

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF USD (Dist) / IE0006UGU3X3 / A3EK6E / BlackRock AM (IE)

Aktuell 09.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,16 USD	USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+1,27%
------	--------

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 (09.06.2026)	USD 10,40 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (09.06.2026)	USD 35,66 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	23.04.2024	BlackRock AM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,14%	-0,58%	-0,04%	-0,07%	+2,10%	-	-	+3,05%
Performance p.a.	-	-	-	-0,07%	+1,04%	-	-	+1,43%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-0,07%	+1,04%	-	-	+1,42%
Sharpe Ratio	-1,07	-1,75	-1,51	-1,16	-0,53	-	-	-0,38
Volatilität	0,51%	2,00%	1,61%	2,08%	2,45%	-	-	2,46%
Schlechtester Monat	-	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-1,10%	-	-1,10%
Bester Monat	-	+0,36%	+0,36%	+0,82%	+1,59%	+1,59%	-	+1,59%
Maximaler Verlust	-0,07%	-1,42%	-1,34%	-1,57%	-3,16%	-	-	-3,16%

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 10.06.2026 07:36

iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF USD (Dist) / IE0006UGU3X3 / A3EK6E / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index bildet die Wertentwicklung von US-Schatzanweisungen und -Staatsanleihen ab, die zwischen dem 01.01.2027 und dem 02.12.2027 (einschließlich) fällig werden. Um für die Aufnahme in den Index in Frage zu kommen, müssen die Wertpapiere einen festen Zeitplan für Kuponzahlungen und einen im Umlauf befindlichen Betrag von mindestens 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, wobei die Beträge, die im SOMA-Portfolio der Federal Reserve Bank gehalten werden, nicht berücksichtigt werden (das System Open Market Account enthält Vermögenswerte, die durch Offenmarktgeschäfte erworben und von der Federal Reserve Bank als Liquiditätsreserve genutzt werden). Inflationsgebundene Schuldtitel und abgetrennte Kupons (Strips) sind aus dem Index ausgeschlossen. Die Beträge der im Umlauf befindlichen zulässigen Wertpapiere werden jedoch nicht um etwaige abgetrennte Kupons reduziert. US-Schatzwechsel können lediglich während der Phase der Barmittel-Wiederanlage im Fälligkeitsjahr in den Index aufgenommen werden und sind ansonsten vom Index ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

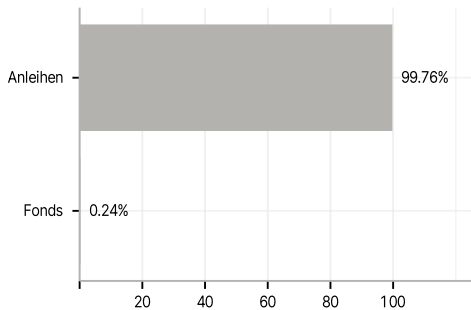
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares iBonds Dec 2027 Term \$ Treasury UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

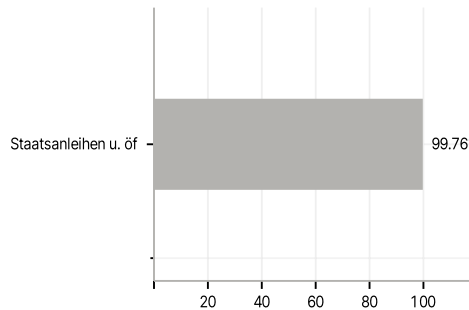
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des ICE 2027 Maturity US Treasury UCITS Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

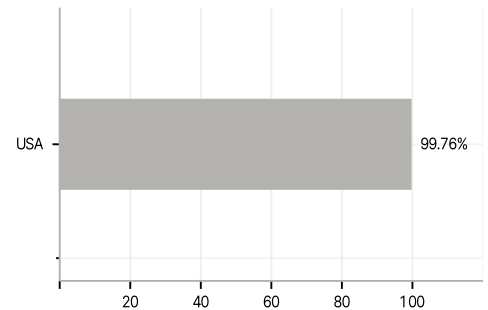
Anlagearten



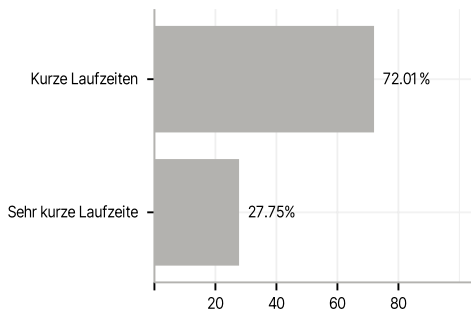
Emittenten



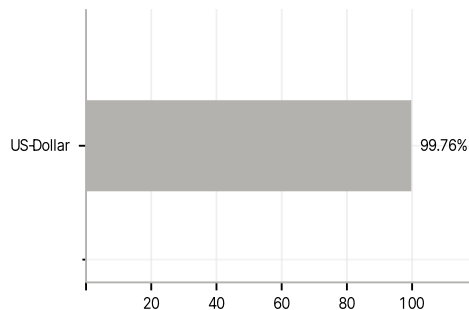
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

