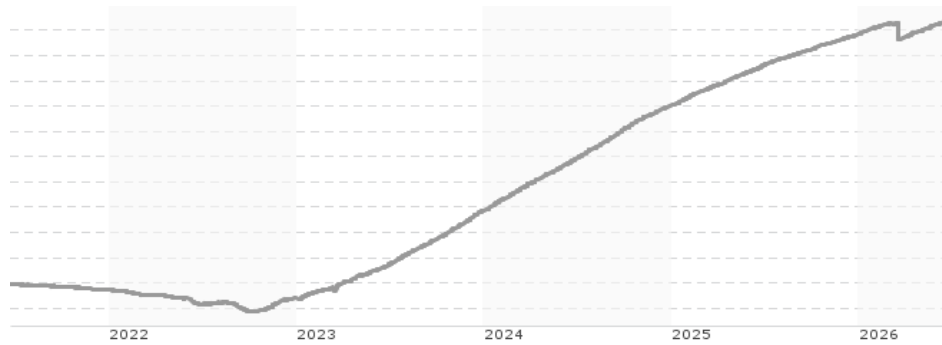


iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BCRY6557 / A1W375 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 19.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
100,73 EUR	weltweit	ETF Geldmarkt	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+2,62%
2024	+4,06%
2023	+3,45%
2022	-0,30%
2021	-0,35%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelbond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Geldmarkt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(19.06.2026) EUR 3,41 Mrd.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)	0,09%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(19.06.2026) EUR 5,94 Mrd.	Transaktionskosten	0,02%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	16.10.2013	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.06.2026	0.57 EUR	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	11.12.2025	1.22 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	1.54 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	12.12.2024	1.86 EUR		
	Ireland Limited	13.06.2024	1.98 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,25%	+0,55%	+0,49%	+1,71%	+5,32%	+9,70%	+10,43%	+11,13%
Performance p.a.	-	-	-	+1,71%	+2,62%	+3,13%	+2,00%	+0,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,71%	+2,62%	+3,13%	+2,00%	+0,83%
Sharpe Ratio	4,73	-1,54	-1,54	-1,09	0,69	2,15	-0,93	-5,50
Volatilität	0,14%	0,80%	0,82%	0,57%	0,43%	0,37%	0,35%	0,27%
Schlechtester Monat	-	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-0,53%	-1,21%
Bester Monat	-	+0,25%	+0,25%	+0,25%	+0,38%	+0,38%	+0,38%	+0,48%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-0,58%	-1,10%	-1,66%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 22.06.2026 15:48

iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00BCRY6557 / A1W375 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf EUR lautenden ultrakurzlaufenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating. Die im Index enthaltenen fv Wertpapiere sind festverzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Laufzeit zwischen 0 und 1 Jahr und variabel verzinsliche fv Wertpapiere von Unternehmen mit einer Restlaufzeit zwischen 0 und 3 Jahren. Die fv Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index im Durchschnitt über ein Rating von Investment Grade von Fitch, Moody's und Standard & Poor's Rating Services (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze von 3 % auf jeden Emittenten. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere, einschließlich Staatsanleihen gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares € Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. 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

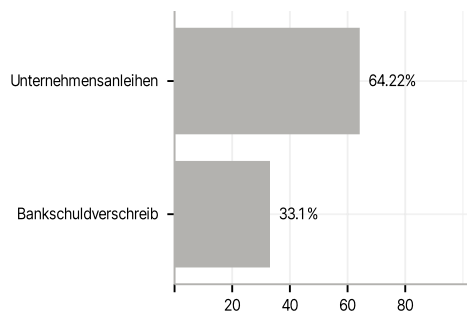
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markt iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. 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.

Veranlagungsstruktur

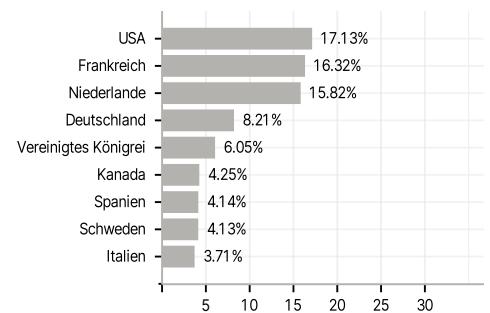
Anlagearten



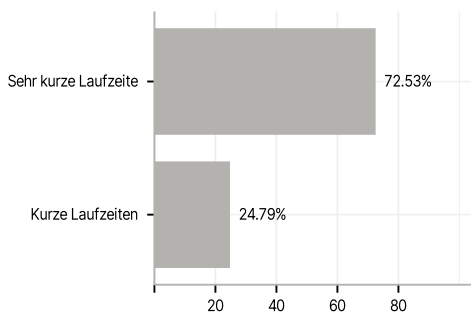
Emittenten



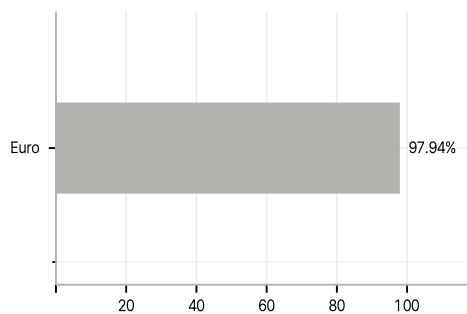
Länder



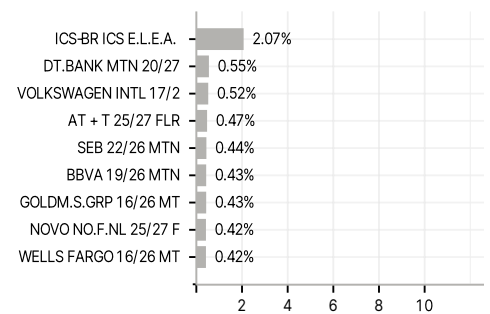
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des 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 22.06.2026 15:48