

iShares Euro Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

ISIN: IE00BCRY6557

Scope Fonds-Rating: (B)

Stand: 12.07.2024

Scope ESG-Rating: Kein Rating verfügbar

Barmenia
EINFACH. MENSCHLICH.

Fondsstammdaten

Anlageklasse	Renten EURO
Gesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Gründung / Geschäftsjahresende	16.10.2013 / 31.05.
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Anteilswert 12.07.2024	100,95 EUR
Ausgabeaufschlag Barmenia	0 %
Laufende Kosten des Fonds	0,09 %
Währung	EUR
Risiko-Ertrags-Indikator (SRI)	1
Erfolgsabhängige Vergütung	nein

Strategie

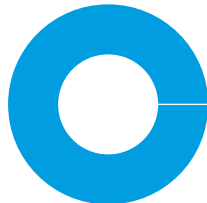
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markt iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Die in dem Index enthaltenen festverzinslichen Wertpapiere sind festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr sowie nicht festverzinsliche Unternehmenspapiere mit einer Laufzeit zwischen 0 und 3 Jahren.

Anlagestruktur (größte Positionen in % des Fondsvermögens)

Vermögensaufteilung

■ Anleihen 100,85%

Stand: 31.05.2024

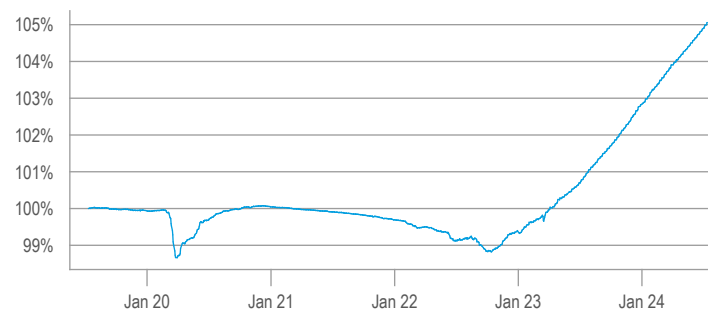


Länder

Keine Positionen für diese Kategorie verfügbar

Stand: 31.05.2024

Historische Wertentwicklung in Euro



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.

Fondsperformance

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	seit Auflage
Rendite p.a.	4,19%	1,69%	0,99%	0,52%	0,52%
Rendite kumuliert	4,20%	5,17%	5,06%	5,34%	5,78%
Volatilität	0,23%	0,29%	0,31%	0,24%	0,23%
Sharpe Ratio	1,86	0,07	0,62	1,08	-0,76
Max. Verlust	+0,00%	-1,07%	-1,35%	-1,63%	-1,66%
Max. Gewinn	4,14%	6,11%	6,11%	6,11%	0,68%

Branchen

Bankwesen	40,1%
Weitere Anteile	16,1%
zyklische Konsumgüter	13,3%
nichtzyklische Konsumgüter	11,0%
Produktionsgüter	5,1%

Stand: 31.05.2024

Einzelpositionen

Intesa Sanpaolo S.p.A.	2,1%
Banco Santander	1,8%
ABN AMRO Bank	1,7%
BPCE	1,6%
Societe Generale S.A.	1,5%
Goldman Sachs Group Inc.	1,5%

Stand: 31.05.2024