

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) / IE000ROSD5J6 / A3ERLP / BlackRock AM (IE)

| | | | | |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|----------------------|
| Aktuell 29.04.2026¹ | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
| 10,27 USD | weltweit | ETF Aktien | thesaurierend | Alternative Investm. |



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

| | |
|------|---------|
| 2025 | +93,97% |
| 2024 | -10,94% |

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 Aktien | Depotgebühr | - | UCITS / OGAW | Ja |
| Ursprungsland | Irland | Tilgungsgebühr | 0,00% | Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Tranchenvolumen (29.04.2026) | USD 832,04 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (16.01.2026) | 0,55% | Umschichtgebühr | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (29.04.2026) | USD 832,04 Mio. | Transaktionskosten | 0,08% | Fondsgesellschaft | |
| Auflegedatum | 18.10.2023 | BlackRock AM (IE) | | | |
| KESSt-Meldefonds | Ja | Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin | | | |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. | Irland | | | |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - | https://www.blackrock.com | | | |
| Fondsmanager | BlackRock Asset Management Ireland Limited | | | | |
| Thema | - | | | | |

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|----------|---------|---------|----|-------------|
| Performance | +8,41% | +33,99% | +12,80% | +118,51% | +76,35% | - | - | +118,36% |
| Performance p.a. | - | - | - | +118,51% | +32,80% | - | - | +36,23% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +118,51% | +32,80% | - | - | +36,14% |
| Sharpe Ratio | 4,72 | 2,14 | 1,04 | 3,90 | 1,07 | - | - | 1,23 |
| Volatilität | 34,93% | 36,25% | 41,08% | 29,86% | 28,63% | - | - | 27,84% |
| Schlechtester Monat | - | -17,89% | -17,89% | -17,89% | -17,89% | -17,89% | - | -17,89% |
| Bester Monat | - | +17,79% | +17,79% | +17,79% | +17,79% | +17,79% | - | +17,79% |
| Maximaler Verlust | -8,75% | -23,51% | -23,51% | -23,51% | -37,16% | - | - | -37,16% |

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 30.04.2026 13:49

iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) / IE000ROSD5J6 / A3ERLP / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung eines Segments der Eigenkapitalwerte zulässiger Unternehmen in Industrie- und Schwellenländern an, die an der Produktion von Metallen beteiligt sind, die für den Übergang des weltweiten Energiesektors von auf fossilen Energieträgern basierenden Systemen der Energieerzeugung und des Energieverbrauchs hin zu erneuerbaren Energiequellen gebraucht werden. Der Referenzindex setzt sich aus Emittenten aus dem S&P Global BMI Index zusammen. Im Index enthaltene Unternehmen müssen (i) ein tägliches Handelsvolumen im Sechsmonatsdurchschnitt (MDTV) von mindestens 3 Millionen USD (2 Millionen USD bei vorhandenen Indexkomponenten) haben, (ii) eine Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis von mindestens 100 Millionen USD haben, (iii) eine gesamte Marktkapitalisierung von mindestens 300 Millionen USD haben und (iv) ihren Sitz in einem gemäß der Festlegung des Indexanbieters zulässigen Land haben.

Fondsspezifische Informationen

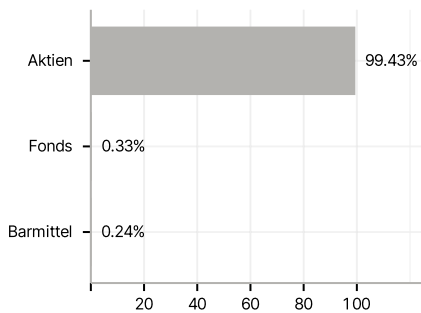
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Essential Metals Producers UCITS ETF USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be drawn from the following list: 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

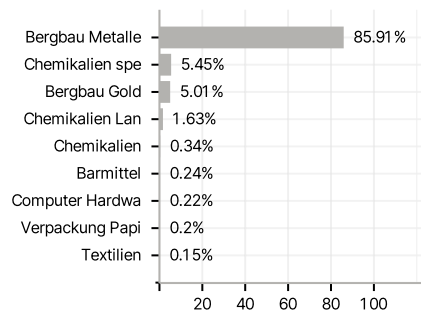
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse des Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P Global Essential Metals Producers Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

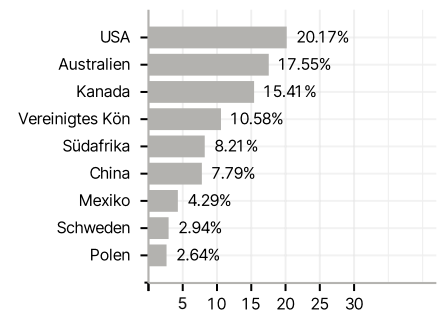
Anlagearten



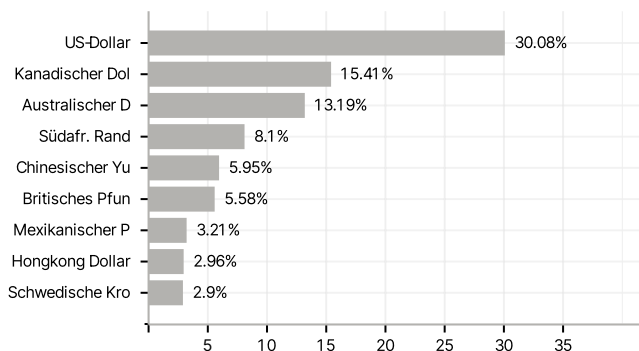
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

