

# iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00B428Z604 / A1JXZK / BlackRock AM (IE)

Aktuell 04.12.2025 1		LandRegion	Branche	Ausschüttun	gsart Ty	/p	
153,05 EUR		Spanien	ETF Anleihen	ausschüttend	Alt	ernative Investm.	
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				0%	Risikokennzahlen		
mon while				-2%	SRI	1 2 3 4	5 6 7
	Ji				Jahresperformanc	е	
	1				2024		+3,18%
	·/k-/h		Λων.	M ~~~~~~-12%	2023		+6,74%
	1/1		N. Mary	-14%	2022		-17,84%
	\ <sub>[]</sub> []	M. Mamme J			2021		-3,27%
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A A a to A A			2020		+4,16%
2021 20	22	2023	2024 2	2025			

-			14 11.1							
Stammdaten			Konditionen			Sonstige K				
Fondart	Ein	zelfond	Ausgabeaufschl	ag	0,00%	Mindestvera	nlagung		EUR 1,00	
Kategorie	ETF		Managementgebühr		0,00%	Sparplan		Neir		
Fondsunterkategorie	ETF A	nleihen	Depotgebühr		-	UCITS / OGA	٨W		Ja	
Ursprungsland		Irland	Tilgungsgebühr		0,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%		
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 236,	26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025) 0,20%			Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumer	n (04.12.2025) EUR 275,	96 Mio.	Transaktionskosten 0,00%			Fondsgesellschaft				
Auflagedatum	08.0	Ausschüttungen						BlackRock AM (IE		
KESt-Meldefonds		12.06.2025 1.77 EUR			Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin					
Beginn des Geschäftsja	ginn des Geschäftsjahres 01.12.			12.12.2024 1.62 EUR			Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart -			13.06.2024 1.36 EUR			https://www.blackrock.com				
Fondsmanager	BlackRock Asset Manag	gement	14.12.2023 1.12 EUR							
Irelan		Limited	imited 15.06.2023		0.72 EUR					
Thema		-								
Performance		11\	1 6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn	
Performance		-0,37%	6 +0,68%	+1,42%	-0,18%	+7,48%	+6,39%	-10,97%	+50,33%	
Performance p.a.				-	-0,18%	+3,67%	+2,09%	-2,29%	+3,05%	
Performance p.a. nach	max. AGA			-	-0,18%	+3,67%	+2,09%	-2,30%	+3,04%	
Sharpe Ratio		-2,9	2 -0,21	-0,12	-0,57	0,37	0,01	-0,72	0,18	
Volatilität		2,22%	6 3,19%	3,94%	3,89%	4,38%	5,56%	6,02%	5,80%	
Schlechtester Monat			0,46%	-1,53%	-1,53%	-1,53%	-4,28%	-5,57%	-5,57%	
Bester Monat			- +0,94%	+1,74%	+1,74%	+3,57%	+3,57%	+4,60%	+5,14%	

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich;

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



## iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00B428Z604 / A1JXZK / BlackRock AM (IE)

### Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens €300 Millionen. 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 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.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People"s Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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 and Straight-A Funding LLC...

#### Investmentziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, 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 ihr Verkauf zweckmäßig ist.

#### Veranlagungsstruktur

