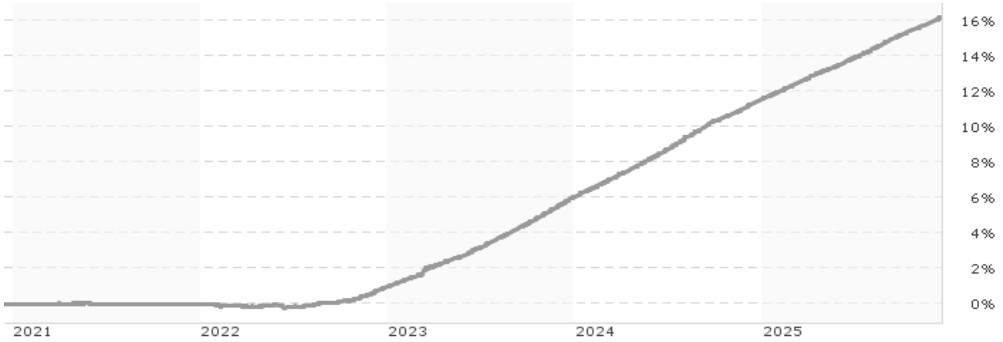
iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) / IE00BGR7L912 / A2PBNQ / BlackRock AM (IE)

Aktuell 12.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,98 USD	USA	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	+5,22%
2023	+5,03%
2022	+0,98%
2021	-0,00%
2020	+0,92%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(12.12.2025) USD 629,69 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(12.12.2025) USD 24,75 Mrd.
Auflagedatum	20.02.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2025) 0,07%
Transaktionskosten	0,02%

Ausschüttungen

11.09.2025	0.11 USD
13.03.2025	0.12 USD
12.09.2024	0.21 USD
14.03.2024	0.13 USD
14.09.2023	0.12 USD

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	+0,37%	+2,18%	+4,10%	+4,36%	+9,90%	+15,33%	+16,18%	+19,62%
Performance p.a.	-	-	-	+4,36%	+4,83%	+4,86%	+3,05%	+2,66%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,36%	+4,83%	+4,87%	+3,04%	+2,66%
Sharpe Ratio	25,82	14,64	14,93	15,13	14,70	12,09	3,86	1,82
Volatilität	0,10%	0,16%	0,15%	0,15%	0,19%	0,23%	0,25%	0,32%
Schlechtester Monat	-	+0,18%	+0,18%	+0,18%	+0,18%	+0,18%	-0,10%	-0,10%
Bester Monat	-	+0,42%	+0,42%	+0,42%	+0,51%	+0,53%	+0,53%	+0,53%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	-0,04%	-0,31%	-0,31%

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 15.12.2025 08:43

iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) / IE00BGR7L912 / A2PBNQ / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index bietet ein Engagement in US-Staatsanleihen mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum von der Emission bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens einem Monat und weniger als einem Jahr und die einen ausstehenden Mindestbetrag von $300 Millionen zum Datum der Indexneugewichtung aufweisen. Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Auch wenn der Index keine Bonitätsanforderung anwendet, wird die Kreditwürdigkeit der Anleihen der des US-Schatzamts entsprechen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch 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 Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich begrenzt sein.

Fondsspezifische Informationen

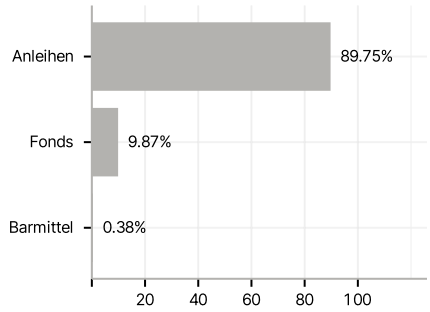
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares $ Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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, 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

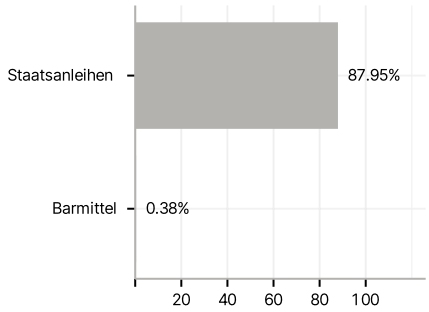
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE U.S. Treasury Short Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. 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.

Veranlagungsstruktur

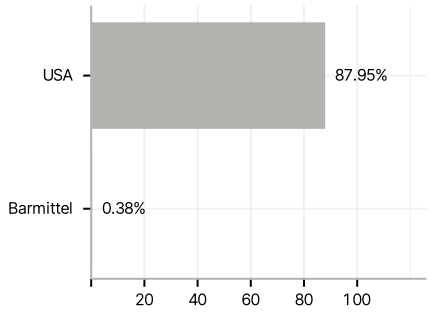
Anlagearten



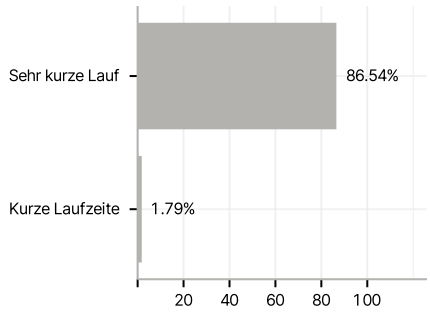
Emittenten



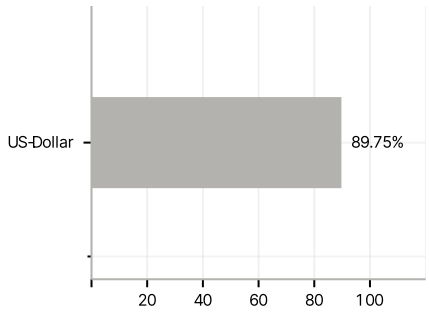
Länder



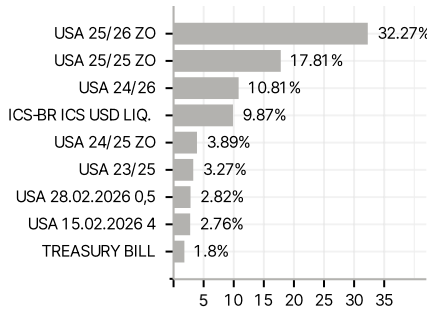
Laufzeiten



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 15.12.2025 08:43