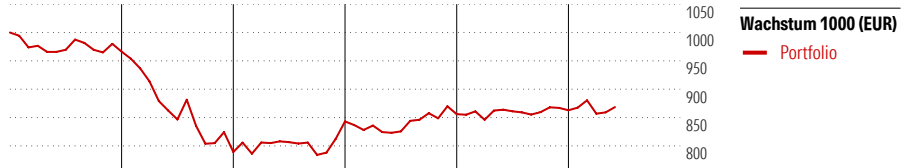


iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

Anlageziel

Anlageziel des Fonds ist die Erzielung einer Gesamtertragsrendite 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 (%)		Rendite kumul. (%)	
(8 Jun 2026)		(8 Jun 2026)	
Lfd. Jahr	-0,26	3 Jahre	7,36
3 Monate	-0,47	5 Jahre	-11,16
6 Monate	0,28	10 Jahre	-3,79
1 Jahr	-0,12	Seit Auflage	-
3 Jahre p.a.	2,40		
5 Jahre p.a.	-2,34		

KID SRI

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

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

Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Mai 2026

Morningstar Anleihen Style Box™

			Hoch
			Mittel
			Niedrig
Niedrig	Mittel	Hoch	Zinssensibilität

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

Bonität	% Anl	Bonität	% 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 per 30 Apr 2026

Top 10 Positionen (in %)	Portf.
France (Republic Of) 2.75%2030-02-25	0,88
France (Republic Of) 2.5%2030-05-25	0,84
France (Republic Of) 2%2032-11-25	0,82
France (Republic Of) 3.5%2035-11-25	0,80
France (Republic Of) 2.75%2029-02-25	0,78
France (Republic Of) 1.5%2031-05-25	0,75
France (Republic Of) 0.75%2028-11-25	0,74
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	0,68

Restlaufzeit	% Anl
1 bis 3	21,08
3 bis 5	19,25
5 bis 7	13,69
7 bis 10	17,84
10 bis 15	11,08
15 bis 20	4,99
20 bis 30	8,72
Über 30	1,97

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.)	5929,90 EUR
Email	leben.service@hdi.de	Kurs (8 Jun 2026)	109,01 EUR		
Internet	www.hdi.de				