

Anlageziel

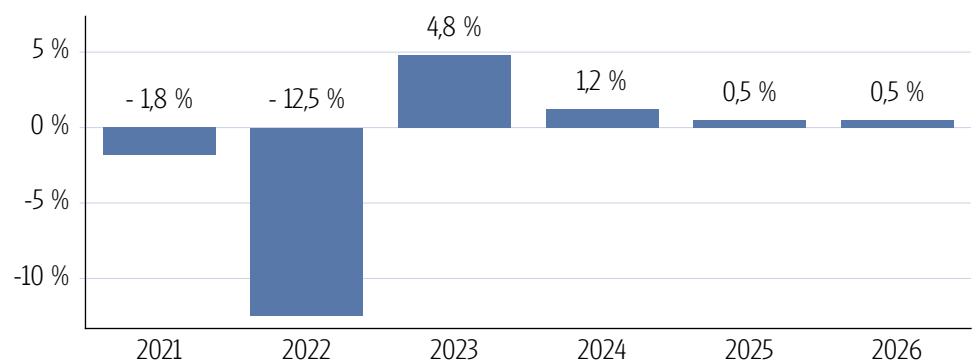
Der Fonds ist ein passiv verwalteter ETF, der die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany Gesamtrendite-Index möglichst genau nachbilden möchte. Der Index umfasst die 25 größten und liquidiesten deutschen Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit von 1,5 bis 10,5 Jahren und einem Mindestbetrag von 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

| | |
|---|--|
| Fondskategorie: | Rentenfonds/ Deutschland/ Staats- anleihen/Gemischte Laufzeiten |
| WKN: | 628946 |
| ISIN: | DE0006289465 |
| Auflagedatum: | 04. Februar 2003 |
| Fondsvolumen: | 261,73 Mio. EUR (30.12.2025) |
| Kapitalverwaltungs- gesellschaft: | BlackRock Asset Ma- nagement Deutsch- land AG |
| Fondsmanager/ Anlageberater: | - |
| Vertrieb: | - |
| Sitzland: | Deutschland |
| Fondswährung: | EUR |
| Rücknahmepreis: | 124,77 |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttend |
| Geschäftsjahr: | 01. April - 31. März |
| Transparenz- verordnung (EU) 2019/2088: | - |

Wertentwicklung in der Vergangenheit***Indexierte Wertentwicklung (30.01.2026)****Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (30.01.2026)**

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | Ifd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| 0,49 % | -0,20 % | 0,55 % | 0,49 % | 1,21 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 1,92 % | -1,63 % | -0,60 % | 1,92 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 5,86 % | -7,90 % | -5,86 % | 54,78 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (30.01.2026)**Rollierende 12-Monats Entwicklung (30.01.2026)**

| 30.01.21- 30.01.22 | 30.01.22- 30.01.23 | 30.01.23- 30.01.24 | 30.01.24- 30.01.25 | 30.01.25- 30.01.26 |
|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| -2,27 % | -11,14 % | 2,95 % | 1,43 % | 1,58 % |

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

Kennzahlen

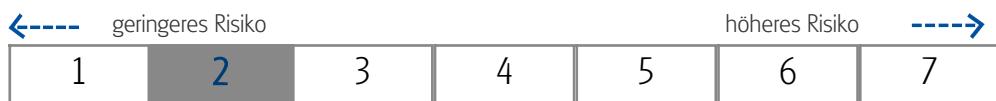
| | |
|-------------|---------|
| Volatilität | |
| 1 Jahr | +2,99 % |
| 3 Jahre | +4,06 % |
| 5 Jahre | +4,26 % |

| | |
|-------------------|---------|
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | -0,27 |
| 3 Jahre | -0,25 |
| 5 Jahre | -0,77 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -2,2 % |
| 3 Jahre | -3,5 % |
| 5 Jahre | -15,2 % |

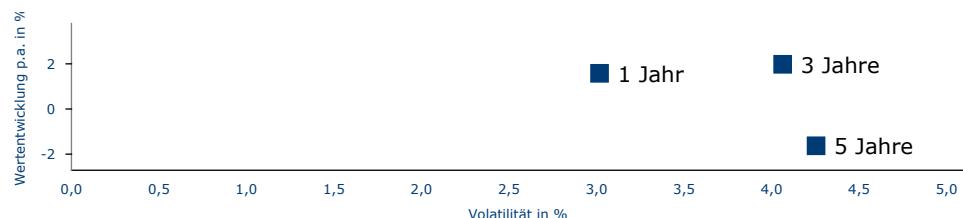
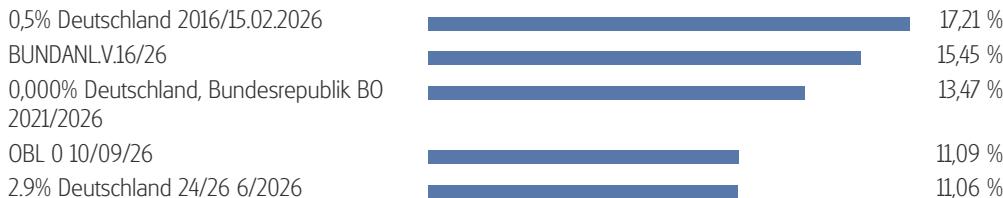
| | |
|-------------------------|---|
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 3 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 7 |

Fonds-Konditionen

| | |
|--|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogebühr: Depotführungsentsgelt: Kontoführungsentsgelt: Transaktionskosten: | |
| All-In-Fee p.a.: | 0,15 % |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 0,16 % (09.04.2025) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

SRI**RISIKOINDIKATOR***

*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 09.04.2025

Risiko - Rendite - Diagramm (30.01.2026)**Portfoliostruktur****Anlagevermögen (31.12.2025)****Top 5 Länderverteilung (31.12.2025)****Top 5 Währungsverteilung (31.12.2025)****Top 5 Holdings (31.12.2025)****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.