

**iShares Core € Corp Bond UCITS ETF EUR (Dist) (EUR)**

### Morningstar Index

Morningstar Eurozone Corporate  
Bond GR EUR

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Morningstar Kategorie™**

Unternehmensanleihen EUR

## Fondsbenchmark

Bloomberg Euro Corp TR EUR

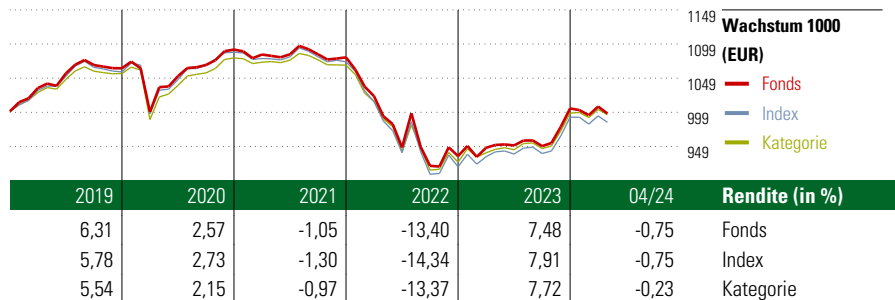
**Morningstar Rating™**

★ ★ ★

**Morningstar Sustainability 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             | 0,32 | Sharpe Ratio | -0,58 |
| Beta              | 1,00 | Volatilität  | 6,72  |
| Information Ratio | 0,33 |              |       |
| Tracking Error    | 0,88 |              |       |

Berechnungsgrundlage Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (wenn zutreffend)

### Rollierende Renditen (%)

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) |       |       |       |
| Lfd. Jahr     | -0,47 | -0,61 | 1,12  |
| 3 Monate      | 0,52  | 0,40  | 1,89  |
| 6 Monate      | 2,28  | 2,21  | 4,00  |
| 1 Jahr        | 5,05  | 4,60  | 6,82  |
| 3 Jahre p.a.  | -2,52 | -2,87 | -2,06 |
| 5 Jahre p.a.  | -0,74 | -1,01 | -0,36 |

## Rendite kumul. (%)

|               |       |       |       |
|---------------|-------|-------|-------|
| (31 Mai 2024) |       |       |       |
| 3 Jahre       | -7,38 | -8,36 | -6,06 |
| 5 Jahre       | -3,65 | -4,97 | -1,78 |
| 10 Jahre      | 8,76  | 7,32  | 9,22  |
| Seit Auflage  | -     | -     | -     |

**KID SRI**

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

## Portfolio 30 Mai 2024

**Morningstar Anleihen Style Box™**

|         |        |      |         |                         |                    |      |
|---------|--------|------|---------|-------------------------|--------------------|------|
|         |        |      | Hoch    | <b>Bonität</b>          | Effekt. Duration   | 4,47 |
|         |        |      | Mittel  |                         | Durchschn.         | 5,00 |
|         |        |      | Niedrig |                         | Restlaufzeit       |      |
|         |        |      |         |                         | Durchschn. Bonität | BB   |
| Niedrig | Mittel | Hoch |         |                         |                    |      |
|         |        |      |         | <b>Zinssensibilität</b> |                    |      |

| Bonität | % Anl |                | % Anl |
|---------|-------|----------------|-------|
| AAA     | 6,64  | BBB            | 37,06 |
| AA      | 0,27  | BB             | 48,38 |
| A       | 7,65  | B              | 0,00  |
|         |       | Unter B        | 0,00  |
|         |       | Nicht bewertet | 0,00  |

Dati per 30 Apr 2024

### Top 10 Positionen (in %)

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| UBS Group AG 7.75%2029-03-01             | 0,13 |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....        | 0,10 |
| BP Capital Markets PLC 3.25%2079-12-31   | 0,10 |
| Anheuser-Busch InBev N.V./S.A....        | 0,10 |
| Cooperatieve Rabobank U.A. 4.13%2025-07- | 0,09 |
| .....                                    |      |
| Volkswagen International Finance N.V.... | 0,09 |
| JPMorgan Chase & Co. 1.96%2030-03-23     | 0,09 |
| Banco Santander, S.A. 4.88%2031-10-18    | 0,08 |
| HSBC Holdings PLC 3.02%2027-06-15        | 0,08 |
| BNP Paribas SA 2.13%2027-01-23           | 0,08 |
| .....                                    |      |
| Positionen Aktien Gesamt                 | 0    |
| Positionen Anleihen Gesamt               | 3689 |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen     | 0,95 |

### Restlaufzeit

|           |       |
|-----------|-------|
| 1 bis 3   | 27,49 |
| 3 bis 5   | 25,87 |
| 5 bis 7   | 18,18 |
| 7 bis 10  | 16,11 |
| 10 bis 15 | 5,28  |
| 15 bis 20 | 2,31  |
| 20 bis 30 | 1,72  |
| Über 30   | 3,04  |

**Kupon**

|           |       |
|-----------|-------|
| 0 PIK     | 1,23  |
| 0 bis 4   | 80,18 |
| 4 bis 6   | 17,35 |
| 6 bis 8   | 1,13  |
| 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                        | ISIN              | IE00B3F81R35 | Fondsvolumen (Mio.)         | 14050,36 EUR |
| Telefon           | +49(0)221 144-3963         | WKN               | AORGEF       |                             |              |
| Email             | leben.service@hdi.de       |                   |              |                             |              |