Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR / IE00BKPX8H66 / A2P14G / BlackRock AM (IE)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,57 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-1,54%
2024	+0,17%
2023	+5,79%
2022	-17,67%
2021	-2,74%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 756,760
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 389,64 Mio.
Auflagedatum	17.03.2020
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Francis Rayner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,03%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

30.10.2026	0.04 EUR
31.07.2026	0.04 EUR
30.04.2026	0.04 EUR
30.01.2026	0.04 EUR
31.10.2025	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
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	+0,78%	+0,31%	-0,27%	-0,91%	-1,42%	+3,67%	-15,39%	-16,34%
Performance p.a.	-	-	-	-0,91%	-0,71%	+1,21%	-3,29%	-2,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,80%	-2,17%	+0,22%	-3,86%	-3,06%
Sharpe Ratio	1,74	-0,60	-0,80	-0,98	-0,88	-0,36	-0,99	-0,96
Volatilität	3,90%	3,75%	3,94%	3,82%	4,06%	4,51%	6,18%	5,72%
Schlechtester Monat	-	-1,71%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-5,22%	-5,22%
Bester Monat	-	+1,96%	+1,96%	+1,96%	+2,55%	+4,21%	+4,75%	+4,75%
Maximaler Verlust	-0,96%	-3,99%	-4,53%	-4,53%	-6,12%	-6,12%	-21,14%	-22,32%

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 24.11.2026 01:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR / IE00BKPX8H66 / A2P14G / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten fv Wertpapieren, die von Regierungen der WWU mit einem durchschnittlichen Rating von AAA ausgegeben werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verfügt über ein begrenztes Ermessen bei der Auswahl der Anlagen des Fonds und wird sich dabei auf den Index stützen.

Fondsspezifische Informationen

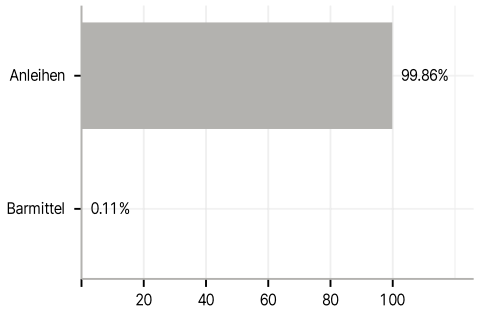
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören,Regierungen von OECD-Staaten (sofern diese Emissionen ein Investment Grade-Rating besitzen), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat,Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, 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

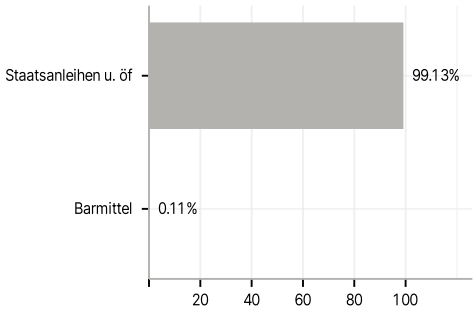
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx € Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der mit AAA- bewertete, auf Euro lautende Staatsanleihen umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere von Moody"s mit Aaa, von Standard & Poor"s mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

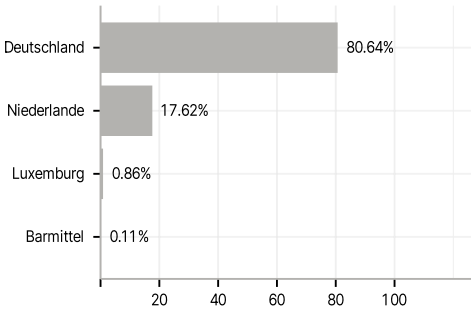
Anlagearten



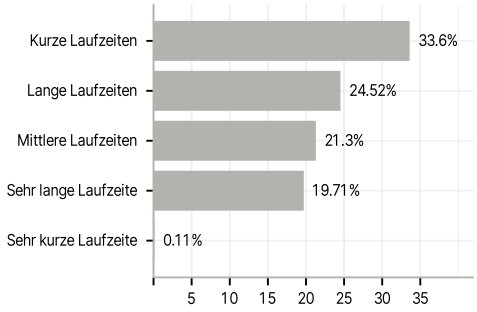
Emittenten



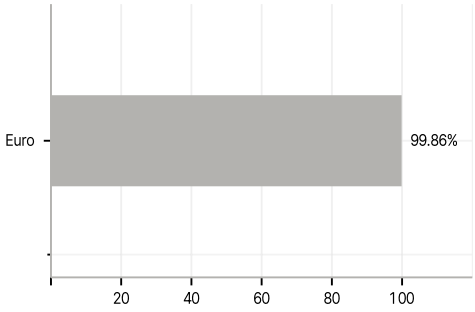
Länder



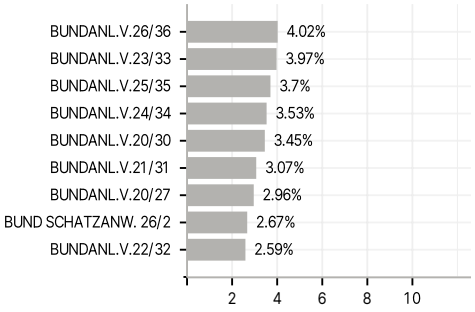
Laufzeiten



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 24.11.2026 01:37

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com