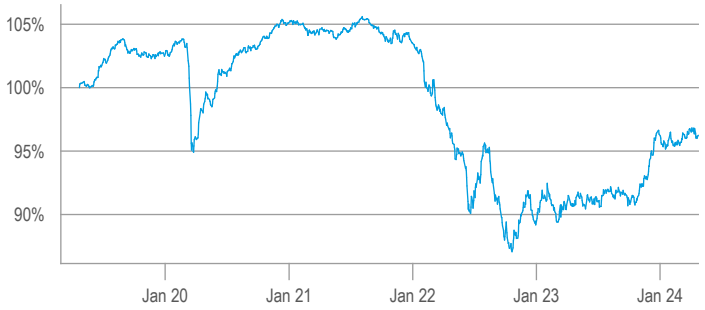
iShares Core € Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

ISIN: IE00B3F81R35 Scope Fonds-Rating: (C)

Stand: 23.04.2024 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 23.04.2024	117,96 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	1,81 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	2
Erfolgsabhängige Vergütung	nein



Barmenia Risikoklasse	1	2	3	4	5

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

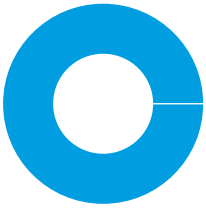
	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	6,10%	-2,70%	-0,76%	0,95%	3,25%
Rendite kumuliert	6,12%	-7,90%	-3,75%	9,93%	62,27%
Volatilität	3,79%	4,61%	4,13%	3,25%	3,10%
Sharpe Ratio	0,62	-0,87	-0,33	0,24	0,89
Max. Verlust	-0,89%	-16,26%	-16,26%	-16,26%	-17,56%
Max. Gewinn	5,62%	5,62%	9,41%	9,41%	2,54%

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Anleihen 100,12%

Stand: 29.02.2024



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

Stand: 29.02.2024

Länder	
Frankreich	21,1%
USA	18,5%
Deutschland	13,7%
Vereinigtes Königreich	8,3%
Spanien	6,0%
Niederlande	5,7%

Stand: 29.02.2024

Einzelpositionen	
Banque Fédérative du Crédit Mutuel S.A.	1,7%
BNP Paribas	1,7%
BPCE	1,3%
Credit Agricole S.A.	1,2%
Banco Santander	1,1%
Societe Generale S.A.	1,1%

Stand: 29.02.2024

Die Barmenia Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.
www.barmenia.de