| | | Kurs (13 Sep 2024) | 119,83 EUR | | |