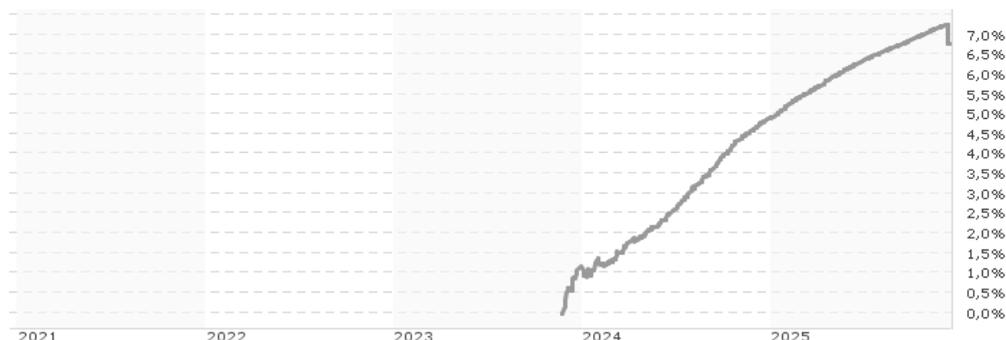


iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) / IE000NXQKHU1 / A3EFXA / BlackRock AM (IE)

Aktuell 12.12.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,03 EUR	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+3,71%

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)	EUR 229,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025)	0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (12.12.2025)	EUR 606,75 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	20.11.2023	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	11.09.2025	0.03 EUR	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	12.06.2025	0.03 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	13.03.2025	0.04 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	12.12.2024	0.04 EUR		
	Ireland Limited	12.09.2024	0.05 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,31%	+0,51%	+1,78%	+1,90%	+6,20%	-	-	+6,79%
Performance p.a.	-	-	-	+1,90%	+3,05%	-	-	+3,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,90%	+3,06%	-	-	+3,23%
Sharpe Ratio	-3,79	-1,64	-0,42	-0,38	1,88	-	-	2,11
Volatilität	1,54%	0,65%	0,48%	0,47%	0,52%	-	-	0,55%
Schlechtester Monat	-	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-0,41%	-	-0,41%
Bester Monat	-	+0,18%	+0,29%	+0,29%	+0,84%	+0,84%	-	+0,84%
Maximaler Verlust	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-0,46%	-	-	-0,46%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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

iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) / IE000NXQKHU1 / A3EFXA / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2025 und dem 15.12.2025 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilhabern per 31.12.2025 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilhaber am 01.01.2026 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabak, Atomwaffen, zivile Feuerwaffen, umstrittene Waffen, Förderung von Kraftwerkskohle, Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle, Ölsande, konventionelle Waffen und Waffensysteme/-komponenten/-unterstützungssysteme/-dienstleistungen.

Fondsspezifische Informationen

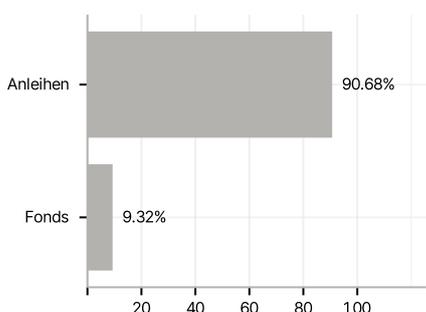
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares iBonds Dec 2025 Term € Corp UCITS ETF EUR (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

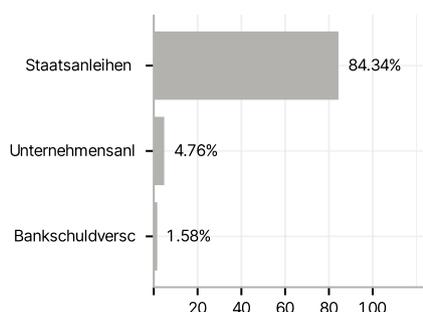
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2025 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen.

Veranlagungsstruktur

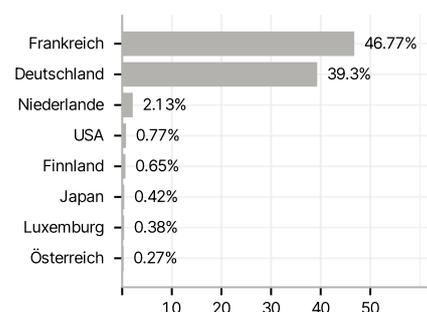
Anlagearten



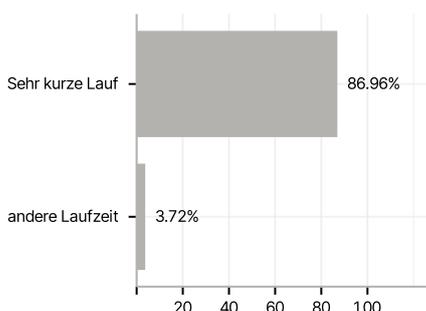
Emittenten



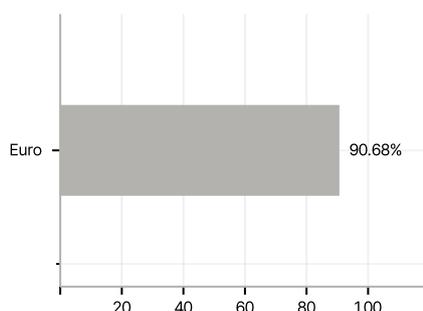
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

