

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) / IE000ZPU9P93 / A3CSB1 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 18.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,68 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+27,44%
2023							-3,90%
2022							-18,59%

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 Aktien	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 12,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(28.11.2025) 0,35%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 918,95 Mio.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.06.2021	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	12.06.2025	0.06 USD	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin Ireland https://www.blackrock.com	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	12.12.2024	0.05 USD		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.06.2024	0.05 USD		
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	14.12.2023	0.06 USD		
	Ireland Limited	15.06.2023	0.05 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+11,84%	+21,66%	+19,88%	+21,61%	+53,97%	+51,96%	-	+27,29%
Performance p.a.	-	-	-	+21,61%	+24,05%	+14,97%	-	+5,54%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+21,61%	+24,09%	+14,97%	-	+5,53%
Sharpe Ratio	17,95	2,36	0,72	0,76	0,89	0,47	-	0,13
Volatilität	16,06%	19,41%	25,81%	25,84%	24,85%	27,35%	-	27,49%
Schlechtester Monat	-	-3,68%	-8,93%	-8,93%	-8,93%	-25,96%	-25,96%	-25,96%
Bester Monat	-	+7,35%	+7,70%	+7,70%	+14,20%	+15,15%	+15,15%	+15,15%
Maximaler Verlust	-0,85%	-9,43%	-25,35%	-25,35%	-26,22%	-37,80%	-	-49,10%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 19.12.2025 22:16

iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) / IE000ZPU9P93 / A3CSB1 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten von Unternehmen aus dem S&P 900 Index (Parent-Index), die gemäß dem Global Industry Classification Standard (GICS) den Teilsektoren diversifizierte Banken und/oder regionale Banken des Sektors Finanzen angehören und deren Geschäftstätigkeit auf herkömmlichen Bankgeschäften beruht. Zu den diversifizierten Banken gehören multinationale Bankunternehmen, die ein breites Spektrum an Finanzdienstleistungen anbieten, nicht jedoch Investmentbanken und regionale Banken. Regionale Banken sind Banken, die sich in lokalen Regionen befinden, wozu jedoch weder diversifizierte Banken noch Investmentbanken zählen. Der Parent-Index wird nach Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Parent-Index nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Index wird vierteljährlich neu gewichtet. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichtet, wobei die Obergrenzen für die größten Indexwerte 7 % und für die übrigen Indexwerte 4 % betragen. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält.

Fondsspezifische Informationen

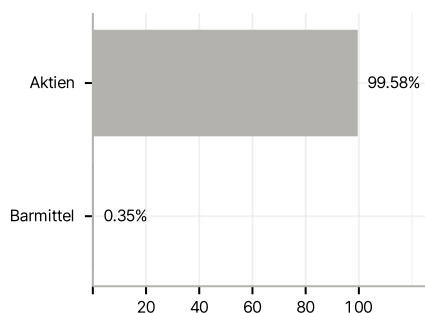
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares S&P U.S. Banks UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

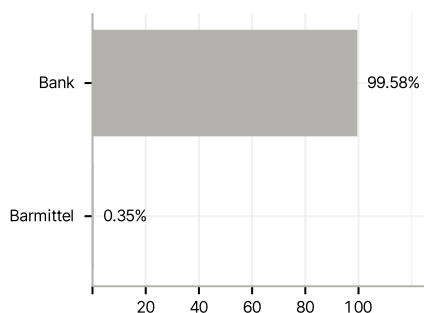
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 900 Banks (Industry) 7/4 Capped Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

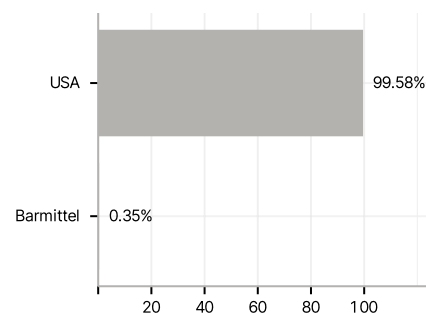
Anlagearten



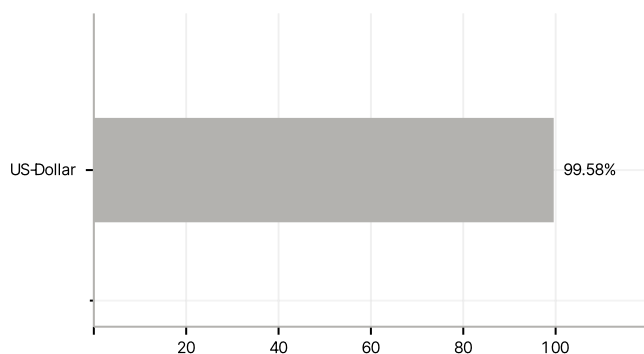
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

