iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD Dist / IE000WHL2ZK1 / A4011Z / BlackRock AM (IE)

Aktuell 15.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,51 USD	USA	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) USD 37,10 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) USD 38,65 Mio.
Auflagedatum	22.03.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 0,35%
Transaktionskosten	0,20%

Ausschüttungen

17.04.2025	0.13 USD

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	-0,31%	+6,93%	+5,59%	+2,10%	-	-	-	+13,79%
Performance p.a.	-	-	-	+2,10%	-	-	-	+7,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,10%	-	-	-	+7,77%
Sharpe Ratio	-0,55	1,16	0,23	0,00	-	-	-	0,39
Volatilität	10,66%	10,51%	16,66%	16,60%	-	-	-	14,70%
Schlechtester Monat	-	-1,13%	-5,16%	-5,16%	-5,16%	-	-	-5,16%
Bester Monat	-	+3,92%	+4,65%	+4,65%	+5,37%	-	-	+5,37%
Maximaler Verlust	-3,90%	-3,90%	-17,18%	-18,74%	-	-	-	-19,37%

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 16.12.2025 06:36

iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD Dist / IE000WHL2ZK1 / A4011Z / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Unter normalen Marktbedingungen wird der Fonds mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Aktien und aktienbezogenen Instrumenten (d. h. Call-Optionen, Futures und Swaps) von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung anlegen, die ihren Sitz in den USA haben, dort notiert sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Ferner wird der Fonds im Einklang mit seiner ESG-Politik investieren, wie im Fondsprospekt dargelegt. Um sein Anlageziel und seine Anlagepolitik zu erreichen, investiert der Fonds in eine Vielzahl von Anlagestrategien und -instrumenten. Insbesondere wird der Fonds quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle für eine systematische (d. h. regelbasierte) Wertpapierauswahl nutzen und zwecks Erzielung von Erträgen Call-Optionen auf einen US-Large-Cap-Aktienindex verkaufen und Futures auf einen solchen Index kaufen.

Fondsspezifische Informationen

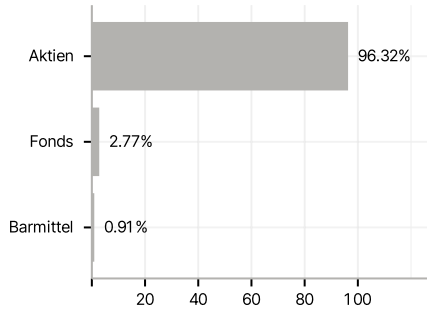
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares U.S. Equity High Income Active UCITS ETF USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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 and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

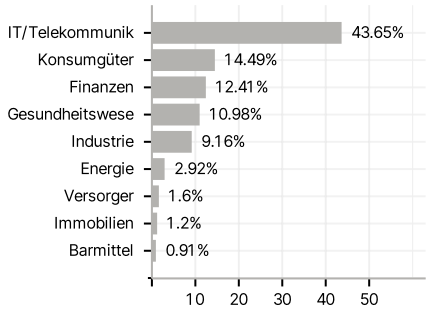
Der Fonds wird aktiv verwaltet und zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum bei geringerer Volatilität als der breitere US-Aktienmarkt zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

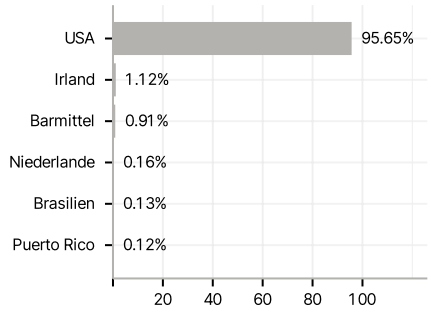
Anlagearten



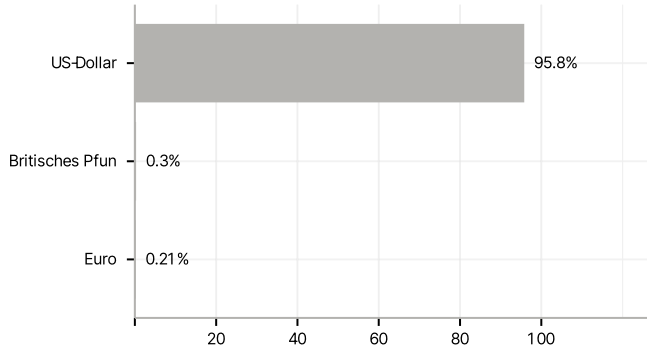
Branchen



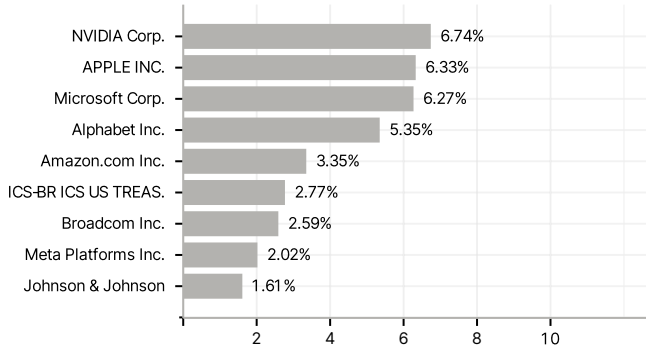
Länder



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 16.12.2025 06:36