

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00B428Z604 / A1JXZK / BlackRock AM (IE)

Aktuell 25.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
151,21 EUR	Spanien	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+1,37%
2024	+3,18%
2023	+6,74%
2022	-17,84%
2021	-3,27%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen (25.06.2026)	EUR 206,93 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2026)	0,20%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen (25.06.2026)	EUR 242,87 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	08.05.2012	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	18.06.2026	1.91 EUR	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.	11.12.2025	1.83 EUR	Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	12.06.2025	1.77 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management	12.12.2024	1.62 EUR		
	Ireland Limited	13.06.2024	1.36 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,88%	+1,14%	+1,31%	+2,14%	+6,46%	+10,19%	-6,81%	+52,23%
Performance p.a.	-	-	-	+2,14%	+3,18%	+3,29%	-1,40%	+3,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,14%	+3,18%	+3,29%	-1,40%	+3,02%
Sharpe Ratio	2,20	0,01	0,10	-0,04	0,21	0,21	-0,61	0,12
Volatilität	4,04%	4,76%	4,84%	4,05%	4,20%	4,70%	6,12%	5,76%
Schlechtester Monat	-	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-2,53%	-5,57%	-5,57%
Bester Monat	-	+1,45%	+1,45%	+1,45%	+2,32%	+3,57%	+4,60%	+5,14%
Maximaler Verlust	-1,03%	-3,36%	-3,36%	-3,36%	-3,97%	-3,97%	-20,86%	-21,93%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, 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 27.06.2026 07:54

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) / IE00B428Z604 / A1JXZK / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung von auf Euro (oder die entsprechende lokale Währung in Spanien) lautenden Anleihen, die von der spanischen Regierung ausgegeben werden. Die Anleihen werden über eine Bonität verfügen, die der Bonität Spaniens entspricht. Sie werfen Erträge nach einem festen Zinssatz ab und haben eine Restlaufzeit von mindestens einem Jahr (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) und haben einen ausstehenden Betrag von mindestens €300 Millionen. 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 gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu 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

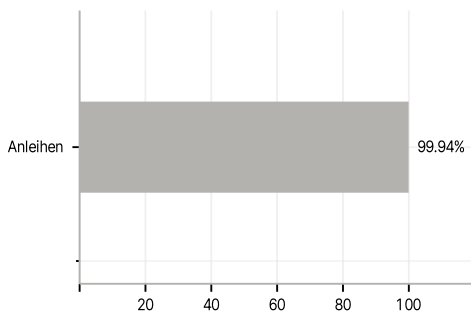
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Spain Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermogens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European 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 and Straight-A Funding LLC..

Investmentziel

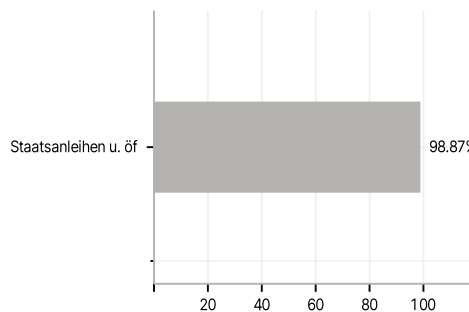
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Bloomberg Spain Treasury Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. 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 Bonitatsanforderungen 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

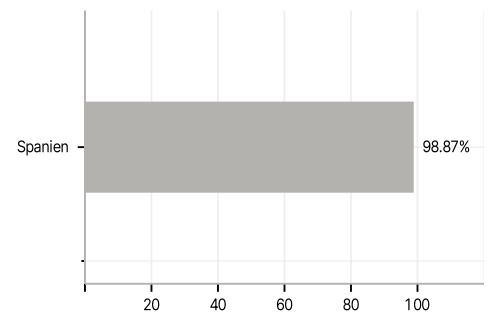
Anlagearten



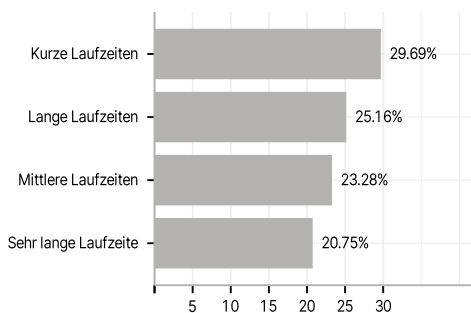
Emittenten



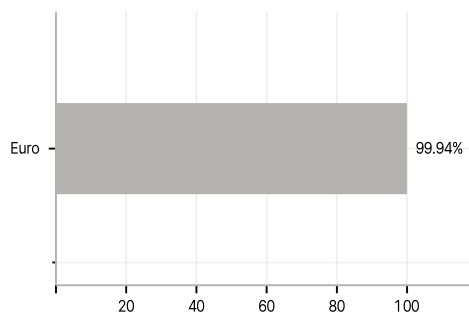
Länder



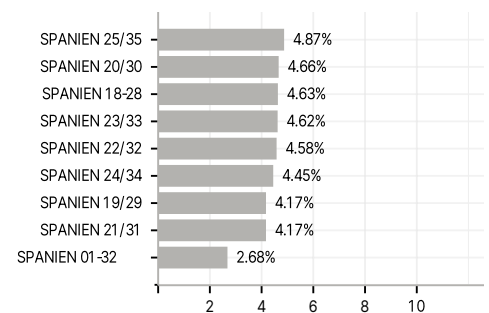
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Osterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 27.06.2026 07:54