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

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,07 USD	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

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 260,18 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(19.11.2026) USD 581,15 Mio.
Auflagedatum	09.08.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,12%
Transaktionskosten	0,01%

Ausschüttungen

17.09.2026	0.05 USD
18.06.2026	0.05 USD
19.03.2026	0.06 USD
11.12.2025	0.06 USD
11.09.2025	0.06 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	+0,38%	+1,92%	+3,33%	+3,88%	+9,06%	+16,58%	-	+17,46%
Performance p.a.	-	-	-	+3,88%	+4,43%	+5,25%	-	+5,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+3,88%	+4,43%	+5,25%	-	+5,02%
Sharpe Ratio	15,45	6,33	5,66	6,39	3,17	1,88	-	1,46
Volatilität	0,11%	0,16%	0,17%	0,17%	0,51%	1,29%	-	1,51%
Schlechtester Monat	-	+0,21%	+0,20%	+0,20%	+0,20%	-0,40%	-	-0,46%
Bester Monat	-	+0,38%	+0,40%	+0,40%	+0,54%	+2,02%	-	+2,02%
Maximaler Verlust	0,00%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,42%	-0,78%	-	-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 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 20.11.2026 12:34

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 diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. In Bezug auf Anlagen im Fonds ist festgelegt, dass die von Anteilinhabern per 31.12.2026 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 01.01.2027 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/ Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung,...

Fondsspezifische Informationen

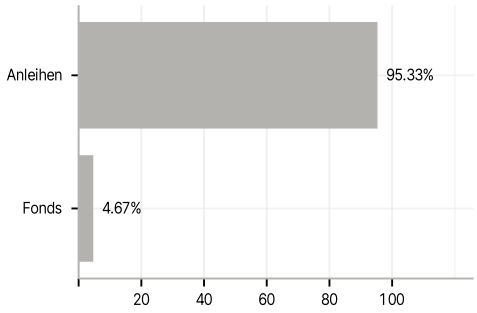
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares iBonds Dec 2026 Term $ Corp UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

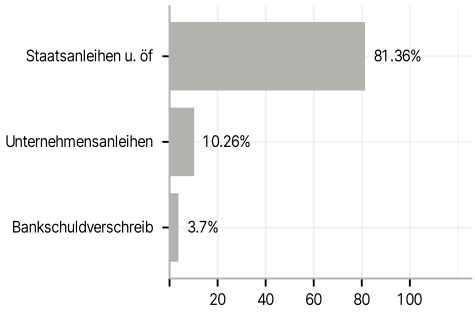
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex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

Veranlagungsstruktur

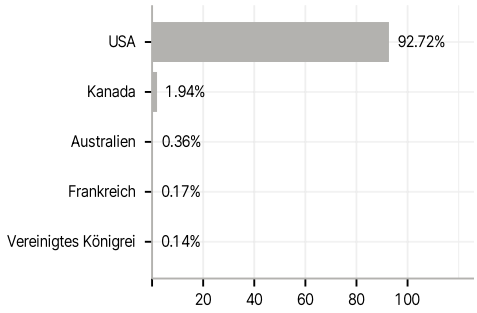
Anlagearten



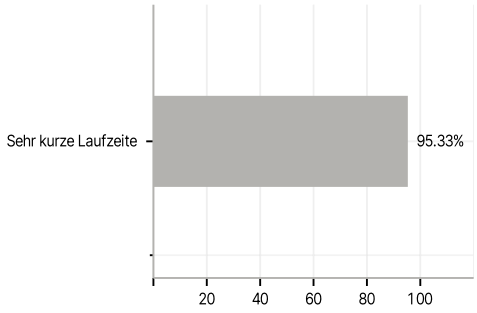
Emittenten



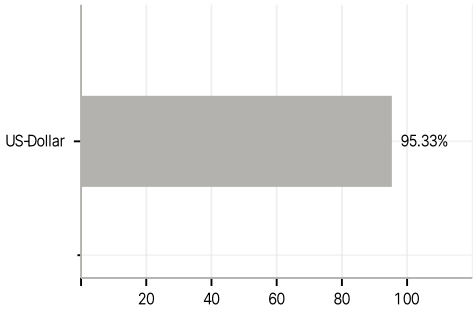
Länder



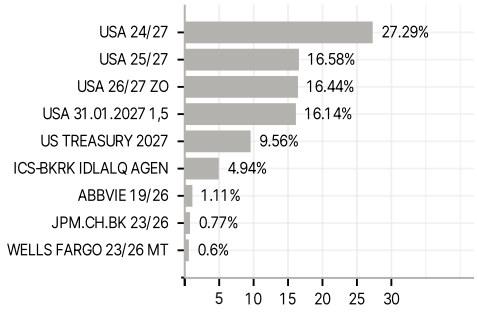
Laufzeiten



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 20.11.2026 12:34