

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) / IE0007UPSEA3 / A3D8E0 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 18.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
5,03 USD	weltweit	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+4,97%
2024	+5,04%

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	(18.06.2026) USD 303,37 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(18.06.2026) USD 723,53 Mio.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	09.08.2023	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.06.2026	0.05 USD	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	19.03.2026	0.06 USD	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	11.12.2025	0.06 USD	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited	11.09.2025	0.06 USD		
		12.06.2025	0.06 USD		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,29%	+1,82%	+1,66%	+4,34%	+10,53%	-	-	+15,57%
Performance p.a.	-	-	-	+4,34%	+5,13%	-	-	+5,19%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,34%	+5,13%	-	-	+5,17%
Sharpe Ratio	5,59	7,08	6,82	7,23	3,13	-	-	1,72
Volatilität	0,20%	0,18%	0,18%	0,27%	0,87%	-	-	1,61%
Schlechtester Monat	-	+0,15%	+0,15%	+0,15%	-0,35%	-0,46%	-	-0,46%
Bester Monat	-	+0,40%	+0,40%	+0,54%	+1,34%	+2,02%	-	+2,02%
Maximaler Verlust	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,03%	-0,51%	-	-	-1,06%

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 21.06.2026 00:42

iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) / IE0007UPSEA3 / A3D8E0 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (z. B. Anleihen) Wertpapiere 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 01.01.2026 und dem 15.12.2026 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 31.12.2026 gehaltenen Anteile ohne weitere Mitteilung oder Einwilligung der Anteilhaber am 01.01.2027 zurückgenommen werden. Der Index ist nach Marktkapitalisierung gewichtet, wobei eine Obergrenze von 3 % für jeden Emittenten und indexweit eine anteilmäßige Ausschüttung jeder darüber hinausgehenden Gewichtung gelten. Der Index wird bis ein Jahr vor der Fälligkeit neu gewichtet, dann endet die Neugewichtung außer in Fällen, in denen unter Investment Grade herabgestufte Anleihen ausgeschlossen werden oder Wertpapiere nicht mehr den ESG-Kriterien entsprechen. Der Index wendet Filter an, um Emittenten auszuschließen, die mit den folgenden Geschäftsfeldern/ Aktivitäten in Verbindung stehen: Tabakherstellung,...

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares iBonds Dec 2026 Term \$ Corp 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

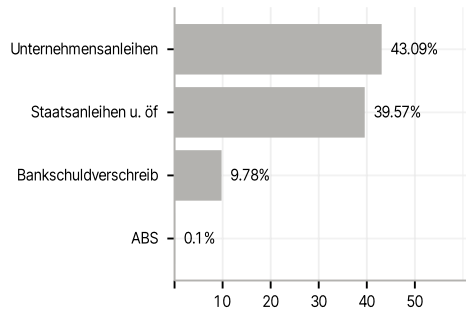
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

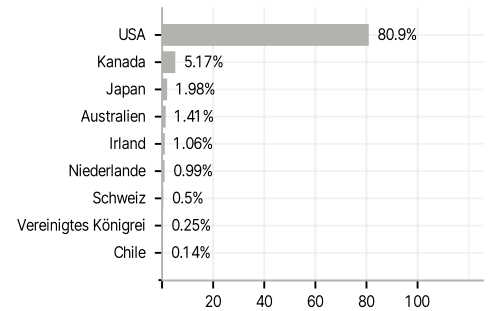
Anlagearten



Emittenten



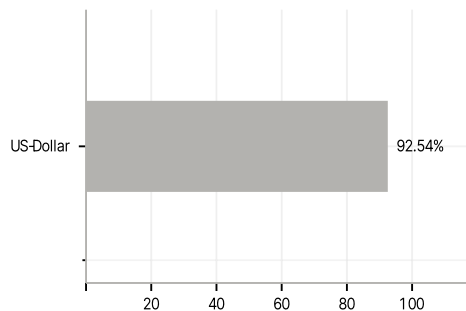
Länder



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 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 21.06.2026 00:42