iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist / IE00B87G8S03 / A1J40N / BlackRock AM (IE)

Aktuell 04.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,31 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	
2024	-5,36%
2023	+8,51%
2022	-21,05%
2021	-8,17%
2020	+12,22%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(04.12.2025) USD 213,92 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(04.12.2025) USD 250,27 Mio.
Auflagedatum	03.10.2012
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
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) 0,20%
Transaktionskosten	0,04%

Ausschüttungen	
16.10.2025	1.05 USD
17.04.2025	0.94 USD
17.10.2024	0.92 USD
18.04.2024	0.86 USD
12.10.2023	0.71 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	+0,81%	+1,27%	+10,32%	+6,61%	+9,79%	+9,39%	-16,53%	-6,65%
Performance p.a.	-	-	-	+6,61%	+4,78%	+3,04%	-3,55%	-0,52%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,61%	+4,78%	+3,04%	-3,55%	-0,52%
Sharpe Ratio	1,94	0,09	1,24	0,63	0,36	0,12	-0,67	-0,35
Volatilität	4,28%	6,08%	7,36%	7,30%	7,56%	8,17%	8,35%	7,23%
Schlechtester Monat	-	-2,45%	-3,45%	-3,45%	-4,44%	-4,46%	-6,85%	-6,85%
Bester Monat	-	+2,44%	+5,80%	+5,80%	+5,80%	+6,39%	+6,39%	+6,39%
Maximaler Verlust	-1,22%	-2,86%	-2,89%	-6,46%	-10,46%	-10,46%	-32,78%	-32,78%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Vereinigtes Königreich;

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 08.12.2025 14:01

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist / IE00B87G8S03 / A1J40N / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währungen lautenden Anleihen, die von Regierungen der Industrieländer weltweit ausgegeben werden. Die Anleihen haben eine durchschnittliche Bonität von mindestens Aa3 von Moody's, AA- von S&P und/oder AA- von Fitch, den führenden Ratingagenturen. Eine solche Bonität gilt als hohe Bonität (was darauf hinweist, dass eine bestimmte Regierung eine relativ hohe Kreditwürdigkeit besitzt). Die Anleihen werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab. Die maximale Gewichtung des Marktwerts im Index für ein Land mit einer mit AAA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung ist auf 20 % des Index begrenzt, während ein Land mit einer mit AA (oder einem entsprechenden Rating) bewerteten Staatsverschuldung auf 10 % begrenzt ist. Jede Gewichtung des Marktwerts, die über die jeweilige Obergrenze hinausgeht, wird vorbehaltlich der vorstehenden Obergrenzen anteilig auf die Staatsschulden der übrigen Länder im Index neu verteilt. 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, einschließlich Staatsanleihen 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...

Fondsspezifische Informationen

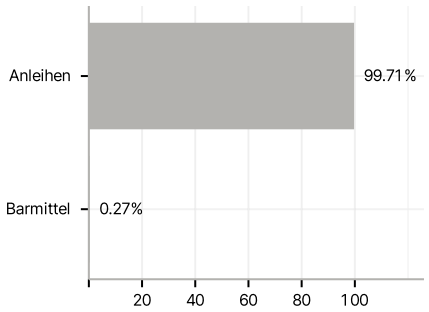
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD Dist kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente 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

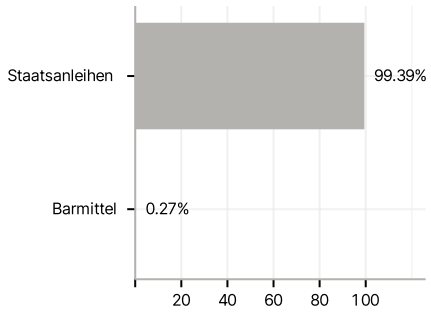
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Government AAA-AA Capped Bond Index (Index) widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

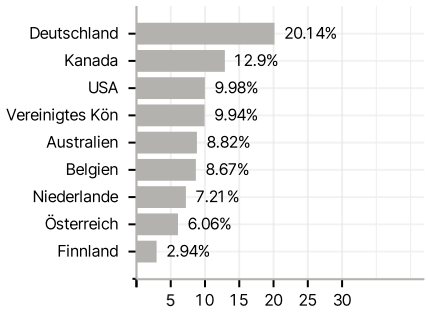
Anlagearten



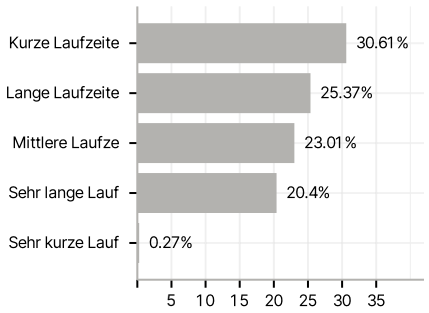
Emittenten



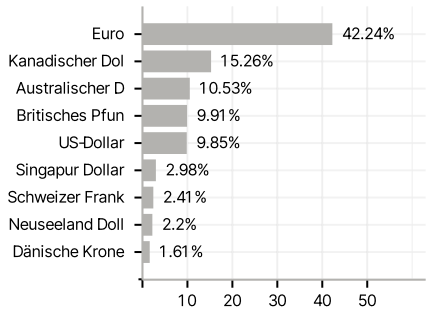
Länder



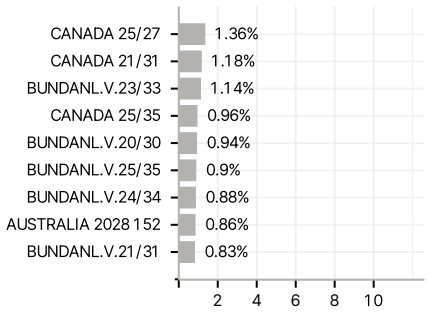
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 08.12.2025 14:01