

iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

ISIN: IE00B3F81R35

Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 24.12.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Anlageklasse	Renten EURO Corp. Inv. Grade
Gesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	Tom Callan
Gründung / Geschäftsjahresende	06.03.2009 / 30.06.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 24.12.2024	121,41 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,81 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



Barmenia Risikoklasse



Die Risiko-Klassifizierung basiert auf der qualitativen Zuordnung der jeweiligen Scope Fonds-Vergleichsgruppe zu einer Risikoklasse von 1 (geringes Risiko) bis 5 (hohes Risiko). Die Risiko-Klassifizierung unterliegt Veränderungen; die Einstufung der Fonds kann sich im Laufe der Zeit verändern.

Strategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Euro Corporate Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die Erträge nach einem festen Zinssatz zahlen und von Emittenten aus den Sektoren Industrie, Versorgung oder Finanzen ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Im Referenzindex sind nur Anleihen mit einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr und einem ausstehenden Mindestbetrag von €300 Millionen enthalten. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen.

Fondsperformance

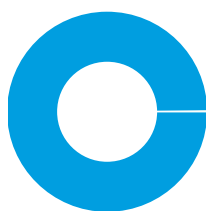
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	4,55%	-0,97%	-0,37%	0,92%	3,41%
Rendite kumuliert	4,56%	-2,89%	-1,84%	9,62%	69,99%
Volatilität	2,99%	4,72%	4,20%	3,31%	3,09%
Sharpe Ratio	0,31	-0,67	-0,35	0,15	0,95
Max. Verlust	-0,88%	-14,85%	-16,26%	-16,26%	-17,56%
Max. Gewinn	4,19%	5,62%	9,41%	9,41%	2,54%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

- Anleihen 99,86%
- Kasse 0,14%

Stand: 30.09.2024



Branchen

Bankwesen	31,4%
nichtzyklische Konsumgüter	13,9%
zyklische Konsumgüter	9,5%
Kommunikation	6,7%
Produktionsgüter	5,8%

Stand: 30.09.2024

Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 30.09.2024

Einzelpositionen

BNP Paribas S.A.	1,6%
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A.	1,5%
Bpce S.A.	1,2%
Banco Santander	1,2%
ING Groep NV	1,1%
Credit Agricole S.A.	1,1%

Stand: 30.09.2024