iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) / DE0006289499 / 628949 / BlackRock AM (DE)

Aktuell 27.07.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
115,41 EUR	Deutschland	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.

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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-0,52%
2024	+0,19%
2023	+6,19%
2022	-17,20%
2021	-2,50%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Deutschland
Tranchenvolumen	(27.07.2026) EUR 391,22 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(27.07.2026) EUR 391,22 Mio.
Auflagedatum	11.06.2003
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock AM Deutschland AG
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,16%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

15.05.2026	0.53 EUR
17.02.2026	0.53 EUR
17.11.2025	0.52 EUR
18.08.2025	0.53 EUR
15.05.2025	0.48 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (DE)
Lenbachplatz 1, 80333, München
Deutschland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,51%	-0,72%	-0,34%	-0,58%	+0,42%	+3,84%	-14,42%	+63,45%
Performance p.a.	-	-	-	-0,59%	+0,21%	+1,26%	-3,06%	+2,15%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,58%	+0,21%	+1,27%	-3,07%	+2,15%
Sharpe Ratio	-5,89	-0,82	-0,68	-0,77	-0,51	-0,25	-0,89	-0,07
Volatilität	3,48%	4,80%	4,56%	3,99%	4,45%	4,88%	6,23%	4,78%
Schlechtester Monat	-	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-2,65%	-5,25%	-5,25%
Bester Monat	-	+1,51%	+1,51%	+1,51%	+2,45%	+3,22%	+4,35%	+4,35%
Maximaler Verlust	-2,13%	-3,37%	-3,37%	-3,37%	-4,95%	-4,95%	-20,37%	-22,43%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 29.07.2026 02:21

iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) / DE0006289499 / 628949 / BlackRock AM (DE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von deutschen Staatsanleihen, die an der Eurex Bonds® Plattform gehandelt werden und eine Restlaufzeit zwischen 5,5 und 10,5 Jahren haben. Im Index sind nur auf Euro lautende Anleihen mit einem ausstehenden Mindestbetrag von 4 Mrd. EUR enthalten. Der Index wird monatlich neu gewichtet und verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit der maximalen Gewichtung einer einzelnen Anleihe, die auf 30 % begrenzt ist. Um sein Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere an, die hauptsächlich von staatlichen Stellen in Deutschland ausgegeben werden.

Fondsspezifische Informationen

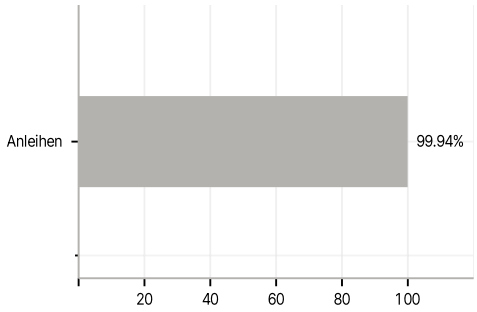
Die Fondsbestimmungen des iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Bundesrepublik Deutschland.

Investmentziel

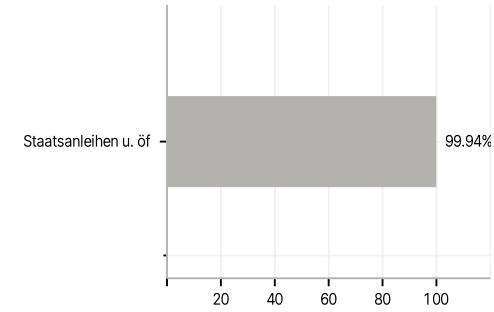
Der iShares eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE) (der "Fonds") ist ein passiv verwalteter, börsengehandelter Fonds (ETF), der anstrebt, möglichst genau die Wertentwicklung des eb.rexx® Government Germany 5.5-10.5 (Gesamtrendite-Index) abzubilden. In diesem Zusammenhang strebt er die Nachbildung der Benchmark (Index) an.

Veranlagungsstruktur

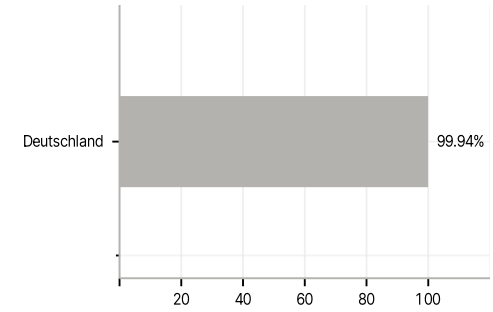
Anlagearten



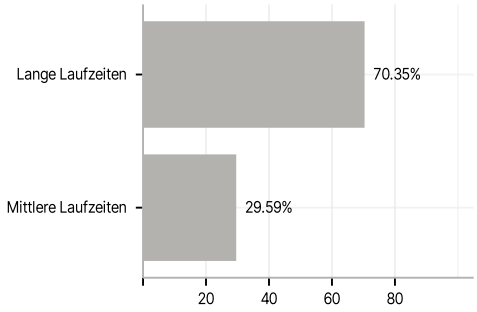
Emittenten



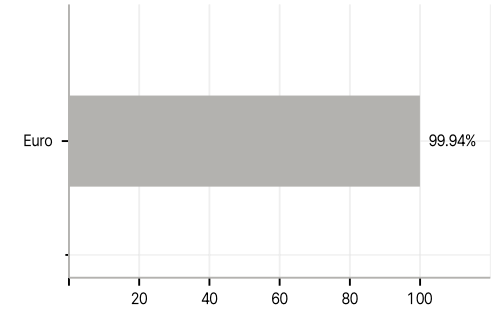
Länder



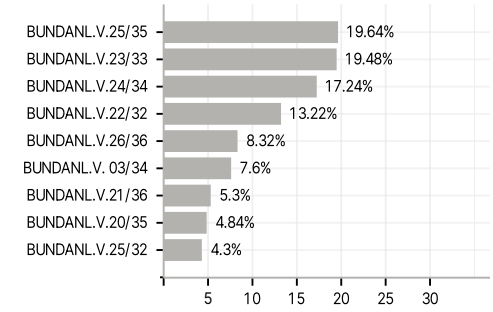
Laufzeiten



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 29.07.2026 02:21