

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...



Rollierende Renditen (%)	Fonds	Rendite kumul. (%)	Fonds
(16 Mai 2024)		(16 Mai 2024)	
Lfd. Jahr	-1,20	3 Jahre	-12,96
3 Monate	0,73	5 Jahre	-9,42
6 Monate	3,59	10 Jahre	5,15
1 Jahr	3,87	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	-4,52		
5 Jahre p.a.	-1,96		

KID SRI

◀ Geringeres Risiko							Höheres Risiko ▶		
Typischerweise niedrigere Erträge			Typischerweise höhere Erträge						
1	2	3	4	5	6	7			
Quelle: Fondsgesellschaft									

Portfolio 14 Mai 2024

Morningstar Anleihen Style Box™

	Niedrig	Mittel	Hoch	Bonität
Hoch				
Mittel				
Niedrig				

Effekt. Duration	7,40
Durchschn.	9,04
Restlaufzeit	
Durchschn. Bonität	A

Bonität	% Anl	Bonität	% Anl
AAA	23,23	BBB	22,85
AA	35,96	BB	0,00
A	17,96	B	0,00
		Unter B	0,00
		Nicht bewertet	0,00

Daten per 31 Mrz 2024

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,88
France (Republic Of) 2.75%2027-10-25	0,84
France (Republic Of) 0.75%2028-05-25	0,82
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,79
France (Republic Of) 0.75%2028-02-25	0,76
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,76
France (Republic Of) 0.5%2029-05-25	0,75
France (Republic Of) 2.5%2026-09-24	0,72
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,69
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0,65

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	20,91
3 bis 5	19,48
5 bis 7	14,53
7 bis 10	16,24
10 bis 15	9,82
15 bis 20	6,65
20 bis 30	8,99
Über 30	2,71

Stammdaten

Gesellschaft	HDI	Währung	EUR	KID - andere Kosten	0,07%
	Charles-de-Gaulle-Platz 1	Ertragsverwendung	Ausschüttend	Transaktionskosten	0,02%
	50580 Köln	ISIN (intern)		Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Telefon	+49(0)221 144-3963	Auflagedatum	17 Apr 2009	Fondsvolumen (Mio.)	4599,25 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (16 Mai 2024)	110,44 EUR		
Internet	www.hdi.de				