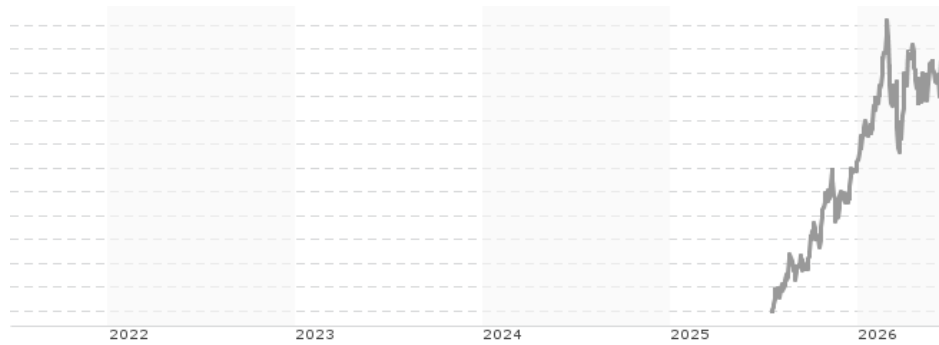


iShares UK Index Fund (IE) S GBP Accu / IE000DVGRQC1 / A41EJK / BlackRock AM (IE)

| Aktuell 22.06.2026 <sup>1</sup> | Region                 | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------------------|---------|------------------|-------------|
| 12,05 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 (22.06.2026) | GBP 799,30 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          | -               |                                   |       | <a href="https://www.blackrock.com">https://www.blackrock.com</a> |                    |
| Fondsmanager                     | Kieran Doyle    |                                   |       |   |                    |
| Thema                            | -               |                                   |       |   |                    |

| Performance                    | 1M     | 6M     | YTD    | 1J      | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|--------|--------|---------|----|----|----|-------------|
| Performance                    | -0,23% | +7,92% | +7,01% | +20,55% | -  | -  | -  | +20,55%     |
| Performance p.a.               | -      | -      | -      | +22,22% | -  | -  | -  | -           |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -      | -      | +20,55% | -  | -  | -  | +22,00%     |
| Sharpe Ratio                   | -0,48  | 1,06   | 0,97   | -       | -  | -  | -  | 1,77        |
| Volatilität                    | 10,40% | 13,34% | 13,66% | -       | -  | -  | -  | 11,23%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -5,91% | -5,91% | -5,91%  | -  | -  | -  | -5,91%      |
| Bester Monat                   | -      | +7,30% | +7,30% | +7,30%  | -  | -  | -  | +7,30%      |
| Maximaler Verlust              | -2,54% | -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 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 24.06.2026 12:53

## 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

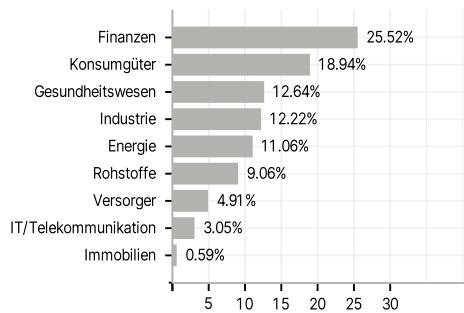
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente (z. B. 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

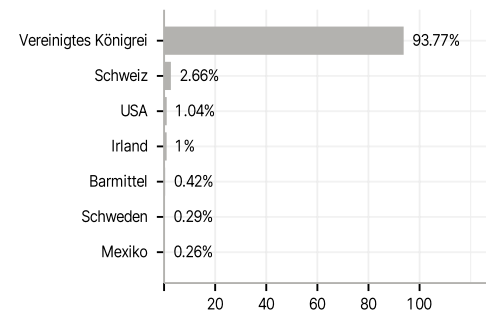
#### Anlagearten



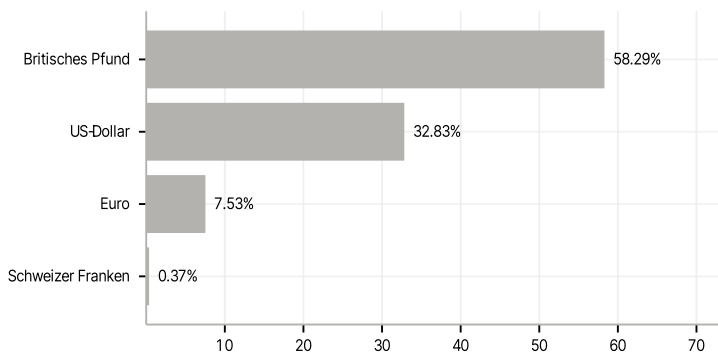
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

