



Stand: 19.11.2024

## iShares € Aggregate Bond ESG ETF EUR

ISIN: IE00B3DKXQ41 WKN: A0RGEN Kategorie: Rentenfonds Europa SCOPE-Rating: (C)

### BESCHREIBUNG

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Er setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus.

### RISIKO- UND ERTRAGSPROFIL (SRI)



Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 18.04.2024

### VERMÖGENSAUFTEILUNG

#### Vermögensaufteilung (in %)

- Anleihen 99,79 %
- Kasse 0,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 31.08.2024



### WERTENTWICKLUNG (IN %)



	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,27 %	3,87 %	-3,26 %	-17,31 %	7,08 %	2,27 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

### FONDSPERFORMANCE

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	6,56 %	-3,70 %	-2,00 %	0,20 %	2,19 %
Rendite	2,27 %	6,58 %	-10,69 %	-9,61 %	2,06 %	40,64 %
Volatilität	4,27 %	4,42 %	6,42 %	5,44 %	4,37 %	3,91 %
Sharpe Ratio	-0,24	0,63	-0,89	-0,56	-0,04	0,45
Max. Verlust	-1,95 %	-2,64 %	-19,13 %	-20,77 %	-20,77 %	-20,77 %

Quelle: Fondsgesellschaft  
Stand: 19.11.2024

### Die größten Branchen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. Schuldverschreibungen	54,26 %
2. Weitere Anteile	26,06 %
3. Unternehmen	19,47 %
4. Government	0,21 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

### Die größten Positionen in % des Fondsvolumens (Top 5)

1. FRANCE (REPUBLIC OF)	12,97 %
2. ITALY (REPUBLIC OF).	11,85 %
3. Germany Government Bond	10,24 %
4. Spain, Kingdom of	7,67 %
5. European Union	3,55 %

Quelle: Fondsgesellschaft

Stand: 31.08.2024

### STAMMDATEN

Fondsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited  
 Internet: [www.ishares.com/de/](http://www.ishares.com/de/)  
 Auflagedatum: 06.03.2009  
 Fondsvolumen: 1,80 Mrd. EUR  
 Währung: EUR  
 Ertragsverwendung: ausschüttend

Laufende Kosten %: 0,16  
 Performancegebühr in %: 0,00

Ausgabeaufschlag: Wenn Sie den Fonds / das Depot im Rahmen eines Neuvertrages bei der NÜRNBERGER Versicherung kaufen zahlen Sie keinen Ausgabeaufschlag. Grundsätzlich kann für Bestandsverträge mit Versicherungsbeginn vor 2004 ein Ausgabeaufschlag anfallen.

Wichtiger Hinweis zu den Wertentwicklungen und zum Anlagerisiko:

Die o.a. Darstellung der Wertentwicklung (Performance) und der Kennzahlen bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in den/die zugrundeliegenden Investmentfonds. Die Wertentwicklung und Ablaufleistung eines diese/dieser Fonds beinhaltenden Versicherungsproduktes wird auch durch mit dem Beitrag zu verrechnende Kosten beeinflusst. Bei einigen unserer Produkte werden Risiken und Chancen der Kapitalanlage geteilt, so dass den Versicherungsnehmern dort nur ein Teil der dargestellten Gewinne oder Verluste zugewiesen ist; im Einzelnen ergibt sich das aus den jeweils geltenden Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

## ESG Information

Stand: 01.11.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Für Informationen über die berücksichtigten Umweltziele lesen Sie bitte aufmerksam die Nachhaltigkeitsinformationen des Herstellers. Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen“ findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

### iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

ISIN / WKN	IE00B3DKXQ41 / A0RGEN
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Benchmark	Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 8 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Ja, für folgende Kriterien: Treibhausgas-Emissionen; Wasser; Abfälle; Biologische Diversität; Soziale und Arbeitnehmerbelange
Verkaufsprospekt	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B3DKXQ41/prospectus/">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B3DKXQ41/prospectus/</a>
SFDR vorvertragliche Informationen***	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B3DKXQ41/sfdprecontractual/de_XX">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B3DKXQ41/sfdprecontractual/de_XX</a>
SFDR regelmäßige Informationen***	<a href="https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B3DKXQ41/sfdperiodicdisclosure/de_XX">https://nuemberger-de.tools.factsheetslive.com/product/IE00B3DKXQ41/sfdperiodicdisclosure/de_XX</a>
SFDR Website Informationen***	<a href="https://content.blackrock.com/i/od4FeO55PLUSSIGNvPLUSSIGN8E84ojNmAl__Ej7elkvkgDA1__S5RuVSxBvyPLUSSIGN__BF0Qc2B7PLUSSIGNv5muvk1ojdSiKhsayynePLUS SIGN3E2sKcOUJaoOCIOkGb3WAFcdPLUSSIGNXj73AY1uQQ3X5A4GV4QUmb9Ipn">https://content.blackrock.com/i/od4FeO55PLUSSIGNvPLUSSIGN8E84ojNmAl__Ej7elkvkgDA1__S5RuVSxBvyPLUSSIGN__BF0Qc2B7PLUSSIGNv5muvk1ojdSiKhsayynePLUS SIGN3E2sKcOUJaoOCIOkGb3WAFcdPLUSSIGNXj73AY1uQQ3X5A4GV4QUmb9Ipn</a>
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	02.09.2024

\* 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)

### Mindestanteil von nachhaltigen Anlagen nach SFDR



10,00 %

## ESG Information

Stand: 01.11.2024

### Anlagestrategie

---

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI Euro Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index (der Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, festverzinslichen Staatsanleihen, staatsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating aus entwickelten Märkten und schließt Emittenten basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG), den Kriterien für sozial verantwortliches Investieren (SRI) und anderen Kriterien des Indexanbieters aus. Emittenten können ausgeschlossen werden, wenn sie in den Bereichen Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Kernkraft, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, Erzeugung von Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie fossile Brennstoffreserven tätig sind. Die Green-Bond-Komponente des Index schließt Emittenten, die in den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle oder fossile Brennstoffe tätig sind, nicht aus. Ausgenommen ist die Green-Bond-Komponente des Referenzindex, die Emittenten aus den Bereichen Kernkraft, Kraftwerkskohle, fossile Brennstoffreserven und unkonventionelles Öl und Gas nicht ausschließt. Der Index strebt an, mindestens 10 % seines Marktwerts in Wertpapiere zu investieren, die als grüne Anleihen klassifiziert sind. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Die Anlageverwaltungsgesellschaft kann derivative Finanzinstrumente (FD) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete 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](http://www.ishares.com) oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000. Ihre Anteile werden ausschüttende Anteile sein (d. h., Erträge werden auf die Anteile halbjährlich ausgeschüttet). Ihre Anteile werden in Euro, der Basiswährung des Fonds, denominated.

### Rechtliche Informationen

---

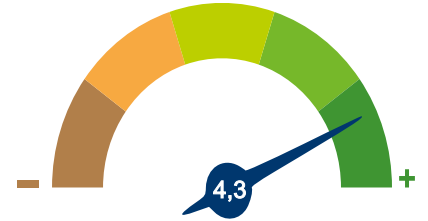
Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) und Scope Fund Analysis zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich 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.

## ESG Information

Stand: 01.11.2024

### iShares € Aggregate Bond ESG UCITS ETF EUR (Dist) Share Class

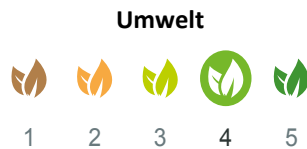
Das Scope ESG-Rating basiert auf 15 Haupt- und 88 Sub-Ausschlusskriterien. Aus der erreichten Prozentzahl für die verwendeten Ausschlusskriterien ergibt sich eine Bewertung für jede der drei Dimensionen (E)nvironmental, (S)ocial und (G)overnance. Die endgültige Bewertungskennzahl berechnet sich abschließend aus der prozentualen Verteilung aller Ausschlusskriterien über die drei ESG-Dimensionen als Gewichtungsfaktor hinweg. Die Skala reicht von null bis fünf, wobei fünf die bestmögliche Bewertung darstellt.



Scope ESG-Rating

[Information zum Scope ESG-Rating](#)

Scope ESG-Rating Skala von 0 bis 5  
(0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)






**Unternehmensführung**  
Keines der Ausschlusskriterien wurde berücksichtigt.

### Welche Nachhaltigkeitskriterien werden mit einbezogen?

ESG-Reporting	Ja	Engagement	Ja
ESG-Research	Ja	Ausschlusskriterien	Ja
Best-of-Class	Nein	Best-in-Class	Nein
Themenansatz	Nein		

Quelle: Scope Fund Analysis

### Sind bestimmte Investitionen ausgeschlossen?

 Umwelt	 Soziales	 Unternehmensführung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobilindustrie</li> <li>• Chemie</li> <li>• Gentechnik</li> <li>• Kernkraft</li> <li>• Fossile Energieträger</li> <li>• Luftfahrt</li> <li>• Umweltschädliches Verhalten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menschenrechtsverstöße</li> <li>• Arbeitsrechtsverstöße</li> <li>• Pornographie</li> <li>• Suchtmittel</li> <li>• Tierschutzverstöße</li> <li>• Waffen / Rüstung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verstoß gegen Global Compact</li> <li>• Unzulässige Geschäftspraktiken</li> </ul>
Nein	Nein	Nein
Nein	Nein	Nein
Ja	Ja	Nein
Ja	Ja	Nein
Ja	Nein	Nein
Nein	Ja	Nein
Nein	Nein	Nein

Quelle: Scope Fund Analysis

### ESG-Glossar

**Ausschlusskriterien** - Ein Ansatz, bei dem bestimmte Investments oder Investmentklassen aus dem Investmentuniversum ausgeschlossen werden.  
**Best-in-Class** - Auswahl oder Gewichtung der sich am besten entwickelnden Unternehmen oder Assets auf Grundlage einer ESG-Analyse innerhalb eines bestimmten Investment-Universums.  
**Best-of-Class** - Anlagestrategie, nach der auf Basis von ESG-Kriterien die besten Unternehmen über sämtliche Branchen und Kategorien hinweg ausgewählt werden.  
**Engagement** - Langfristiger Dialog von Investoren und Unternehmen mit dem Ziel, die Unternehmensführung unter Berücksichtigung von sozialen, ethischen und ökologischen Kriterien zu gewinnen.  
**ESG-Kriterien** - Englisch für Environmental, Social and Governance - Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung. Bezieht sich auf ein breites Spektrum nicht-finanzieller Indikatoren für die Nachhaltigkeitsfonds.  
**ESG-Reporting** - Die Offenlegung nicht-finanzieller Kennzahlen und Informationen zu ESG-Kriterien auf Fonds- und Unternehmensebene.  
**ESG-Research** - Spezialisierte Research-Anbieter bieten Analysen zu Staaten und Unternehmen unter Berücksichtigung der Kriterien Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) an. Materielle im Rahmen der klassischen Finanzanalyse vernachlässigte ESG-Risiken und Chancen werden identifiziert und bewertet.  
**Global Compact** - Der UN Global Compact (Globaler Pakt der Vereinten Nationen) verpflichtet Unternehmen zur Einhaltung sozialer und ökologischer Mindeststandards. Wichtige Prinzipien des UN Global Compact sind Menschenrechte, Vereinigungsfreiheit, Abschaffung von Zwangs- und Kinderarbeit, Umweltschutz und Korruptionsbekämpfung.  
**Themenansatz** - Investitionen in Themen oder Assets, die mit der Förderung von Nachhaltigkeit zusammenhängen. Thematische Fonds haben ESG-Themenschwerpunkte, z. B. Klimawandel und Ökoeffizienz.