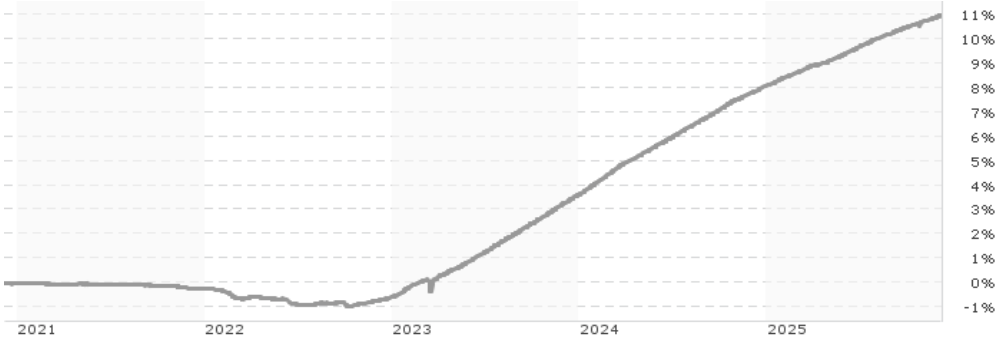
iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BF5GB717 / A2JBMD / BlackRock AM (IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,03 EUR	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



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

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

Jahresperformance	
2024	+4,29%
2023	+4,22%
2022	-0,31%
2021	-0,21%
2020	+0,01%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 855,96 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 1,33 Mrd.
Auflagedatum	27.06.2018
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(12.08.2025) 0,10%
Transaktionskosten	0,03%

Ausschüttungen	
13.11.2025	0.06 EUR
15.05.2025	0.08 EUR
14.11.2024	0.10 EUR
16.05.2024	0.11 EUR
16.11.2023	0.10 EUR

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
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	+0,19%	+1,41%	+2,66%	+2,92%	+7,43%	+11,77%	+10,98%	+11,22%
Performance p.a.	-	-	-	+2,92%	+3,64%	+3,78%	+2,10%	+1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,92%	+3,65%	+3,78%	+2,10%	+1,44%
Sharpe Ratio	3,11	3,52	4,48	4,68	8,67	5,80	0,27	-1,22
Volatilität	0,09%	0,23%	0,19%	0,19%	0,19%	0,30%	0,28%	0,48%
Schlechtester Monat	-	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	-0,29%	-2,56%
Bester Monat	-	+0,30%	+0,31%	+0,31%	+0,43%	+0,43%	+0,43%	+0,82%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,10%	-0,50%	-0,98%	-2,74%

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 06.12.2025 18:27

iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BF5GB717 / A2JBMD / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden, variabel verzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, die eine Restlaufzeit von mindestens einem Monat und pro Einzelanleihe mindestens €300 Mio. ausstehen haben. Das Engagement pro Emittent ist auf 3 % begrenzt. Der Index wendet den Bloomberg MSCI SRI Screen an, wenn Unternehmen aus dem Parent-Index an folgenden Bereichen beteiligt sind: Alkohol, Tabak, Glücksspiel, Erwachsenenunterhaltung, genetisch veränderte Organismen, Atomkraft, zivile Feuerwaffen, konventionelle Waffen, umstrittene Waffen, Kraftwerkskohle, unkonventionelles Öl und Gas sowie Eigentum an Reserven fossiler Brennstoffe, dies hat den Ausschluss der Unternehmen aus dem Index zur Folge. Unternehmen werden auch auf der Grundlage eines gemäß Indexanbieter nachteiligen ESG-Scores aus dem Index ausgeschlossen. Der Fonds verfolgt einen Best-in-Class-Ansatz für nachhaltige Anlagen. 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. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge...

Fondsspezifische Informationen

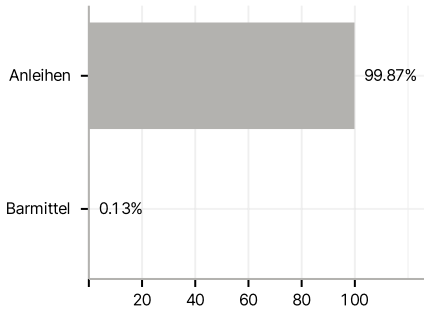
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: 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-GradeRating), 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

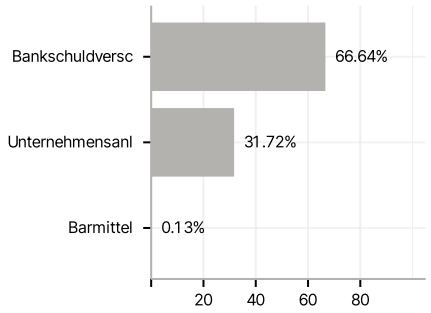
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

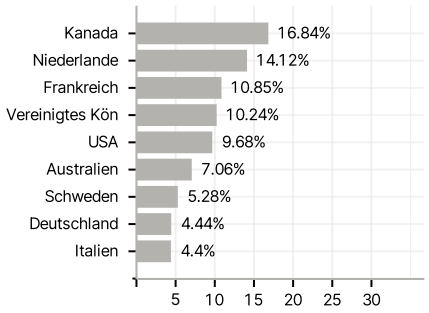
Anlagearten



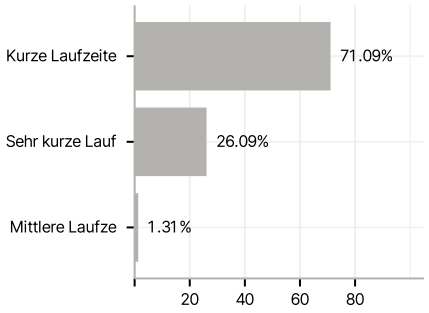
Emittenten



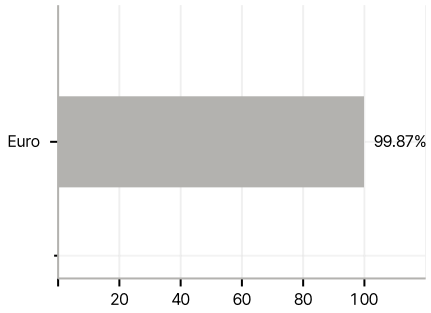
Länder



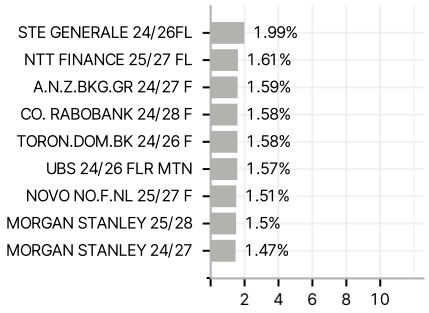
Laufzeiten



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 06.12.2025 18:27

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 06.12.2025 18:27