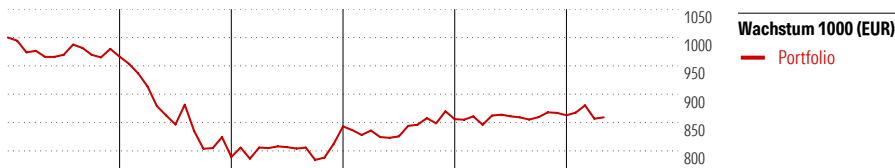


iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

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...



Jahr	2021	2022	2023	2024	2025	04/26	Rendite (in %)
	-3,38	-18,32	6,83	1,52	0,80	-0,42	Portfolio

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,89
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,84
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,81
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,79
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,76
France (Republic Of) 3.5%2033-11-25	0,71
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,71
France (Republic Of) 3.5%2035-11-25	0,70
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	0,68
France (Republic Of) 1.25%2034-05-25	0,68

Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(22 Mai 2026)		(22 Mai 2026)	
Lfd. Jahr	-0,15	3 Jahre	8,06
3 Monate	-1,58	5 Jahre	-10,27
6 Monate	-0,28	10 Jahre	-2,67
1 Jahr	0,76	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	2,62		
5 Jahre p.a.	-2,14		

Portfolio 22 Mai 2026

Morningstar Anleihen Style Box™	Bonität	% Anl	% Anl	
Effekt. Duration	AAA	23,05	BBB	23,02
Durchschn.	AA	6,68	BB	0,00
Restlaufzeit	A	47,25	B	0,00
Durchschn. Bonität			Unter B	0,00
			Nicht bewertet	0,00

Daten per 30 Apr 2026

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,57
3 bis 5	19,29
5 bis 7	13,65
7 bis 10	17,49
10 bis 15	11,32
15 bis 20	5,05
20 bis 30	8,62
Über 30	1,92

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,07%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,01%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (09 Apr 2026)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	17 Apr 2009	Fondsvolumen (Mio.)	5696,55 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (22 Mai 2026)	109,13 EUR		
Internet	www.hdi.de				