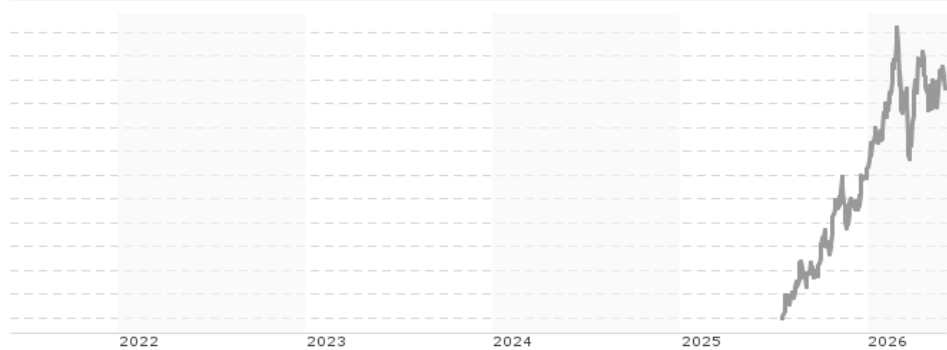


iShares UK Index Fund (IE) S GBP Accu / IE000DVGRQC1 / A41EJK / BlackRock AM (IE)

Aktuell 01.06.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,94 GBP	Vereinigtes Königreich	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7

Jahresperformance						
--------------------------	--	--	--	--	--	--

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (01.06.2026)	GBP 784,55 Mio.	Transaktionskosten	0,08%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	17.07.2025	BlackRock AM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin			
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	Irland			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	https://www.blackrock.com			
Fondsmanager	Kieran Doyle				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,48%	+8,60%	+5,95%	-	-	-	-	+19,35%
Performance p.a.	-	-	-	-	-	-	-	-
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-	-	-	-	+22,21%
Sharpe Ratio	1,35	1,20	0,92	-	-	-	-	1,80
Volatilität	14,66%	13,07%	13,93%	-	-	-	-	11,22%
Schlechtester Monat	-	-5,91%	-5,91%	-5,91%	-	-	-	-5,91%
Bester Monat	-	+7,30%	+7,30%	+7,30%	-	-	-	+7,30%
Maximaler Verlust	-1,96%	-8,85%	-8,85%	-	-	-	-	-8,85%

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 04.06.2026 09:00

iShares UK Index Fund (IE) S GBP Accu / IE000DVGRQC1 / A41EJK / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalinstrumenten führender Unternehmen, die im Vereinigten Königreich 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. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Fondsspezifische Informationen

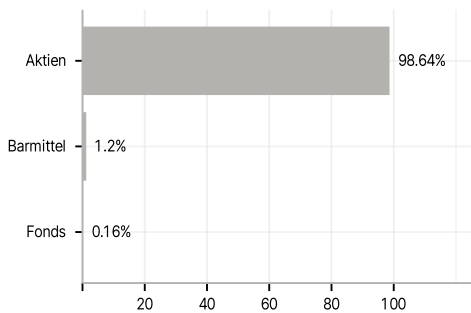
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares UK Index Fund (IE) S GBP Accu wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares UK Index Fund (IE) S GBP Accu kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt sich um 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 (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

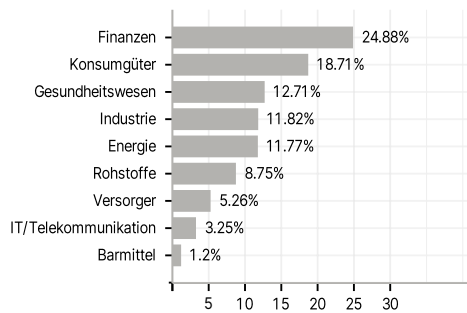
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), die an geregelten Märkten im Vereinigten Königreich notiert sind und gehandelt werden. Die Rendite des Fonds wird mit der Rendite seines Referenzindex verglichen, der anfangs der MSCI UK Index (mit Nettodividenden) sein wird.

Veranlagungsstruktur

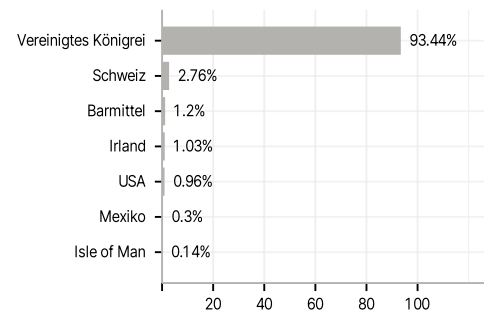
Anlagearten



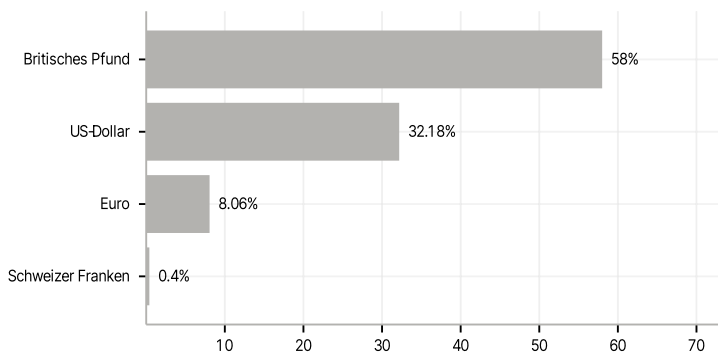
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

