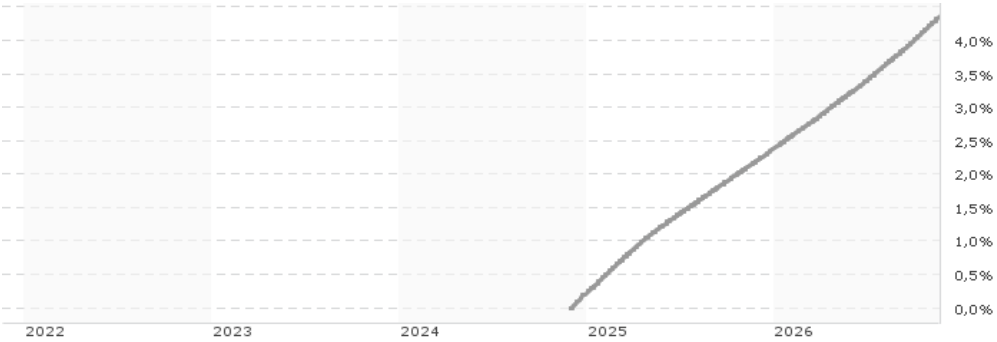
iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) / IE000JLXYKJ8 / A40V3Y / BlackRock AM (IE)

Aktuell 17.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,22 EUR	Europa	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,16%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(17.11.2026) EUR 27,84 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(17.11.2026) EUR 40,42 Mio.
Auflagedatum	27.11.2024
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	-
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,07%
Transaktionskosten	0,06%

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	+0,20%	+1,15%	+1,91%	+2,15%	+4,36%	-	-	+4,36%
Performance p.a.	-	-	-	+2,15%	+2,19%	-	-	+2,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,15%	+2,15%	-	-	+2,19%
Sharpe Ratio	-3,98	-6,26	-8,25	-8,82	-	-	-	-7,82
Volatilität	0,07%	0,07%	0,07%	0,07%	-	-	-	0,08%
Schlechtester Monat	-	+0,11%	+0,11%	+0,11%	+0,11%	-	-	+0,11%
Bester Monat	-	+0,22%	+0,22%	+0,22%	+0,24%	-	-	+0,24%
Maximaler Verlust	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-	-	-	0,00%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland;

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 18.11.2026 10:00

iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) / IE000JLXYKJ8 / A40V3Y / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die Bonitätsanforderungen des Index des Fonds. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet und wird monatlich neu gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist der Marktwert der ausstehenden Anleiheemissionen. Der Index wurde dafür konzipiert, die Wertentwicklung von auf Euro lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating zu messen, die von bestimmten Ländern innerhalb der EWU ausgegeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens drei Monaten ab dem Tag der Neugewichtung besitzen. Nur Anleihen, die die Kriterien des Indexanbieters in Bezug auf die Restlaufzeit, den festen Zeitplan für Kuponzahlungen und den im Umlauf befindlichen Betrag erfüllen, werden in den Index aufgenommen. Inflationsgebundene Wertpapiere sind aus dem Index ausgeschlossen.

Fondsspezifische Informationen

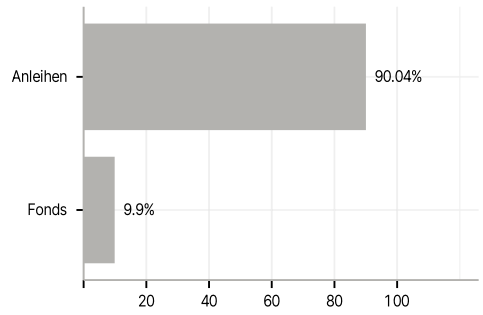
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares € Govt Bond 0-3 month UCITS ETF EUR (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: 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

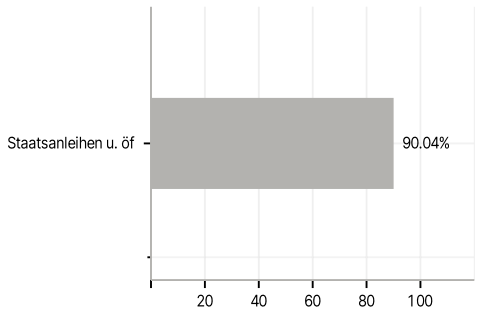
Der Fonds strebt unter Berücksichtigung von Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Referenzindex des Fonds, des ICE 0-3 Month Euro Government Bill Index ("Index"), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

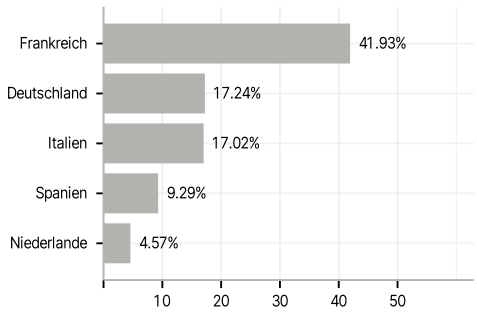
Anlagearten



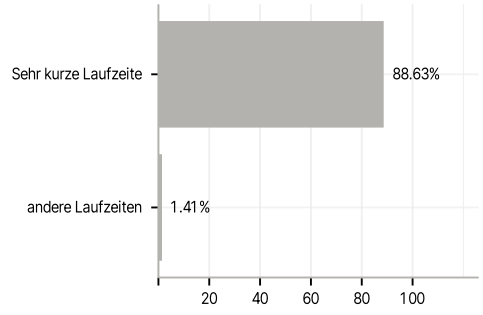
Emittenten



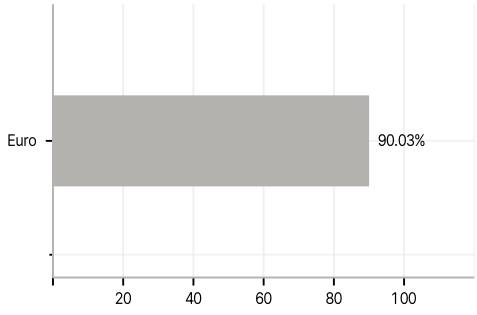
Länder



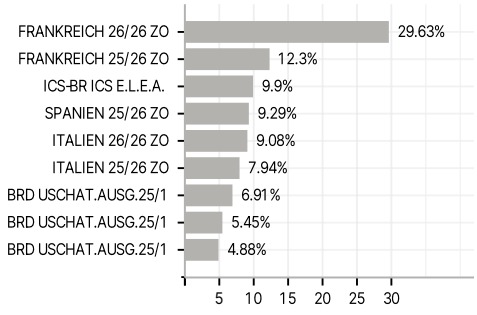
Laufzeiten



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 18.11.2026 10:00