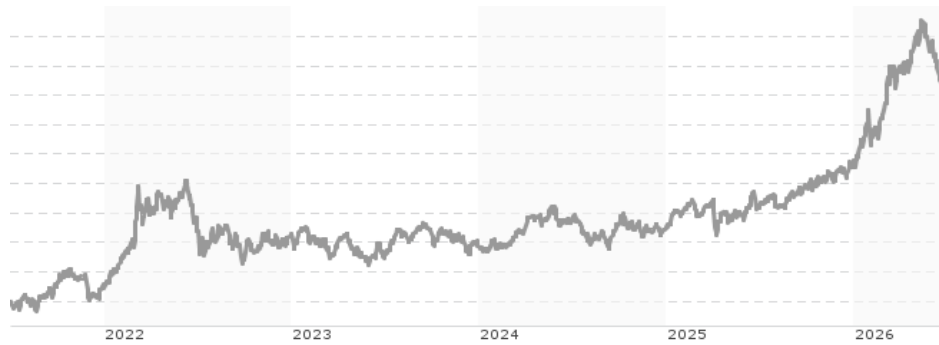


iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) / IE00BZ1NCS44 / A2JQ2G / BlackRock AM (...)

Aktuell 29.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,98 USD	weltweit	ETF Rohstoffe	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+16,13%
2024	+5,34%
2023	-3,19%
2022	+17,32%
2021	+27,45%

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 Rohstoffe	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(29.06.2026) USD 1,54 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)	0,28%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(29.06.2026) USD 1,54 Mrd.	Transaktionskosten	0,09%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.09.2018	BlackRock AM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Ja	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-8,77%	+15,88%	+16,14%	+28,33%	+32,16%	+47,13%	+71,95%	+99,58%
Performance p.a.	-	-	-	+28,41%	+15,01%	+13,72%	+11,44%	+9,32%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+28,33%	+14,96%	+13,74%	+11,45%	+9,31%
Sharpe Ratio	-4,72	1,70	1,75	1,71	0,91	0,89	0,61	0,49
Volatilität	14,49%	18,87%	19,00%	15,24%	14,00%	12,93%	15,13%	14,36%
Schlechtester Monat	-	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-8,77%	-9,15%
Bester Monat	-	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%	+8,35%
Maximaler Verlust	-10,93%	-13,90%	-13,90%	-13,90%	-13,90%	-13,90%	-20,17%	-28,45%

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 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 01.07.2026 01:13

Investmentstrategie

Zu den Rohstoffen, die in den Index aufgenommen werden können, gehören: Brent-Rohöl, Gasöl, WTI-Rohöl, Heizöl, Erdgas, Benzin, Gold, Silber, Kupfer, Zink, Zinn, Nickel, Blei, Aluminium, Chicagoweizen, Kansasweizen, Sojabohnen, Sojabohnenöl, Sojabohnenmehl, Mais, Baumwolle, Kaffee, Zucker, Lebewild, Magerschweine und Mastvieh. Der Index setzt sich aus drei bis vier Termingeschäften für jeden Rohstoff zusammen. Der Index wird monatlich über einen Zeitraum von zehn Geschäftstagen auf einen neuen Bestand von Termingeschäften übertragen, um das diversifizierte Kurvenengagement über einen bestimmten Zeitraum aufrechtzuerhalten. Der Fonds legt in FD an und wird besonders in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Ein Swap-Vertrag wird in der Regel verwendet, um eine festgelegte Rendite zu erzielen, die durch einen zugrunde liegenden Wert bestimmt wird, wie z. B. eine Rendite auf einen Index. Der Fonds kann auch in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) anlegen, um seine Zahlungsverpflichtungen aus den Swaps zu erfüllen. Der Fonds beabsichtigt, die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er über FD ein indirektes Engagement in den einzelnen Bestandteilen des Index eingeht. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen und die Kosten des Fonds auszugleichen

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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..

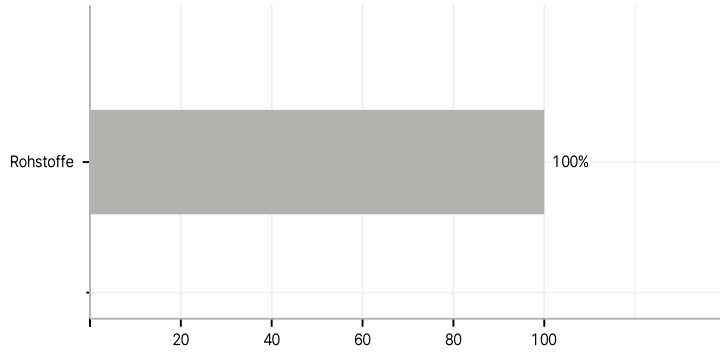
Investmentziel

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index (der Index) widerspiegelt. Der Index misst die Rendite auf Waretermingeschäfte, die im Bloomberg Commodity Enhanced Roll Yield Index enthalten sind, kombiniert mit dem Nominalwert solcher Termingeschäfte, angelegt zum aktuellsten wöchentlichen Auktionspreis für 3 Month US Treasury Bills, und strebt an, die Auswirkungen negativer Rollrenditen auf die Wertentwicklung des Index abzumildern. Die Rollrendite ist die Differenz zwischen den Preisen für kurz- und langfristige Termingeschäfte, wenn sie revolvieren werden. Weitere Angaben zum Index (einschließlich der Methodik und seinen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter <https://www.bloombergindices.com/bloombergcommodity-index-family/> verfügbar.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten

Länder



Größte Positionen

