

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

Aktuell 04.12.2025 <sup>1</sup>		Region	Branche	Ausschüt	Ausschüttungsart				
80,31USD		weltweit	ETF Anleihen	ausschütte	end	Alternative Investm.			
1 <sub>4</sub>					0,0% Ris	sikokennzahlen			
"hartha	d				-2,5% SR	RI	1 2 3 4	5 6	7
	44				-7,5% <b>Ja</b>	hresperformance			
					-12,5% 20 -15,0%	024		-5,	36%
	\ <sub>1</sub>			~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	<b>V</b> -17,5% 20	23		+8	,51%
		A. M. h.	Alle men	W. Jane		)22		-21,	,05%
		/ WAY	W.	Y	25,0% 20	)21		-8	3,17%
		//r	N=		-30,0% 20 -32,5% 20	20		+12,	,22%
2021	2022	2023	2024	2025					

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

Stammdaten			Konditionen			Sonstige K	ennzahlen		
Fondart	Einzelfo	ond	Ausgabeaufsch	nlag	0,00%	Mindestvera	ınlagung		EUR 1,0
Kategorie	E	ETF	Managementge	ebühr	0,00%	Sparplan			Ne
Fondsunterkategorie	ETF Anleih	nen	Depotgebühr		-	UCITS / OG/	<b>AW</b>		,
Ursprungsland	Irla	and	Tilgungsgebüh	r	0,00%	Gewinnbete	iligung		0,00
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 213,92 N	∕lio.	Sonstige Ifd. Ko	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025) 0,20% Umschichtgebühr					
Gesamt-Fondsvolumen (04.12.2025) USD 250,27 Mio.		∕lio.	Transaktionskosten 0,04%			Fondsgesellschaft			
Auflagedatum	03.10.20	012	Ausschüttung	gen					BlackRock AM (I
KESt-Meldefonds Ja		Ja	16.10.2025 1.05 USD			Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dubli			
Beginn des Geschäftsjahres		04.	17.04.2025		0.94 USD				Irla
Nachhaltigkeitsfondsart		-	17.10.2024 0.92 USD			https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	BlackRock Asset Manageme	ent	18.04.2024		0.86 USD				
	Ireland Limi	ted	12.10.2023		0.71 USD				
Thema		-							
Performance		1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+(	0,81%	+1,27%	+10,32%	+6,61%	+9,79%	+9,39%	-16,53%	-6,65%
Performance p.a.		-	-	-	+6,61%	+4,78%	+3,04%	-3,55%	-0,52%
Performance p.a. nach max. AGA		-	-	-	+6,61%	+4,78%	+3,04%	-3,55%	-0,52%
Sharpe Ratio		1,94	0,09	1,24	0,63	0,36	0,12	-0,67	-0,35
Volatilität	4	,28%	6,08%	7,36%	7,30%	7,56%	8,17%	8,35%	7,23%
Schlechtester Monat		-	-2,45%	-3,45%	-3,45%	-4,44%	-4,46%	-6,85%	-6,85%
Bester Monat		-	+2,44%	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+6,39%	+6,39%	+6,39%
Maximaler Verlust	1	1,22%	-2,86%	-2,89%	-6,46%	-10,46%	-10,46%	-32,78%	-32,78%

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



### 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 Rating) bewerteten Staatsverschuldung auf 10 % begrenzt ist. Jede Gewichtung des Marktwerts, die über die jeweilige Obergrenze hinausgeht, wird vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenzen anteilig auf die Staatsschulden der übrigen Länder im Index neu verteilt. 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. Ferner kann dazu 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. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte...

#### 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, Europäische Union, 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.

