

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BCRY6557 / A1W375 / BlackRock AM (IE)



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

Performanceergebniss	e der Vergangenhe	eit lassen keine Rücks	chlüsse a	uf die künftige Er	ntwicklung zu	•				
Stammdaten			Konditionen				Sonstige Kennzahlen			
Fondart	rt Einzelfond		Ausgabeaufschlag			0,00%	Mindestveranlagung			EUR 1,00
Kategorie		ETF	Manag	gementgebühr		0,00%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategor	ondsunterkategorie ETF Geldmarkt		Depotgebühr -			-	UCITS / OGAW			
Ursprungsland	rsprungsland Irland		Tilgungsgebühr 0,00%			Gewinnbeteiligung 0,00				
Tranchenvolumen	(12.12.202	(12.12.2025) EUR 3,57 Mrd.		Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025) 0,09%			Umschichtgebühr -			
Gesamt-Fondsvolumen (15.12.2025) EUR 5,67 Mrd.		Transaktionskosten 0,02%			Fondsgesellschaft					
Auflagedatum 16.10.2013		Ausschüttungen			BlackRock AM (IE)					
KESt-Meldefonds Ja		12.06.2025 1.54 EUR		1.54 EUR	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin					
Beginn des Geschäftsjahres 01.06.		12.12.2024			1.86 EUR				Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart -		13.06.2024		1.98 EUR				https://www	w.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock As	BlackRock Asset Management		14.12.2023		1.76 EUR				
Ireland Limite		Ireland Limited	15.06.2023		0.43 EUR					
Thema		-								
Performance			1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance		-1,	03%	-0,06%	+1,30%	+1,42%	+5,58%	+9,12%	+8,31%	+9,17%
Performance p.a.			-	-	-	+1,43%	+2,75%	+2,95%	+1,61%	+0,72%
Performance n.a. nach may AGA			_	_	±1.42%	±2.75%	±2 Q5%	±1 61%	±0.72%	

1 CHOITIGHOC		0.01		10	20	00	00	ocit beginn
Performance	-1,03%	-0,06%	+1,30%	+1,42%	+5,58%	+9,12%	+8,31%	+9,17%
Performance p.a.	-	-	-	+1,43%	+2,75%	+2,95%	+1,61%	+0,72%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,42%	+2,75%	+2,95%	+1,61%	+0,72%
Sharpe Ratio	-3,50	-1,32	-0,59	-0,56	0,83	1,22	-0,82	-3,37
Volatilität	3,94%	1,65%	1,21%	1,18%	0,85%	0,72%	0,58%	0,40%
Schlechtester Monat	-	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,12%	-1,21%
Bester Monat	-	+0,24%	+0,30%	+0,30%	+0,38%	+0,38%	+0,38%	+0,48%
Maximaler Verlust	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-1,18%	-1,25%	-1,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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



iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BCRY6557 / A1W375 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

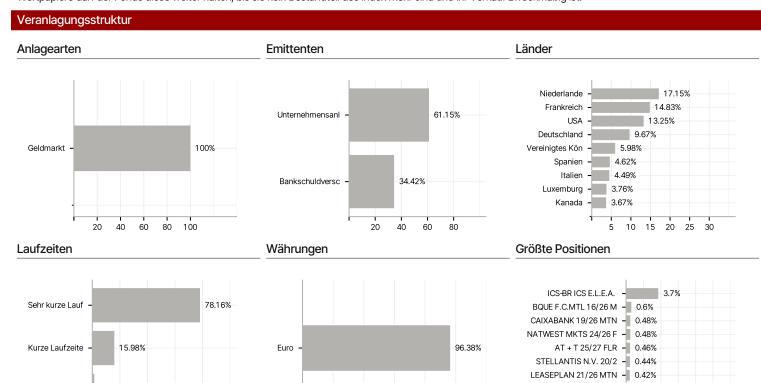
Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. 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, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD 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 € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (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), Internamerikanische 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 Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort 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 festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.



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.

60

80

100

20

40

1.43%

20

40

60

80

andere Laufzeit -

6 8

RABOBK NEDERLD 16/26 - 0.42%

SIEMENS FIN 20/26 MT - 0.42%