iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten

Stand: 16.12.2025

Anlageziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany Gesamtrendite-Index möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 25 größten und liquidesten deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10,5 Jahren und einem Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine marktwertgewichtete Methode, wobei die maximale Gewichtung einer einzelnen Anleihe auf 30 % begrenzt ist. Der Fonds investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden. Hebelung ist nicht beabsichtigt, kann aber minimal durch den Einsatz von derivativen Finanzinstrumenten zu Zwecken der effizienten Portfolioverwaltung auftreten. Der Wert der festverzinslichen Wertpapiere kann durch Zinsänderungen und die Bonität der Emittenten beeinflusst werden.

Fonds-Fakten

Rentenfonds/ Fondskategorie:

> Deutschland/ Staatsanleihen/Gemischte

Laufzeiten

WKN: 628946

ISIN: DE0006289465 Auflagedatum: 04. Februar 2003 Fondsvolumen: 267,24 Mio. EUR

(28.11.2025)

Kapitalverwaltungsgesellschaft:

BlackRock Asset Management Deutsch-

land AG

Fondsmanager/ Anlageberater:

Vertrieb:

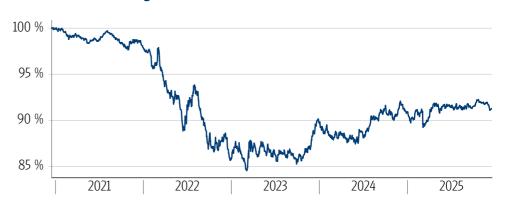
Sitzland: Deutschland

Fondswährung: **EUR** Rücknahmepreis: 124 03 Ertragsverwendung: Ausschüttend Geschäftsjahr: 01. April -31. März

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088:

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

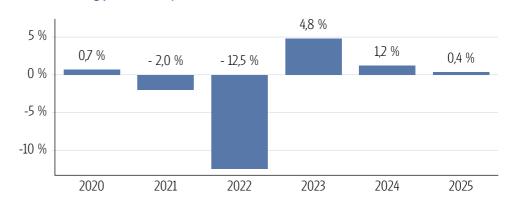
Indexierte Wertentwicklung (16.12.2025)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (16.12.2025)

1 Monat	3 Monate	6 Monate	lfd. Jahr	1 Jahr
-0,53 %	-0,26 %	-0,34 %	0,37 %	-0,01 %
3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	10 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.]
1,65 %	-1,81 %	-0,53 %	1,89 %	
3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage]
5.04 %	-873 %	-514 %	53.61 %	

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (16.12.2025)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (16.12.2025)

16.12.20-	16.12.21-	16.12.22-	16.12.23-	16.12.24-
16.12.21	16.12.22	16.12.23	16.12.24	16.12.25
-1,50 %	-11,79 %	3,09 %	1,89 %	

^{*}Historische Wertentwicklungen sind keine Garantie für eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft. Diese ist nicht prognostizierbar. Die Berechnung der Wertentwicklung erfolgt gemäß BVI-Methode.

iShares eb.rexx® Government Germany UCITS ETF (DE)

Rentenfonds/Deutschland/Staatsanleihen/Gemischte Laufzeiten

Stand: 16.12.2025

Kennzahlen

1/	\cap	lati	lität
V	U	lau	III.al

1 Jahr +3,10 % 3 Jahre +4.15 % 5 Jahre +4,25 %

Sharpe Ratio

1 Jahr -0,68 3 Jahre -0,31 5 lahre -0.80

Maximaler Verlust

1 lahr -2.3 % 3 Jahre -3,6 % -15,6 % 5 Jahre

Verlustdauer in Monaten

1 Jahr 3 3 Jahre 7 5 Jahre

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag: Portfoliogebühr: Depotführungsentgeld: Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten:

Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an.

All-In-Fee p.a.:

Max. Depotbankvergütung p.a.:

Laufende Kosten:

Erfolgsabhängige

Vergütung:

0.15 %

0,16 % (09.04.2025)

0,00

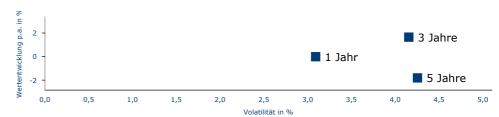
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 09.04.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (16.12.2025)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (30.11.2025)

Kenten	99,94 %
Kasse	0,06 %
Top 5 Länderverteilung (30.11.2025)	
Deutschland	99,94 %
Weitere Anteile	0,06 %
Top 5 Währungsverteilung (30 11 2025)	

Top 5 Währungsverteilung (30.11.2025)

EUR		99,94 %
Weitere Anteile	I	0,06 %

Top 5 Holdings (30.11.2025)

2.300 % Bundesrepublik Deutschland	5,41 %
v.23(2033)	
2.5% Deutschland 25/35 2/2035	4,94 %
2.6% Deutschland 24/34 8/2034	4,87 %
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND BONDS 02/34	4,75 %
2.2	
2.4% Deutschland 25/30 4/2030	4,52 %

Rechtliche Hinweise

Datenquelle für Fondsinformationen: FERI AG und cleversoft GmbH. Die von der FERI AG und von der cleversoft GmbH bereitgestellten Informationen stellen keine Empfehlungen dar und dienen nicht der Anlageberatung. Insbesondere stellen diese Informationen keine Anlageempfehlung oder Anlagestrategieempfehlung im Sinne von § 34 b WpHG dar. Die cleversoft GmbH trifft keinerlei Aussage zur bisherigen und zukünftigen Wertentwicklung der angezeigten Wertpapiere. Wegen der Dynamik der Finanzmärkte muss jegliche Haftung im Zusammenhang mit der Nutzung der Informationen oder dem (evtl. auch irrtümlichen) Vertrauen auf deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität ausgeschlossen werden. Informieren Sie sich daher vor dem Fondserwerb auf der Internetseite der jeweiligen Fondsgesellschaft.