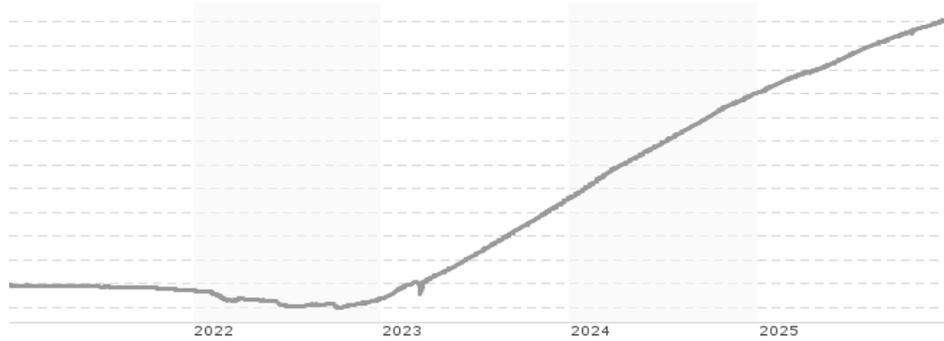


iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BF5GB717 / A2JBMD / BlackRock AM (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 08.01.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 5,04 EUR | weltweit | ETF Anleihen | ausschüttend | Alternative Investm. |



| | |
|--------------------------|---------------|
| Risikokennzahlen | |
| SRI | 1 2 3 4 5 6 7 |
| Jahresperformance | |
| 2025 | +2,82% |
| 2024 | +4,29% |
| 2023 | +4,22% |
| 2022 | -0,31% |
| 2021 | -0,21% |

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

| | | | | | |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|----------|
| Stammdaten | | Konditionen | | Sonstige Kennzahlen | |
| Fondart | Einzelfond | Ausgabeaufschlag | 0,00% | Mindestveranlagung | EUR 1,00 |
| Kategorie | ETF | Managementgebühr | 0,00% | Sparplan | Nein |
| Fondsunterkategorie | ETF Anleihen | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (08.01.2026) | EUR 882,50 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (12.08.2025) | 0,10% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (08.01.2026) | EUR 1,35 Mrd. | Transaktionskosten | 0,03% | Fondsgesellschaft | |
| Auflagedatum | 27.06.2018 | Ausschüttungen | | BlackRock AM (IE) | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | 13.11.2025 | 0.06 EUR | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.11. | 15.05.2025 | 0.08 EUR | Irland | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | 14.11.2024 | 0.10 EUR | https://www.blackrock.com | |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management | 16.05.2024 | 0.11 EUR | | |
| | Ireland Limited | 16.11.2023 | 0.10 EUR | | |
| Thema | - | | | | |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------------|
| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
| Performance | +0,22% | +1,32% | +0,07% | +2,84% | +7,22% | +11,80% | +11,22% | +11,47% |
| Performance p.a. | - | - | - | +2,84% | +3,54% | +3,79% | +2,15% | +1,45% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +2,84% | +3,55% | +3,79% | +2,15% | +1,45% |
| Sharpe Ratio | 5,19 | 2,70 | 75,89 | 4,28 | 8,31 | 5,87 | 0,41 | -1,20 |
| Volatilität | 0,11% | 0,22% | 0,03% | 0,19% | 0,18% | 0,30% | 0,28% | 0,48% |
| Schlechtester Monat | - | +0,07% | +0,07% | +0,07% | +0,07% | +0,07% | -0,29% | -2,56% |
| Bester Monat | - | +0,30% | +0,20% | +0,31% | +0,43% | +0,43% | +0,43% | +0,82% |
| Maximaler Verlust | 0,00% | -0,10% | 0,00% | -0,10% | -0,10% | -0,50% | -0,97% | -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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.01.2026 19:31

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 berechnigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge...

Fondsspezifische Informationen

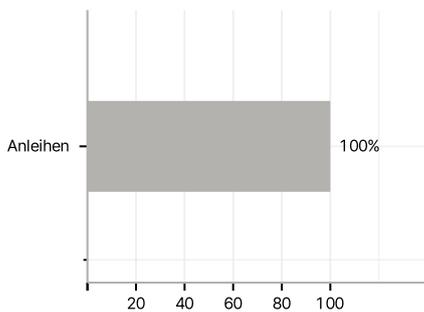
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares € Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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-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

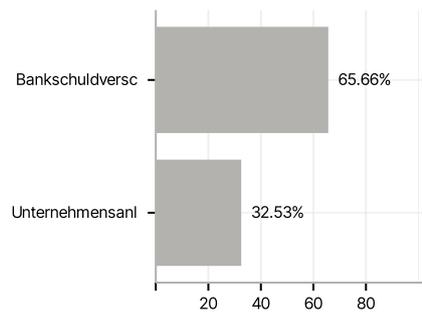
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI EUR FRN Corporate 3% Issuer Cap Bond Sustainable SRI Index, des Referenzindex 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

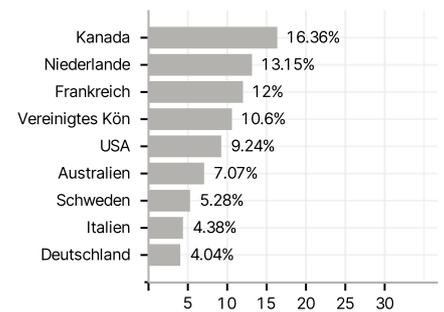
Anlagearten



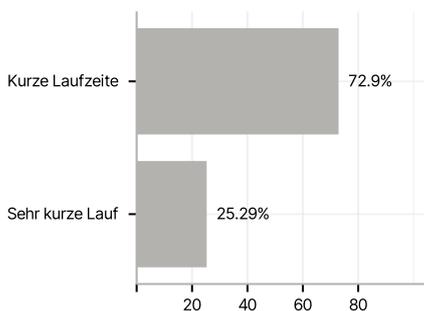
Emittenten



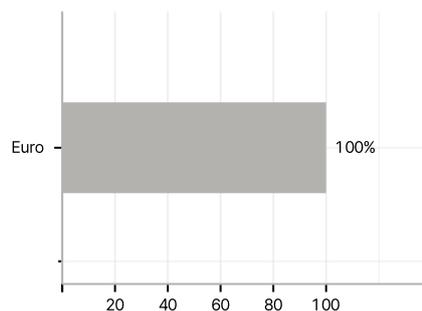
Länder



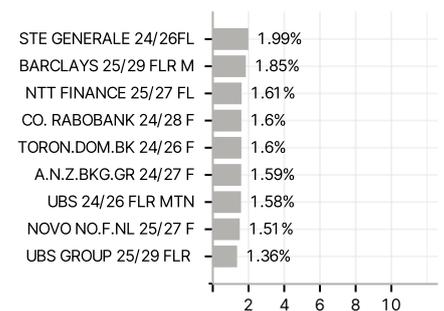
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 09.01.2026 19:31

