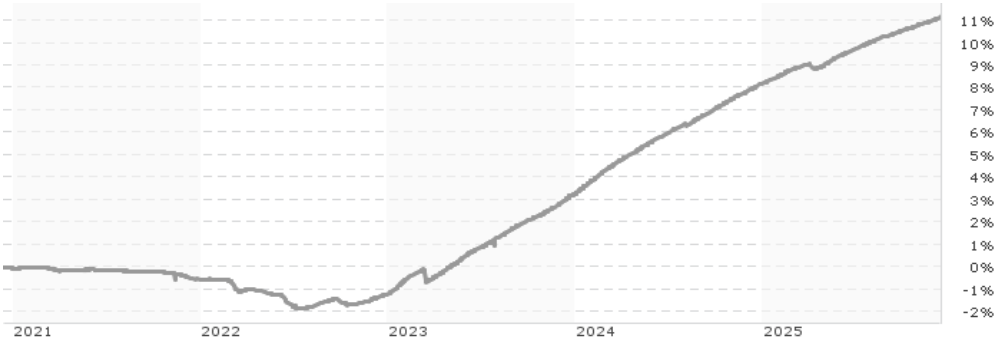
iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / IE00BF11F458 / A2DUC4 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 11.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,27 EUR	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

Risikokennzahlen	
SRI	**1** 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance	
2024	+4,76%
2023	+4,53%
2022	-0,67%
2021	-0,47%
2020	-0,45%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(11.12.2025) USD 59,82 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(11.12.2025) USD 5,15 Mrd.
Auflagedatum	08.08.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 0,12%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen	
13.11.2025	0.11 EUR
15.05.2025	0.11 EUR
14.11.2024	0.13 EUR
16.05.2024	0.13 EUR
16.11.2023	0.14 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+1,43%	+2,71%	+2,93%	+7,93%	+12,63%	+11,14%	+10,14%
Performance p.a.	-	-	-	+2,93%	+3,88%	+4,04%	+2,13%	+1,16%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,93%	+3,89%	+4,04%	+2,14%	+1,16%
Sharpe Ratio	4,80	5,68	3,90	4,20	8,04	5,35	0,14	-1,14
Volatilität	0,09%	0,14%	0,20%	0,20%	0,22%	0,37%	0,39%	0,81%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	-0,05%	-0,05%	-0,05%	-0,22%	-0,54%	-3,66%
Bester Monat	-	+0,32%	+0,40%	+0,40%	+0,53%	+0,59%	+0,59%	+1,65%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,01%	-0,23%	-0,23%	-0,23%	-0,58%	-1,87%	-5,48%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 14:21

iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) / IE00BF11F458 / A2DUC4 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden fv Wertpapieren, die weltweit von Unternehmen und staatsnahen Emittenten ausgegeben werden und Erträge nach einem variablen Zinssatz zahlen. Der Index enthält nur fv Wertpapiere, die: (i) SEC-registrierte Wertpapiere, Anleihen, die zum Zeitpunkt der Emission von der Registrierung befreit sind, oder Wertpapiere gemäß SEC Rule 144A mit oder ohne Registrierungsrechte sind, (ii) über ein Investment-Grade-Rating verfügen, wobei das mittlere Rating von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Ratings Services zugrunde gelegt wird (oder, falls keine solchen expliziten Ratings für Anleihen vorliegen, auf andere Quellen zurückgegriffen wird, wie z. B. das interne Rating des Indexanbieters), (iii) einen ausstehenden Betrag von mindestens US$300 Millionen pro Einzelanleihe haben, und (iv) eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat, jedoch weniger als fünf Jahren aufweisen. 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). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

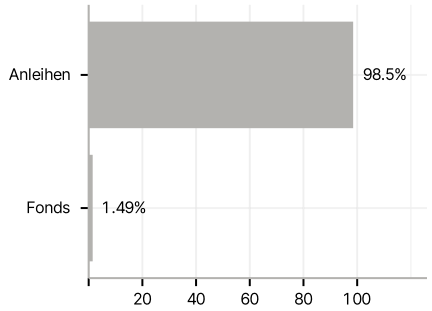
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares $ Floating Rate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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-GradeRating), 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

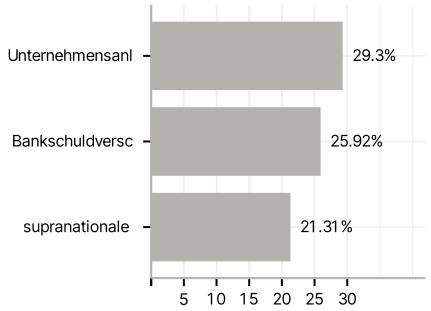
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index ("Index"), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

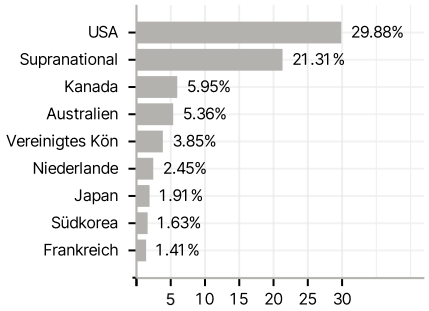
Anlagearten



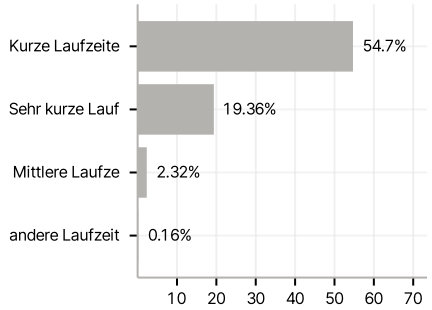
Emittenten



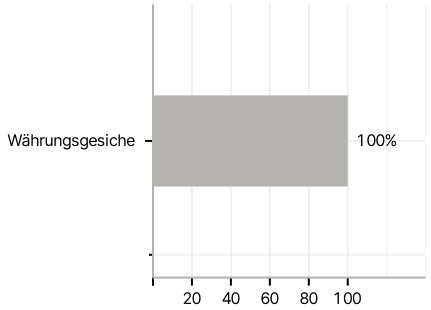
Länder



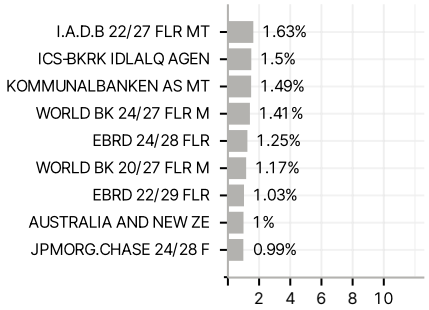
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.12.2025 14:21