

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR / IE00BKPX8H66 / A2P14G / BlackRock AM (IE)

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
7,70 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	-2,44%
2024	+0,17%
2023	+5,79%
2022	-17,67%
2021	-2,74%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 769,230	Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2026) 0,03%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 220,60 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	17.03.2020	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein	30.01.2026	0.04 EUR	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.	31.07.2025	0.04 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.01.2025	0.07 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Francis Rayner	31.07.2024	0.06 EUR		
Thema	-	31.01.2024	0.06 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,60%	-0,42%	-0,10%	-1,37%	+0,55%	+3,86%	-15,43%	-16,96%
Performance p.a.	-	-	-	-1,37%	+0,28%	+1,27%	-3,30%	-2,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-4,24%	-1,20%	+0,28%	-3,87%	-3,35%
Sharpe Ratio	1,74	-0,78	-0,62	-1,02	-0,49	-0,22	-0,91	-0,90
Volatilität	3,16%	4,08%	4,04%	3,64%	4,20%	4,78%	6,16%	5,82%
Schlechtester Monat	-	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,04%	-2,39%	-5,22%	-5,22%
Bester Monat	-	+1,38%	+1,38%	+1,38%	+2,55%	+4,21%	+4,75%	+4,75%
Maximaler Verlust	-0,86%	-3,33%	-3,33%	-3,65%	-5,80%	-5,80%	-21,46%	-22,32%

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 08.07.2026 16:41

iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR / IE00BKPX8H66 / A2P14G / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von öffentlich gehandelten fv Wertpapieren, die von Regierungen der WWU mit einem durchschnittlichen Rating von AAA ausgegeben werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verfügt über ein begrenztes Ermessen bei der Auswahl der Anlagen des Fonds und wird sich dabei auf den Index stützen.

Fondsspezifische Informationen

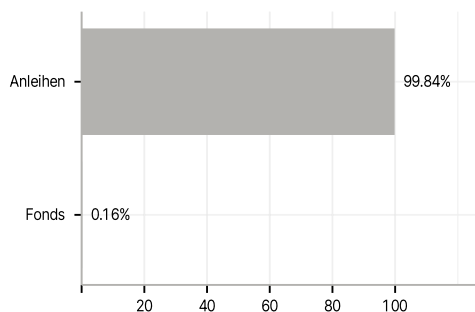
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Ultra High Quality Euro Government Bond Index Fund (IE) Flex Dist EUR 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-Staaten (sofern diese Emissionen ein Investment Grade-Rating besitzen), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, 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

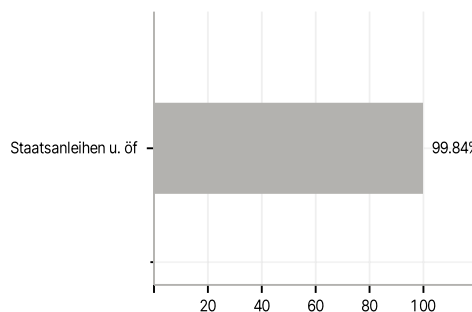
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des iBoxx € Eurozone AAA Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in festverzinslichen (fv) Wertpapieren (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der mit AAA- bewertete, auf Euro lautende Staatsanleihen umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere von Moody's mit Aaa, von Standard & Poor's mit AAA oder von Fitch Ratings mit AAA bewertet oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

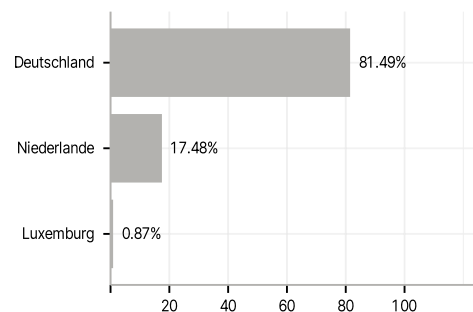
Anlagearten



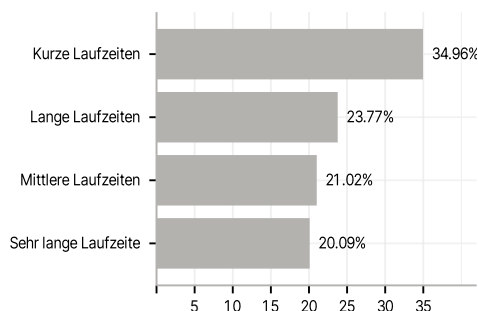
Emittenten



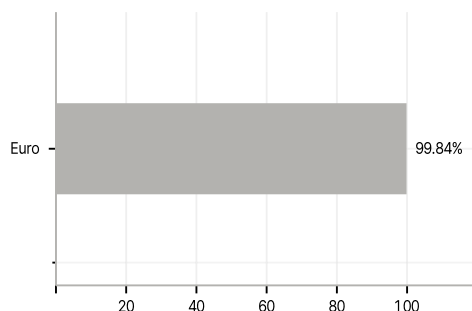
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

