

Anlageziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen eine Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fondsmanger investiert vorwiegend in fv Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden.

Fonds-Fakten

Fondskategorie: Rentenfonds/ Global/ Gemischte Emittenten/Gemischte Laufzeiten

WKN: A2PTCK

ISIN: IE00BD0DT792

Auflagedatum: 16. März 2017

Fondsvolumen: 1,02 Mrd. EUR (31.03.2026)

Kapitalverwaltungsgesellschaft: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Fondsmanager/Anlageberater: -

Vertrieb: -

Sitzland: Irland

Fondswährung: EUR

Rücknahmepreis: 9,86

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Geschäftsjahr: 01. August - 31. Juli

Transparenzverordnung (EU) 2019/2088: Art. 9 TVO ESG Impact

Wertentwicklung in der Vergangenheit*

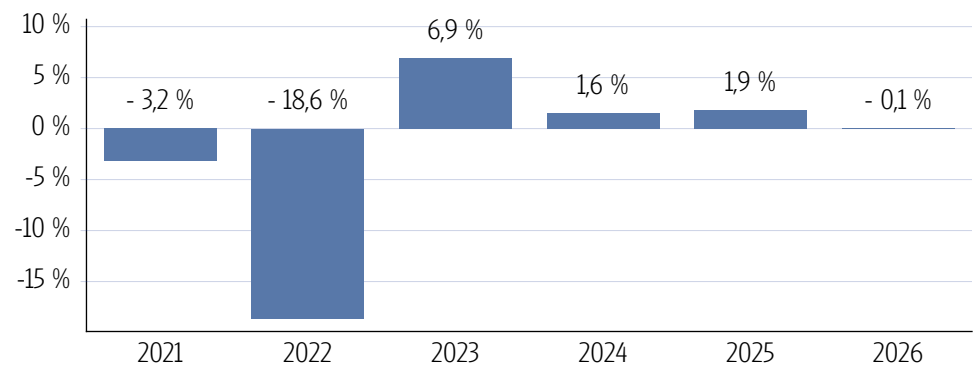
Indexierte Wertentwicklung (22.05.2026)



Wertentwicklung über verschiedene Zeiträume (22.05.2026)

| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | lfd. Jahr | 1 Jahr |
|--------------|--------------|---------------|-------------------|--------|
| -0,04 % | -1,41 % | -0,29 % | -0,05 % | 1,81 % |
| 3 Jahre p.a. | 5 Jahre p.a. | 10 Jahre p.a. | Seit Auflage p.a. | |
| 3,11 % | -2,05 % | - | -0,15 % | |
| 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage | |
| 9,64 % | -9,86 % | - | -1,37 % | |

Wertentwicklung pro Kalenderjahr (22.05.2026)



Rollierende 12-Monats Entwicklung (22.05.2026)

| 22.05.21-22.05.22 | 22.05.22-22.05.23 | 22.05.23-22.05.24 | 22.05.24-22.05.25 | 22.05.25-22.05.26 |
|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| -10,58 % | -8,06 % | 4,35 % | 3,21 % | 1,81 % |

*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 | +3,32 % |
| 3 Jahre | +4,20 % |
| 5 Jahre | +5,35 % |
| Sharpe Ratio | |
| 1 Jahr | -0,03 |
| 3 Jahre | 0,05 |
| 5 Jahre | -0,72 |
| Maximaler Verlust | |
| 1 Jahr | -3,2 % |
| 3 Jahre | -3,4 % |
| 5 Jahre | -22,7 % |
| Verlustdauer in Monaten | |
| 1 Jahr | 2 |
| 3 Jahre | 3 |
| 5 Jahre | 7 |

Fonds-Konditionen

| | |
|---|--|
| Ausgabeaufschlag: | Ein Ausgabeaufschlag fällt im Rahmen der fondsgebundenen Rentenversicherungen von Condor nicht an. |
| Portfoliogeühr: Depotführungsentgeld: | |
| Kontoführungsentgeld: Transaktionskosten: | |
| Max. Verwaltungsvergütung p.a.: | |
| Max. Fondsmanagement Gebühr p.a.: | - |
| Max. Depotbankvergütung p.a.: | - |
| Laufende Kosten: | 0,21 % (09.04.2026) |
| Erfolgsabhängige Vergütung: | 0,00 |

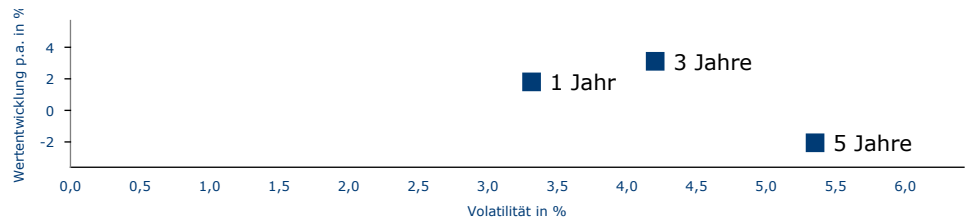
SRI

RISIKOINDIKATOR*



*Gemäß dem Basisinformationsblatt vom 09.04.2026

Risiko - Rendite - Diagramm (22.05.2026)



Portfoliostruktur

Anlagevermögen (31.03.2026)

| | |
|----------|---------|
| Anleihen | 99,76 % |
| Kasse | 0,24 % |

Top 5 Branchenverteilung (31.03.2026)

| | |
|-------------------------|---------|
| Staaten und Regierungen | 22,91 % |
| Finanzinstitute | 19,82 % |
| Agency | 16,60 % |
| Supranational | 10,96 % |
| Versorger | 9,99 % |

Top 5 Holdings (31.03.2026)

| | |
|---------------------------------------|--------|
| 0.875% UK Conv Gilt 7/2033 | 2,18 % |
| 1.75% FRANCE (REPUBLIC OF) 06/25/2039 | 1,74 % |
| ITALY (REPUBLIC OF). | 0,98 % |
| ITALY (REPUBLIC OF) 4.050% 2037-10-30 | 0,90 % |
| FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044 | 0,89 % |

Top 5 Ratingverteilung (31.03.2026)

| | |
|-----|---------|
| AAA | 32,10 % |
| BBB | 29,51 % |
| A | 23,09 % |
| AA | 14,17 % |
| NR | 0,89 % |

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.