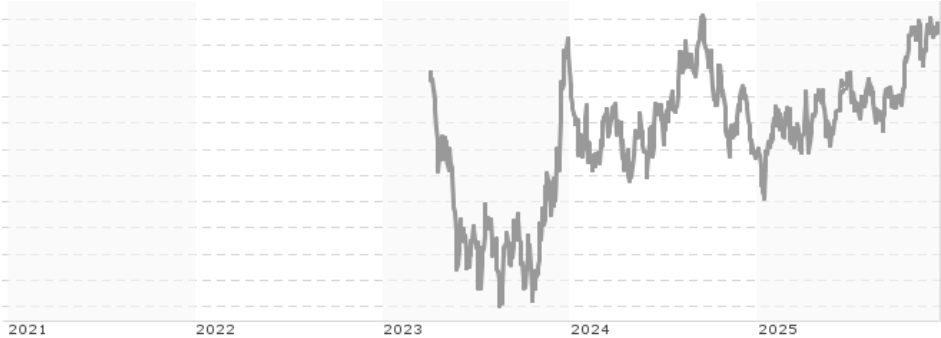


iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Accumulating High Denomination GBP / IE0009N6IG93 / A3ED19 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 17.12.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
206,25 GBP	Vereinigtes Königreich	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2024	-3,89%					

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (17.12.2025)	GBP 587,95 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	31.03.2023	BlackRock AM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Dimitrios Saramourtsis, CFA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,08%	+2,62%	+5,13%	+4,59%	+2,51%	-	-	+1,90%
Performance p.a.	-	-	-	+4,59%	+1,25%	-	-	+0,70%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,59%	+1,25%	-	-	+0,69%
Sharpe Ratio	2,52	0,67	0,60	0,46	-0,13	-	-	-0,20
Volatilität	4,71%	4,87%	5,58%	5,56%	6,11%	-	-	6,91%
Schlechtester Monat	-	-0,95%	-2,41%	-2,41%	-2,88%	-3,41%	-	-3,41%
Bester Monat	-	+2,72%	+2,72%	+2,72%	+6,26%	+6,26%	-	+6,26%
Maximaler Verlust	-0,71%	-2,24%	-2,34%	-2,34%	-6,83%	-	-	-8,98%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 20.12.2025 02:23

iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Accumulating High Denomination GBP / IE0009N6IG93 / A3ED19 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, den Index nachzubilden, indem er die fv Wertpapiere in im Wesentlichen ähnlichen Anteilen wie denen der Indexwerte des Referenzindex hält. 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).

Fondsspezifische Informationen

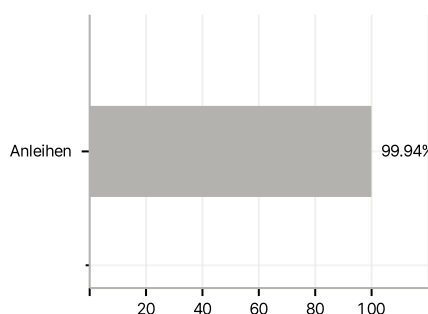
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Accumulating High Denomination GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares GiltTrak Index Fund (IE) Flexible Accumulating High Denomination GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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

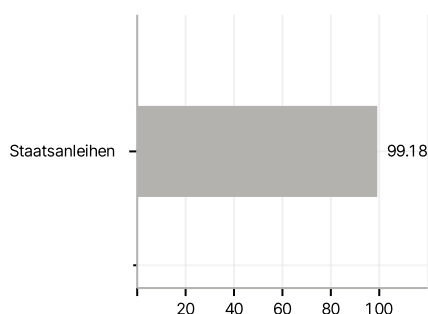
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Government All Stocks Gilt Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Ein Gilt ist ein festverzinsliches (fv) Wertpapier, wie z. B. eine Anleihe, die von der britischen Regierung ausgegeben wird. Der Fonds legt in die fv Wertpapiere an, aus denen sich der (Gilts umfassende) Referenzindex überwiegend zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung aller konventionellen (d. h. exkl. indexgebundenen) Gilts mit unterschiedlichen Rücknahmedaten (d. h. das Datum, an dem der Kapitalbetrag und die Zinsen während der Laufzeit der Anleihe ganz oder teilweise zurückgezahlt werden) und Fälligkeiten (d. h. die Frist, bis die Anleihe zur Rückzahlung fällig wird).

Veranlagungsstruktur

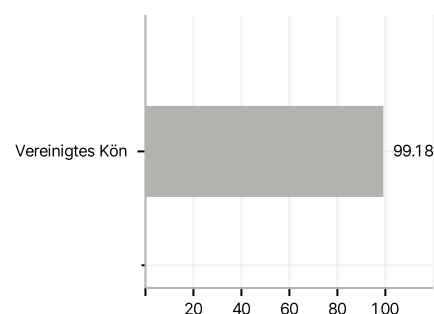
Anlagearten



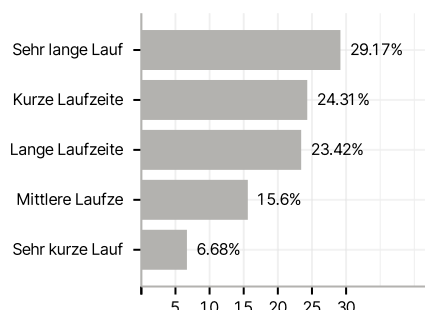
Emittenten



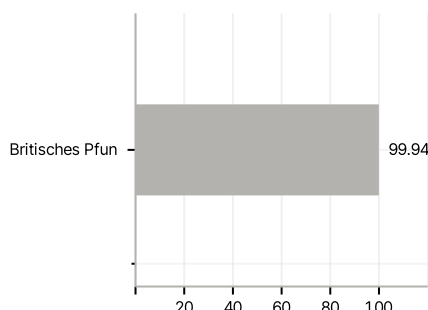
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

