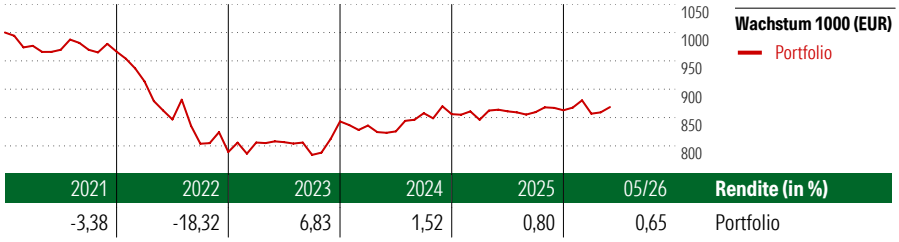
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anlageziel

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



2021	2022	2023	2024	2025	05/26	Rendite (in %)
-3,38	-18,32	6,83	1,52	0,80	0,65	Portfolio

Rollierende Renditen (%)	Fonds
(12 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	0,19
3 Monate	0,62
6 Monate	0,69
1 Jahr	-0,15
3 Jahre p.a.	2,37
5 Jahre p.a.	-2,34

Rendite kumul. (%)	Fonds
(12 Jun 2026)	
3 Jahre	7,29
5 Jahre	-11,14
10 Jahre	-3,66
Seit Auflage	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	**3**	4	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 10 Jun 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

Effekt. Duration	6,93
Durchschn. Restlaufzeit	8,70
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl		% Anl
AAA	23,05	BBB	23,02
AA	6,68	BB	0,00
A	47,25	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,89
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	0,84
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,79
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0,78
France (Republic Of) 3.5%2035-11-25	0,78
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,75
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,73
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	0,73
France (Republic Of) 2.7%2031-02-25	0,72
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,69

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,26
3 bis 5	19,17
5 bis 7	13,47
7 bis 10	17,84
10 bis 15	11,06
15 bis 20	5,14
20 bis 30	8,64
Über 30	1,72

Stammdaten

Gesellschaft	HDI
	Charles-de-Gaulle-Platz 1
	50580 Köln
Telefon	+49(0)221 144-3963
Email	leben.service@hdi.de
Internet	www.hdi.de

Währung	EUR
Ertragsverwendung	Ausschüttend
ISIN (intern)	
Auflagedatum	17 Apr 2009
Kurs (12 Jun 2026)	109,51 EUR

KID - andere Kosten	0,07%
Transaktionskosten	0,01%
Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Fondsvolumen (Mio.)	5937,65 EUR

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.