

**iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist / IE00B87G8S03 / A1J40N / BlackRock AM (IE)**

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 02.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 79,78 USD                             | weltweit      | ETF Anleihen   | ausschüttend            | Alternative Investm. |


**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |         |
|------|---------|
| 2025 | +10,98% |
| 2024 | -5,36%  |
| 2023 | +8,51%  |
| 2022 | -21,05% |
| 2021 | -8,17%  |

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 (02.04.2026)     | USD 211,48 Mio.            | Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025) | 0,20%    | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen (02.04.2026) | USD 246,37 Mio.            | Transaktionskosten                | 0,04%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflagedatum                     | 03.10.2012                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | BlackRock AM (IE)   |          |
| KESSt-Meldefonds                 | Ja                         | 16.10.2025                        | 1.05 USD | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin        |          |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.04.                     | 17.04.2025                        | 0.94 USD | Irland  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | -                          | 17.10.2024                        | 0.92 USD | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |          |
| Fondsmanager                     | BlackRock Asset Management | 18.04.2024                        | 0.86 USD |   |          |
|                                  | Ireland Limited            | 12.10.2023                        | 0.71 USD |   |          |
| Thema                            | -                          |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | -2,93% | -0,72% | -1,26% | +6,11% | +8,60%  | +7,74%  | -13,88% | -7,27%      |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +6,11% | +4,21%  | +2,52%  | -2,95%  | -0,56%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +6,11% | +4,21%  | +2,52%  | -2,94%  | -0,56%      |
| Sharpe Ratio                   | -3,11  | -0,55  | -0,93  | 0,54   | 0,29    | 0,06    | -0,59   | -0,36       |
| Volatilität                    | 10,18% | 6,35%  | 7,56%  | 7,43%  | 7,35%   | 7,74%   | 8,45%   | 7,23%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -4,56% | -4,56% | -4,56% | -4,56%  | -4,56%  | -6,85%  | -6,85%      |
| Bester Monat                   | -      | +1,88% | +1,88% | +5,80% | +5,80%  | +6,39%  | +6,39%  | +6,39%      |
| Maximaler Verlust              | -3,80% | -4,95% | -4,95% | -4,95% | -10,46% | -10,46% | -30,57% | -32,78%     |

**Vertriebszulassung**

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 05.04.2026 23:42

# iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist / IE00B87G8S03 / A1J40N / BlackRock AM (IE)

## Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Bonität von mindestens Aa3 von Moody's, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen. Eine solche Bonität gilt als hohe Bonität (was darauf hinweist, dass eine bestimmte Regierung eine relativ hohe Kreditwürdigkeit besitzt). Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Die maximale Gewichtung des Marktwerts im Index für ein Land mit einer mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung ist auf 20 % des Index begrenzt, während ein Land mit einer mit AA (oder einem entsprechenden...

## Fondsspezifische Informationen

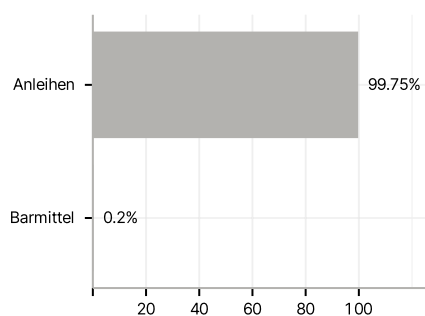
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

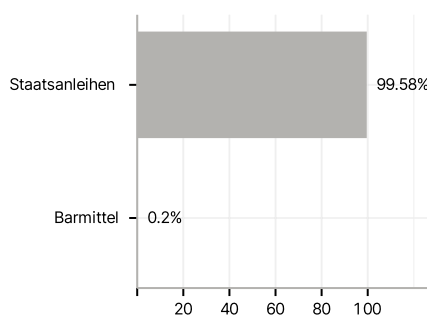
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, 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 der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

## Veranlagungsstruktur

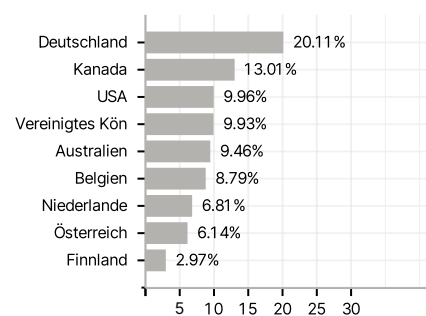
### Anlagearten



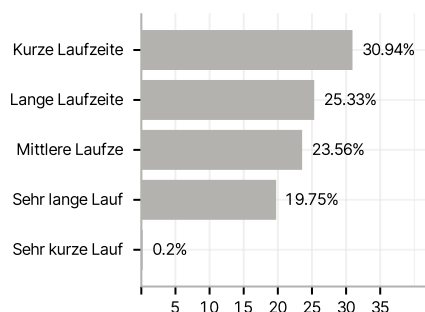
### Emittenten



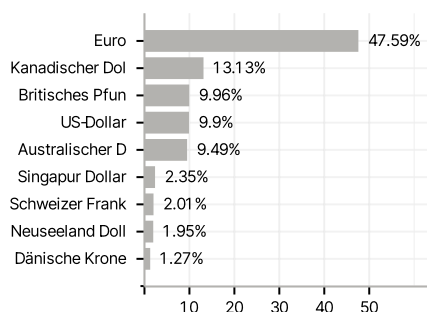
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

