iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) / IE00BLLZQS08 / A2P1TU / BlackRock AM (IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
6,38 EUR	weltweit	ETF Mischfonds	thesaurierend	Alternative Investm.

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

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

Jahresperformance	
2024	+9,82%
2023	+8,77%
2022	-15,60%
2021	+11,66%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Mischfonds
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) EUR 34,90 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) EUR 54,56 Mio.
Auflagedatum	08.09.2020
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.07.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Rafael Iborra
	Claire Gallagher
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.10.2025) 0,28%
Transaktionskosten	0,05%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Ja
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	+0,26%	+6,48%	+6,74%	+4,75%	+20,45%	+23,61%	+21,68%	+27,62%
Performance p.a.	-	-	-	+4,75%	+9,74%	+7,32%	+4,00%	+4,76%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,75%	+9,75%	+7,32%	+4,00%	+4,76%
Sharpe Ratio	0,21	2,61	0,77	0,40	1,24	0,88	0,29	0,40
Volatilität	5,72%	4,33%	6,86%	6,77%	6,21%	6,03%	6,90%	6,91%
Schlechtester Monat	-	-0,05%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-3,64%	-6,34%	-6,34%
Bester Monat	-	+1,88%	+2,73%	+2,73%	+3,48%	+4,89%	+6,32%	+6,32%
Maximaler Verlust	-1,93%	-1,93%	-9,46%	-9,46%	-9,46%	-9,46%	-17,92%	-17,92%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland;

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 17:31

iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) / IE00BLLZQS08 / A2P1TU / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds strebt unter Beibehaltung eines moderaten Risikoprofils (d. h. eine Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) von 5-10 % durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, und zwar in einer Weise, die im Einklang mit den Kriterien des Fonds im Bereich Umwelt, Soziales und Governance (ESG-Kriterien) steht. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird zu diesem Zweck als Volatilität (d. h. Schwankungsgrad) der Erträge des Fonds gemessen, umgerechnet in einen Jahreszins über einen Fünfjahreszeitraum. Der Fonds wird ein indirektes Engagement in einer Vielzahl von Anlageklassen weltweit eingehen und überwiegend in andere Fonds und Anlageprodukte investieren. Mindestens 80 % des Fondsvermögens werden zum Zeitpunkt des Erwerbs in Fonds investiert sein, die Indizes nachbilden, welche bestimmte ESG-Kriterien erfüllen, wie im Prospekt angegeben. Der Fonds wird quantitative (d. h. mathematische oder statistische) Modelle einsetzen, die seinem Ansatz bei der Aktienauswahl zugrunde liegen. Mindestens 90 % des Anteils des Fonds, der in andere Vermögenswerte als "neutrale Vermögenswerte" im Sinne des Prospekts investiert, müssen in börsengehandelte OGAW-Fonds investiert werden, die für die Zwecke der AMF-ESG-Regeln als "Fonds der Kategorie 1" gelten.

Fondsspezifische Informationen

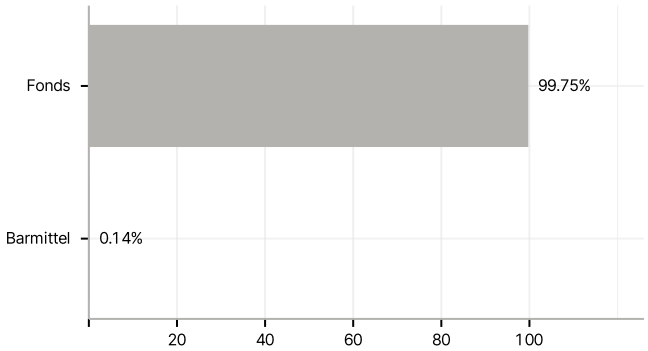
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Moderate Portfolio UCITS ETF EUR (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

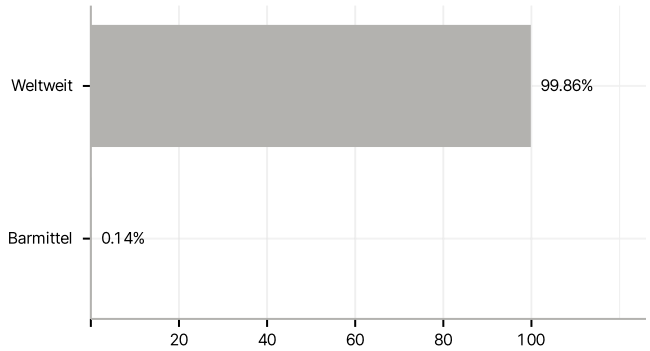
Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Dies bedeutet, dass die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) nach eigenem Ermessen die Auswahl der Anlagen für den Fonds treffen kann und dabei nicht durch einen Ziel-, Vergleichs- oder Performance-Index beschränkt wird.

Veranlagungsstruktur

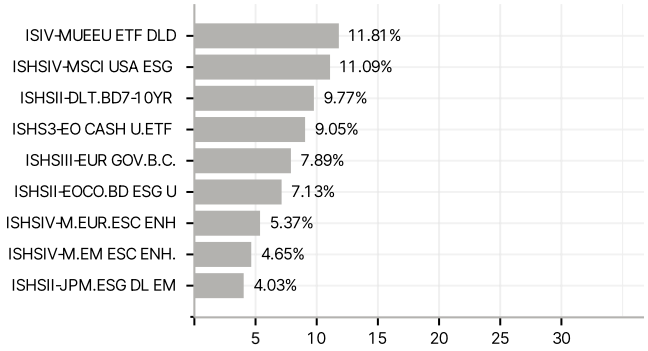
Anlagearten



Länder



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 17:31