

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) / IE0007UPSEA3 / A3D8E0 / BlackRock AM (IE)

|                                       |               |                |                         |                      |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Aktuell 07.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>           |
| 5,05 USD                              | weltweit      | ETF Anleihen   | ausschüttend            | Alternative Investm. |



**Risikokennzahlen**

|     |   |   |   |   |   |   |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|

**Jahresperformance**

|      |        |
|------|--------|
| 2025 | +4,97% |
| 2024 | +5,04% |

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 (07.04.2026)     | USD 322,24 Mio.                            | Sonstige lfd. Kosten (10.04.2025) | 0,12%    | Umschichtgebühr   | -        |
| Gesamt-Fondsvolumen (07.04.2026) | USD 765,15 Mio.                            | Transaktionskosten                | 0,03%    | <b>Fondsgesellschaft</b>  |          |
| Auflegedatum                     | 09.08.2023                                 | <b>Ausschüttungen</b>             |          | BlackRock AM (IE)   |          |
| KESSt-Meldefonds                 | Ja   | 19.03.2026                        | 0.06 USD | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin        |          |
| Beginn des Geschäftsjahres       | 01.12.                                     | 11.12.2025                        | 0.06 USD | Irland  |          |
| Nachhaltigkeitsfondsart          | -  | 11.09.2025                        | 0.06 USD | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |          |
| Fondsmanager                     | BlackRock Asset Management Ireland Limited | 12.06.2025                        | 0.06 USD |   |          |
|                                  |  | 13.03.2025                        | 0.06 USD |   |          |
| Thema                            | -  |                                   |          |   |          |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J     | 2J      | 3J     | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|----|-------------|
| Performance                    | +0,24% | +1,90% | +0,92% | +4,58% | +10,91% | -      | -  | +14,71%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +4,58% | +5,32%  | -      | -  | +5,29%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +4,58% | +5,31%  | -      | -  | +5,28%      |
| Sharpe Ratio                   | 3,37   | 9,07   | 7,39   | 5,10   | 3,00    | -      | -  | 1,91        |
| Volatilität                    | 0,28%  | 0,19%  | 0,19%  | 0,49%  | 1,07%   | -      | -  | 1,67%       |
| Schlechtester Monat            | -      | +0,09% | +0,09% | +0,09% | -0,40%  | -0,46% | -  | -0,46%      |
| Bester Monat                   | -      | +0,40% | +0,40% | +0,54% | +1,34%  | +2,02% | -  | +2,02%      |
| Maximaler Verlust              | -0,03% | -0,03% | -0,03% | -0,17% | -0,51%  | -      | -  | -1,06%      |

**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 08.04.2026 10:59

# iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) / IE0007UPSEA3 / A3D8E0 / BlackRock AM (IE)

## Investmentstrategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv-Wertpapiere unter Investment Grade oder wenn die Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen, darf der Fonds...

## Fondsspezifische Informationen

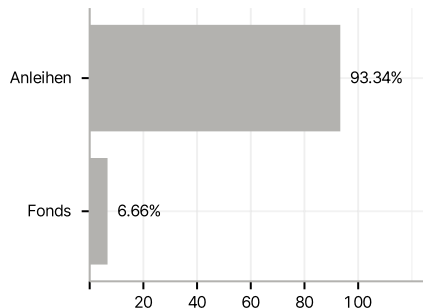
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

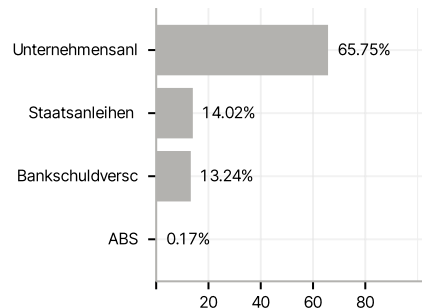
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

## Veranlagungsstruktur

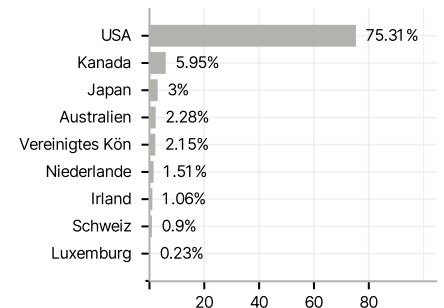
### Anlagearten



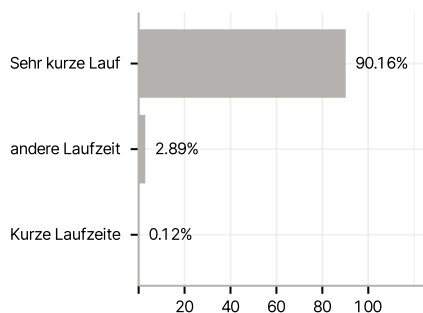
### Emittenten



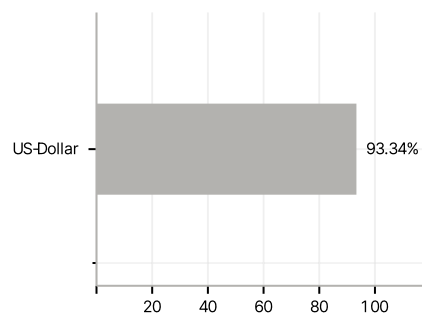
### Länder



### Laufzeiten



### Währungen



### Größte Positionen

