Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

easybank

# iShares North America Index Fund (IE) S Distributing GBP / IE000CLK5V01 / A3C57E / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 20.11.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 16,10 GBP | Nordamerika | enmix | ausschüttend | Aktienfonds |




## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2025 | +9,98% |
| 2024 | +26,80% |
| 2023 | +18,94% |
| 2022 | -9,82% |

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

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen (20.11.2026) | USD 2,67 Mrd. |
| Auflagedatum | 10.09.2021 |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.06. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Kieran Doyle |
| | Group Index Equity PM Core DM EMEA |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 0,03% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026) | 0,05% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Ausschüttungen

| | |
|---|---|
| 28.08.2026 | 0.03 GBP |
| 29.05.2026 | 0.03 GBP |
| 27.02.2026 | 0.04 GBP |
| 28.11.2025 | 0.03 GBP |
| 29.08.2025 | 0.03 GBP |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 200.000.000,00 |
| 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 | -8,42% | -4,24% | +3,59% | +6,42% | +14,93% | +49,51% | +56,29% | +69,37% |
| Performance p.a. | - | - | - | +6,42% | +7,20% | +14,33% | +9,35% | +10,67% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +6,42% | +7,20% | +14,35% | +9,34% | +10,64% |
| Sharpe Ratio | -2,76 | -0,72 | 0,09 | 0,26 | 0,26 | 0,75 | 0,38 | 0,47 |
| Volatilität | 24,35% | 15,42% | 14,21% | 13,83% | 16,61% | 15,32% | 17,01% | 16,82% |
| Schlechtester Monat | - | -6,81% | -6,81% | -6,81% | -8,03% | -8,03% | -8,03% | -8,03% |
| Bester Monat | - | +5,88% | +7,07% | +7,07% | +7,52% | +7,52% | +8,85% | +8,85% |
| Maximaler Verlust | -9,42% | -10,59% | -10,59% | -10,59% | -21,19% | -21,19% | -21,19% | -21,19% |

## 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 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 25.11.2026 00:08



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com




REALOBJECTS

PDFreactor®

# Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

**NOTE:** Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

## Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

**Buy PDFreactor online**

## About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

# iShares North America Index Fund (IE) S Distributing GBP / IE000CLK5V01 / A3C57E / BlackRock AM (IE)

## Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind. Die Bestandteile des Referenzindex werden nach Marktkapitalisierung gewichtet. Die Marktkapitalisierung ist in diesem Fall der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Der Fonds beabsichtigt, den Referenzindex nachzubilden, indem er die Aktienwerte, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Referenzindex hält.

## Fondsspezifische Informationen

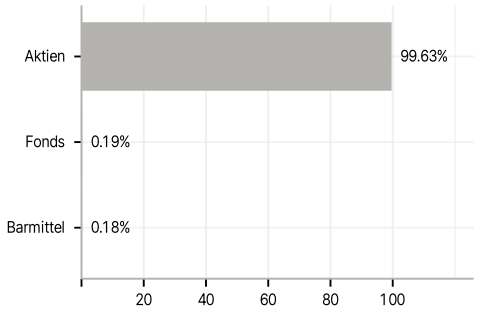
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares North America Index Fund (IE) S Distributing GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares North America Index Fund (IE) S Distributing GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment-Grade bewertet wurden), 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 (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..

## Investmentziel

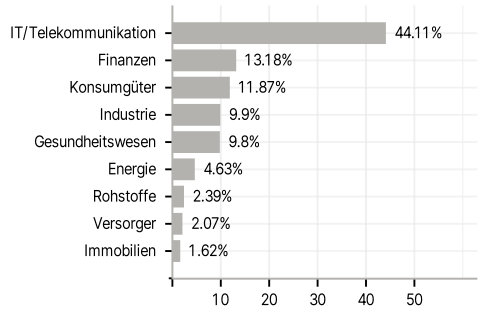
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten und Kanada widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten in den Vereinigten Staaten und Kanada notiert sind und gehandelt werden.

## Veranlagungsstruktur

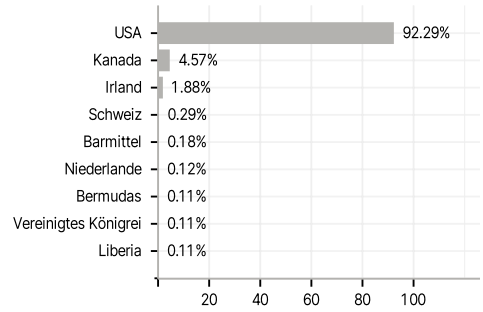
### Anlagearten



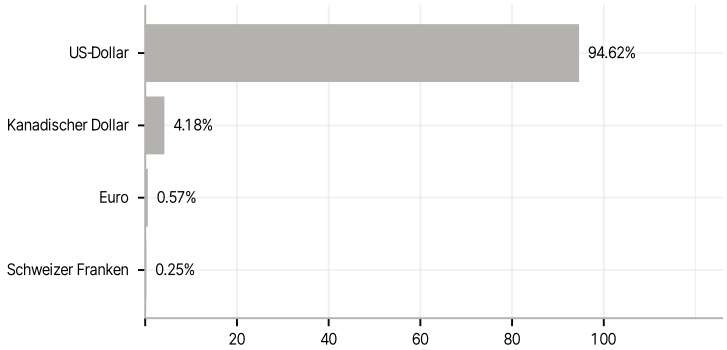

### Branchen



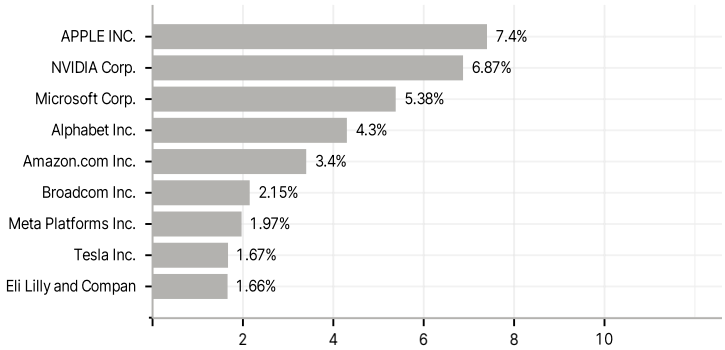

### Länder




### 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 25.11.2026 00:08



Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com