# Fonds-Factsheet

Die Stuttgarter
Der Vorsorge-Versicherer

ETF-Fonds

## iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

17. April 2024

### Strategie

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Index an, der aus weltweiten Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

### Basisdaten

| | |
|---|---|
| Fonds-Nr. / ISIN | **442 / IE00BDBRDM35** |
| Fondsgesellschaft | **BlackRock Asset Management Ireland Limited** |
| Depotbank | **State Street Custodial Services (Ireland) Limited** |
| Fondswährung | **EUR** |
| Auflagedatum | **21.11.2017** |
| Ertragsverwendung | **thesaurierend** |

### Aktuelle Daten

| | |
|---|---|
| Fondsvolumen | **1,53 Mrd. EUR** (31.01.2024) |
| Rücknahmepreis | **4,64 EUR** (17.04.2024) |

### Kosten

| | |
|---|---|
| Laufende Kosten | **0,10 %** (01.12.2023) |
| Rückvergütung | **0,00 %** |

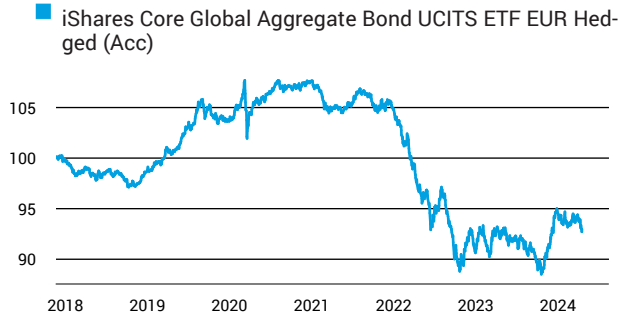
### Risikoklasse nach KID (01.12.2023)

geringes Risiko — höheres Risiko

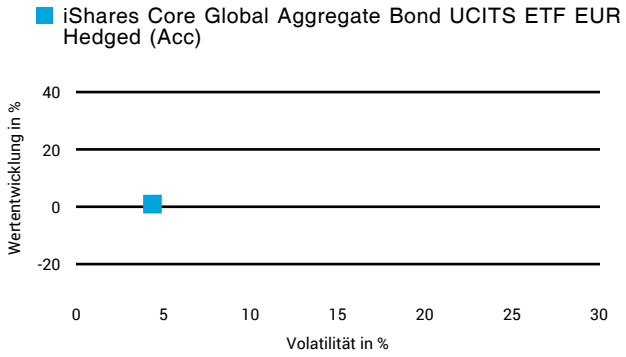
1 **2** 3 4 5 6 7

potentiell geringerer Ertrag — potentiell höherer Ertrag

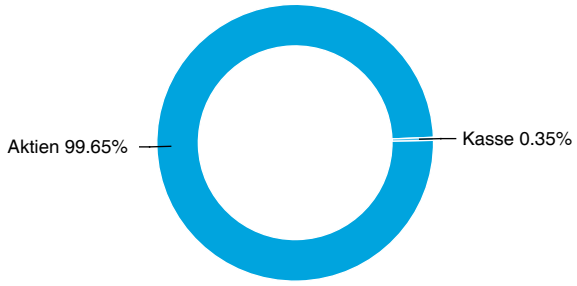
### Wertentwicklung (indexiert)




### 1 Jahres Risiko Rendite Diagramm




### Vermögensaufteilung




### Performance (17.04.2024)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+0,93 %** | **-11,52 %** | **-7,35 %** | **-7,04 %** |

### Performance p.a. (17.04.2024)

| | 1 Jahr p.a. | 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. |
|---|---|---|---|---|
| Fonds | **+0,93 %** | **-4,00 %** | **-1,51 %** | **-1,13 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 442

# Fonds-Factsheet

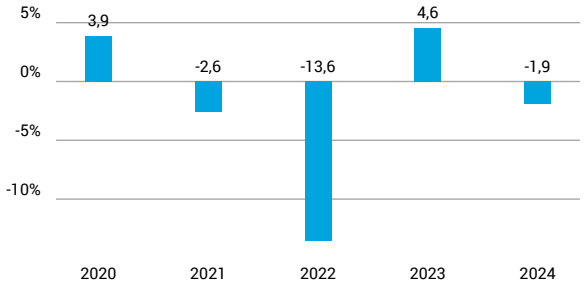
ETF-Fonds

## iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

17. April 2024

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

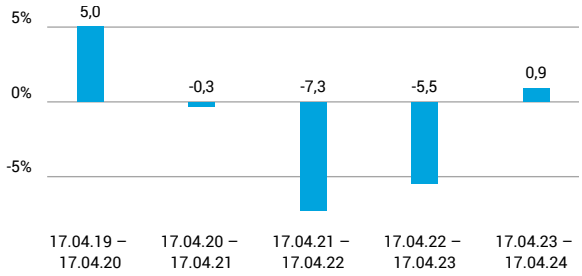
iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 17.04.2024

### Rollierende Wertentwicklung

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) (brutto)




Quelle: CleverSoft FondsDB™ Stand: 17.04.2024

### Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Sharpe Ratio (1 Jahr) | **-0,68** |
| 1-Monats-Tief in % | **-2,06** |

### Volatilität

| 1 Jahr | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|---|---|---|---|
| **4,36 %** | **3,98 %** | **-** | **3,62 %** |

### Die 5 größten Länder (31.01.2024)

| | |
|---|---|
| Weitere Anteile | **58,73 %** |
| USA | **18,45 %** |
| Japan | **10,35 %** |
| China | **4,80 %** |
| Frankreich | **2,93 %** |

### Die 5 größten Branchen (31.01.2024)

| | |
|---|---|
| Schatzbriefe | **54,36 %** |
| Agency Fixed Rate | **10,78 %** |
| Holdings | **6,42 %** |
| Bankwesen | **5,01 %** |
| Local Authority | **2,69 %** |

### Die 5 größten Laufzeiten__ __(31.01.2024)

| | |
|---|---|
| 7 - 10 Jahre | **21,77 %** |
| 3 - 5 Jahre | **19,17 %** |
| 5 - 7 Jahre | **13,41 %** |
| 2 - 3 Jahre | **11,13 %** |
| 20+ Jahre | **10,91 %** |

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

Stuttgarter Lebensversicherung a. G., Stand: 04/2024 - 442

# ESG Information

**Stand: 09.04.2024**

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

| | |
|---|---|
| ISIN / WKN | IE00BDBRDM35 / A2H6ZT |
| Emittent / Hersteller | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Benchmark | - |
| EU-Offenlegungskategorisierung* | Artikel 6<br>Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) |
| PAI Berücksichtigung** | Nein |
| SFDR vorvertragliche Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR regelmäßige Informationen*** | nicht verfügbar |
| SFDR Website Informationen*** | nicht verfügbar |
| ESG-Fokus | - |
| Aktualisierung durch Hersteller | 13.12.2023 |

* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wenden Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

** PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

*** SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

# ESG Information

**Stand: 09.04.2024**

## Anlagestrategie

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 Global Aggregate 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 globaler Schuldenmärkte mit Investment-Grade-Rating (d. h. Anleihen) und besteht derzeit aus vier regionalen Indizes (nämlich Bloomberg US Aggregate Index, Bloomberg Pan-European Aggregate Index, Bloomberg Asian-Pacific Aggregate Index und Bloomberg Canadian Aggregate Index) sowie weiteren Bloomberg indexfähigen Wertpapieren, die nicht bereits in diesen vier Indizes enthalten sind. Die fv Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, können von Regierungen, internationalen Einrichtungen der öffentlichen Hand oder Unternehmen ausgegeben bzw. garantiert werden und zahlen Erträge nach einem festen und/oder variablen Zinssatz. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann; je besser die Bonität, desto geringer die Rendite. Das Verhältnis zwischen der Rendite Ihrer Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel behandelt (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?“). Die Verwahrstelle des Fonds ist die State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Weitere Informationen über den Fonds sind in den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten der iShares III plc enthalten. Diese Dokumente sind kostenlos in Englisch und mehreren weiteren Sprachen verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein). Die Basiswährung des Fonds ist der US-Dollar. Anteile dieser Anteilklasse lauten auf Euro. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Ihre Aktien werden abgesichert („hedged“), um die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die sie lauten, und den Währungen des zugrunde liegenden Portfolios des Fonds zu verringern. FD, einschließlich Devisentermingeschäften, werden zu Absicherungszwecken eingesetzt. Die Absicherungsstrategie kann das Währungsrisiko unter Umständen nicht vollständig eliminieren und daher die Wertentwicklung Ihrer Aktien beeinträchtigen.

## Rechtliche Informationen

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.