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

Aktuell 03.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,22 GBP	Nordamerika	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen (03.11.2026)	USD 3,08 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	-3,92%	+5,84%	+10,80%	+9,07%	+31,04%	+65,30%	+70,79%	+81,16%
Performance p.a.	-	-	-	+9,07%	+14,49%	+18,22%	+11,29%	+12,23%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+9,07%	+14,47%	+18,24%	+11,30%	+12,21%
Sharpe Ratio	-3,28	0,74	0,82	0,50	0,73	1,04	0,51	0,57
Volatilität	12,93%	12,49%	12,56%	12,53%	16,12%	14,89%	16,76%	16,63%
Schlechtester Monat	-	-1,60%	-3,11%	-3,11%	-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	-4,67%	-4,67%	-7,40%	-7,65%	-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 05.11.2026 11:46

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

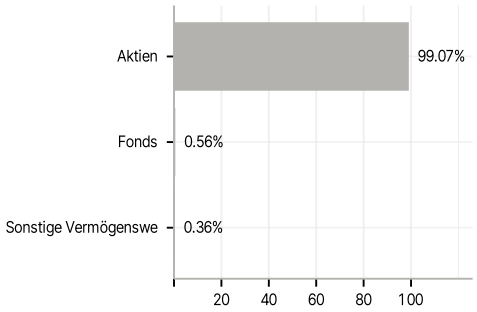
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares North America Index Fund (IE) S Distributing GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares North America Index Fund (IE) S Distributing GBP kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

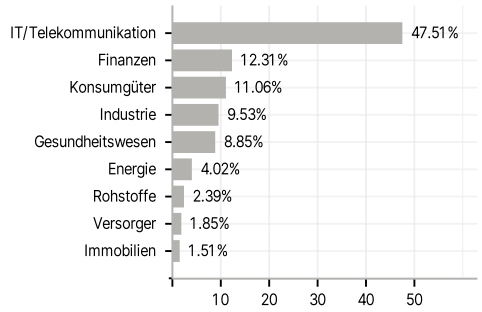
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Aktienmarktes in den Vereinigten Staaten und Kanada widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in Eigenkapitalinstrumente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

Veranlagungsstruktur

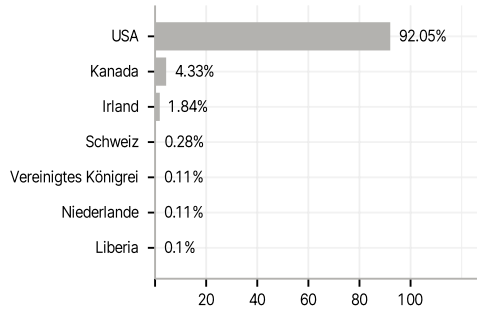
Anlagearten



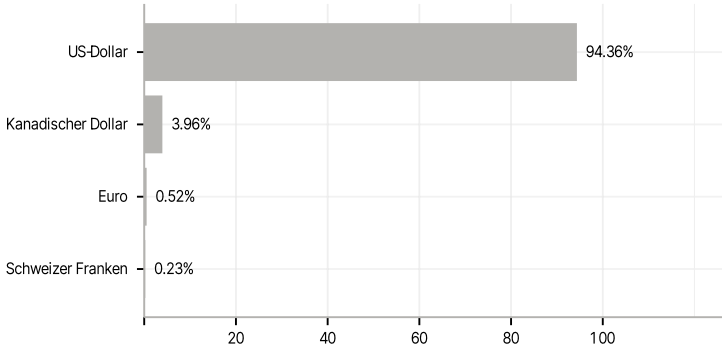
Branchen



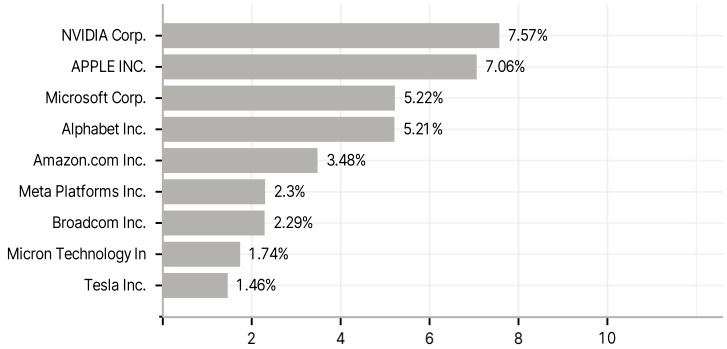
Länder



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 05.11.2026 11:46