

# iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) / IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 12.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche      | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|------------|--------------|------------------|----------------------|
| 4,93 USD                        | USA        | ETF Anleihen | ausschüttend     | Alternative Investm. |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | +4,79% |
| 2023 | +4,57% |
| 2022 | -2,92% |
| 2021 | +5,28% |
| 2020 | +4,98% |

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

| Stammdaten                 |                              | Konditionen          |                    | Sonstige Kennzahlen                                                                                                                                                        |          |
|----------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Fondart                    | Einzelfond                   | Ausgabeaufschlag     | 0,00%              | Mindestveranlagung                                                                                                                                                         | EUR 1,00 |
| Kategorie                  | ETF                          | Managementgebühr     | 0,00%              | Sparplan                                                                                                                                                                   | Nein     |
| Fondsunterkategorie        | ETF Anleihen                 | Depotgebühr          | -                  | UCITS / OGAW                                                                                                                                                               | Ja       |
| Ursprungsland              | Irland                       | Tilgungsgebühr       | 0,00%              | Gewinnbeteiligung                                                                                                                                                          | 0,00%    |
| Tranchenvolumen            | (12.12.2025) USD 936,24 Mio. | Sonstige lfd. Kosten | (10.04.2025) 0,10% | Umschichtgebühr                                                                                                                                                            | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (12.12.2025) USD 2,60 Mrd.   | Transaktionskosten   | 0,03%              | Fondsgesellschaft                                                                                                                                                          |          |
| Auflagedatum               | 20.04.2017                   | Ausschüttungen       |                    |                                                                                                                                                                            |          |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                           | 13.11.2025           | 0.15 USD           | BlackRock AM (IE)<br><br>Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin<br><br>Irland<br><br><a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |          |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11.                       | 15.05.2025           | 0.14 USD           |                                                                                                                                                                            |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                            | 14.11.2024           | 0.16 USD           |                                                                                                                                                                            |          |
| Fondsmanager               | BlackRock Asset Management   | 16.05.2024           | 0.18 USD           |                                                                                                                                                                            |          |
|                            | Ireland Limited              | 16.11.2023           | 0.21 USD           |                                                                                                                                                                            |          |
| Thema                      | -                            |                      |                    |                                                                                                                                                                            |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,08% | +2,57% | +5,95% | +5,73% | +12,26% | +15,89% | +19,17% | +31,46%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +5,73% | +5,94%  | +5,03%  | +3,57%  | +3,21%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +5,73% | +5,95%  | +5,04%  | +3,57%  | +3,21%      |
| Sharpe Ratio                   | -1,14  | 2,28   | 2,27   | 1,98   | 2,07    | 1,33    | 0,58    | 0,49        |
| Volatilität                    | 0,94%  | 1,37%  | 1,85%  | 1,85%  | 1,87%   | 2,23%   | 2,59%   | 2,33%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -0,06% | -0,35% | -0,35% | -0,43%  | -0,67%  | -2,78%  | -2,78%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,29% | +1,29% | +1,29% | +1,29%  | +1,84%  | +1,84%  | +1,84%      |
| Maximaler Verlust              | -0,22% | -0,45% | -1,04% | -1,04% | -1,04%  | -1,59%  | -5,28%  | -5,28%      |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

## iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) / IE00BDQYWQ65 / A2DKPQ / BlackRock AM (IE)

### Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung des Marktes für US Treasury Inflation Protected Securities (US TIPS). Der Index enthält nur inflationsgeschützte Anleihen, die vom US-Schatzamt begeben werden und eine Restlaufzeit von zwischen null und fünf Jahren und einen ausstehenden Mindestbetrag von US\$300 Mio. aufweisen. Der Index verwendet eine auf der Gewichtung nach Marktkapitalisierung basierende Methodik. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Die Anleihen müssen fest verzinslich sein und auf US-Dollar lauten, wobei Kupons (d. h. Zinsen) und Kapital in US-Dollar gezahlt werden. Ausgeschlossen aus dem Index sind Anleihen von US-Bundesstaaten oder lokalen Regierungsstellen und Treasury STRIPS (Separate Trading of Registered Interest and Principal of Securities), Floating Rate Notes, Cash Management Bills und US Treasury Bills sowie Schuldtitel, die von Regierungsstellen mit oder ohne staatliche Garantie begeben werden. 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)...

### Fondsspezifische Informationen

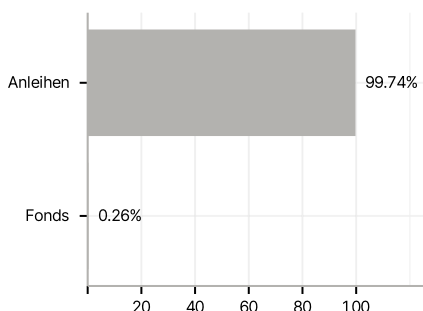
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares \$ TIPS 0-5 UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight-A Funding LLC..

### Investmentziel

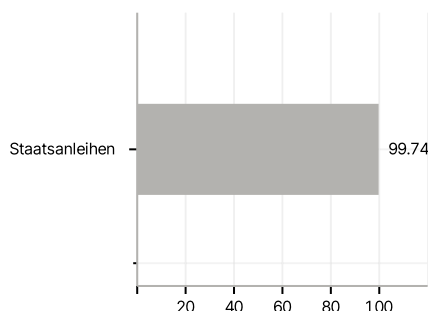
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5 Years, des Referenzindex des Fonds (Index), 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.

### Veranlagungsstruktur

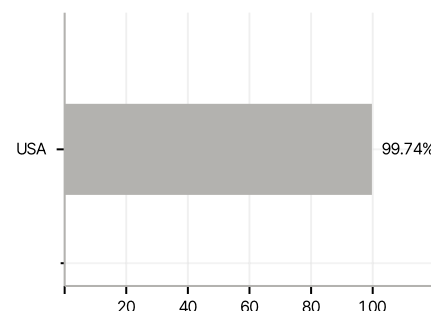
#### Anlagearten



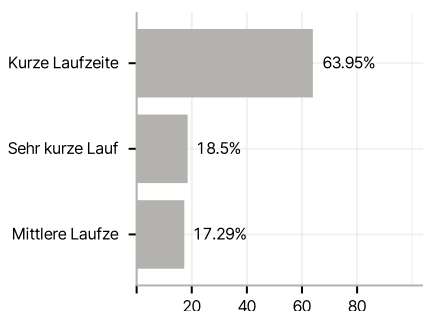
#### Emittenten



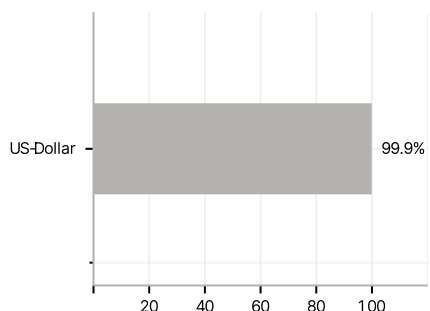
#### Länder



#### Laufzeiten



#### Währungen



#### Größte Positionen

