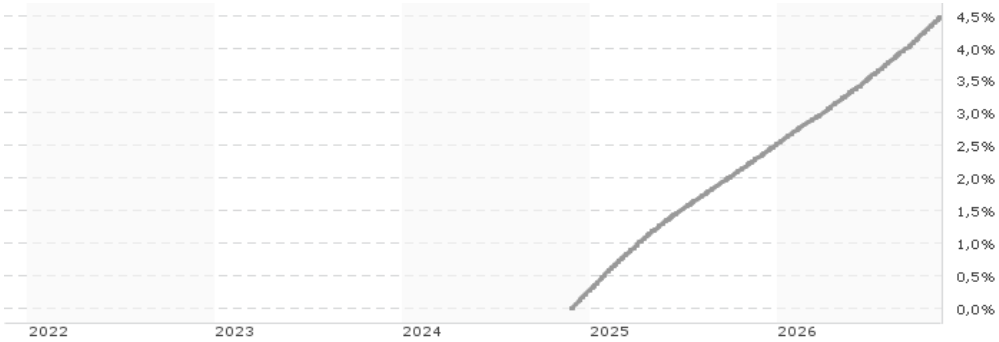
iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) / IE000JJPY166 / A40GM1 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 13.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,67 EUR	weltweit	ETF Geldmarkt	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,24%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(13.11.2026) EUR 1,28 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(13.11.2026) EUR 1,28 Mrd.
Auflagedatum	21.11.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,10%
Transaktionskosten	0,04%

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	+0,22%	+1,17%	+1,90%	+2,16%	+4,48%	-	-	+4,48%
Performance p.a.	-	-	-	+2,16%	+2,26%	-	-	+2,26%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,16%	+2,22%	-	-	+2,24%
Sharpe Ratio	-2,84	-6,38	-8,60	-9,08	-	-	-	-7,43
Volatilität	0,06%	0,07%	0,07%	0,07%	-	-	-	0,07%
Schlechtester Monat	-	+0,09%	+0,09%	+0,09%	+0,09%	-	-	+0,09%
Bester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,25%	-	-	+0,25%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	-0,01%

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 16.11.2026 11:08

iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) / IE000JJPY166 / A40GM1 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) und Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten), z. B. Wertpapiere, Instrumente und Schuldverschreibungen, die ggf. auf den einschlägigen Märkten (sowohl innerhalb als auch außerhalb der Eurozone) erhältlich sind, mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen. Der Fonds ist ein "kurzfristiger Geldmarktfonds mit variablem NIW" im Sinne der EU-Verordnung über Geldmarktfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet.

Fondsspezifische Informationen

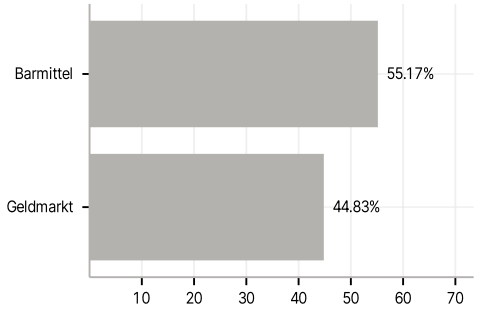
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares EUR Cash UCITS ETF EUR (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender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

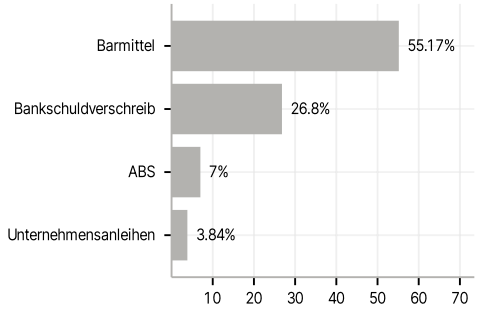
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert.

Veranlagungsstruktur

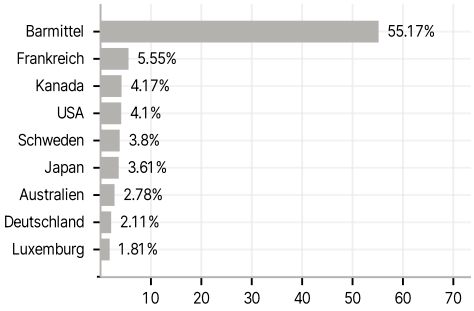
Anlagearten



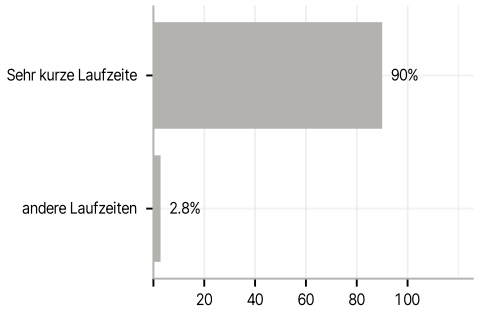
Emittenten



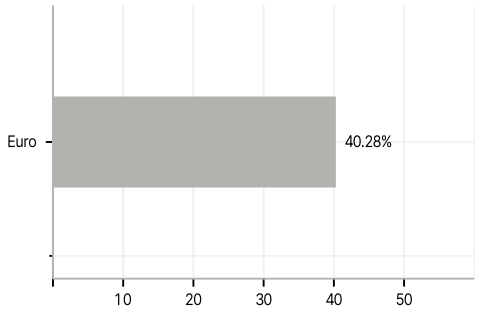
Länder



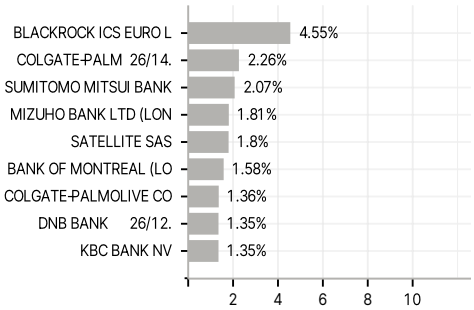
Laufzeiten



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 16.11.2026 11:08