

iShares iBonds Dec 2031 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) / IE0009EQZP90 / A40MD3 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 18.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,93 USD	USA	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+4,16%

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	(18.09.2026) USD 45,69 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.09.2026) USD 258,34 Mio.	Transaktionskosten	0,03%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	05.11.2024			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	-				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,59%	-4,32%	-4,69%	-4,72%	-	-	-	-1,70%
Performance p.a.	-	-	-	-4,72%	-	-	-	-0,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,72%	-	-	-	-0,91%
Sharpe Ratio	-8,17	-2,71	-2,45	-2,03	-	-	-	-0,82
Volatilität	3,57%	4,06%	3,72%	3,62%	-	-	-	4,31%
Schlechtester Monat	-	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-2,91%	-	-	-2,91%
Bester Monat	-	+0,52%	+1,11%	+1,11%	+1,85%	-	-	+1,85%
Maximaler Verlust	-2,83%	-4,32%	-5,94%	-5,94%	-	-	-	-5,94%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 21.09.2026 06:54

iShares iBonds Dec 2031 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) / IE0009EQZP90 / A40MD3 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) 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 01.01.2031 und dem 02.12.2031 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 Anteilhabern per 02.12.2031 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilinhaber am 03.12.2031 zurückgenommen werden.

Fondsspezifische Informationen

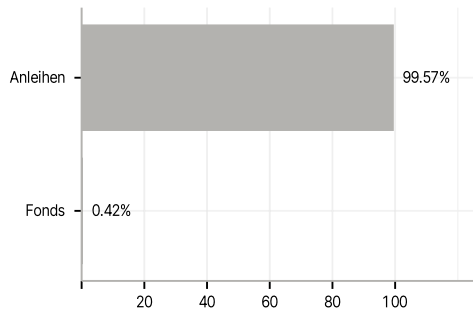
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares iBonds Dec 2031 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares iBonds Dec 2031 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

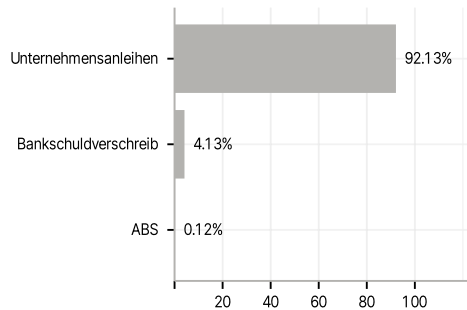
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2031 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

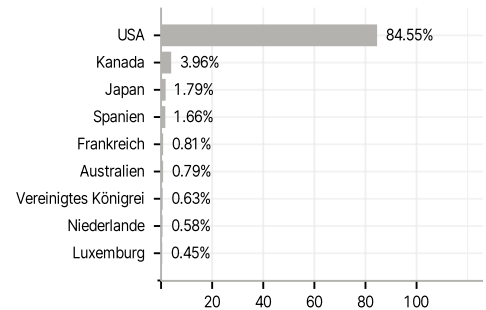
Anlagearten



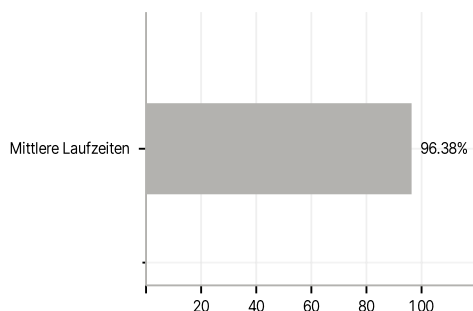
Emittenten



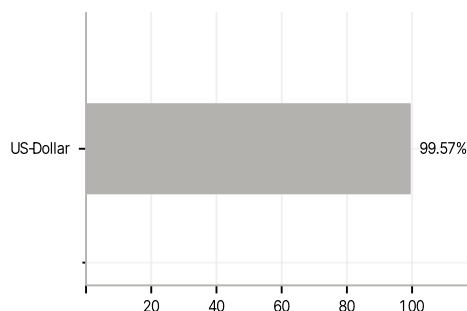
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

