

ETF-Fonds

**iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class**

21. Januar 2025

**Strategie**

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden kurzfristigen fv Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge gemäß eines festen Zinssatzes gezahlt werden, die eine Laufzeit von 0 bis 5 Jahren aufweisen und von Großunternehmen mit einem Gesamtbetrag im Umlauf von mindestens 1 Milliarde US-Dollar und einem Nennwert je fv Wertpapier von 500 Millionen US-Dollar ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moodys sowie Standard & Poors Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

**Basisdaten**

Fonds-Nr. / ISIN	<b>453 / IE00BYXYYP94</b>
Fondsgesellschaft	<b>BlackRock Asset Management Ireland Limited</b>
Depotbank	<b>State Street Custodial Services (Ireland) Limited</b>
Fondswährung	<b>USD</b>
Aufledgedatum	<b>13.04.2017</b>
Ertragsverwendung	<b>thesaurierend</b>

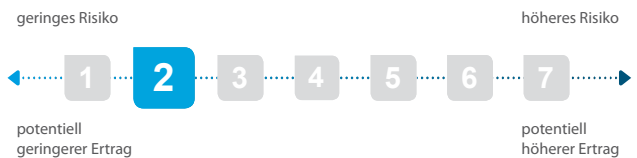
**Aktuelle Daten**

Fondsvolumen	<b>4,62 Mrd. USD (31.12.2024)</b>
Rücknahmepreis	<b>5,96 USD (21.01.2025)</b>

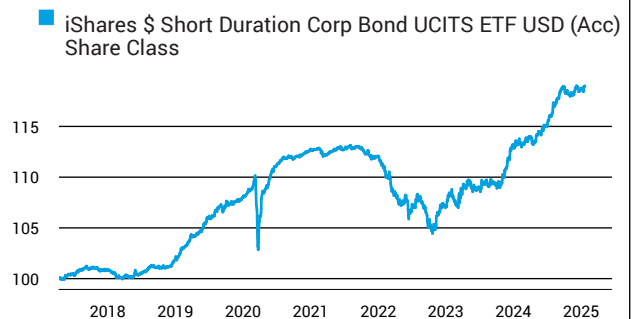
**Kosten**

Laufende Kosten	<b>0,20 % (18.04.2024)</b>
Rückvergütung	<b>0,00 %</b>

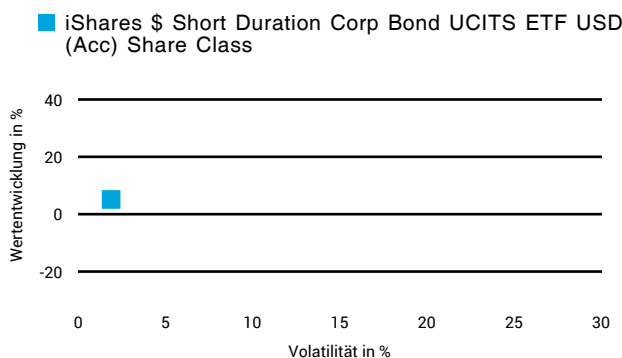
**Risikoklasse nach KID (18.04.2024)**



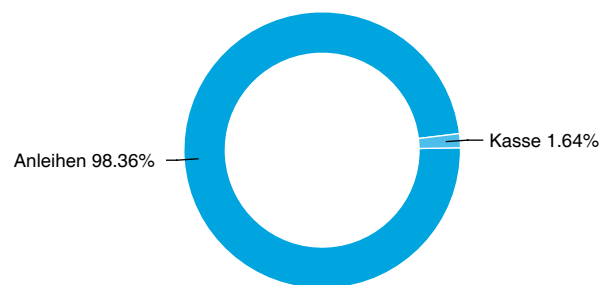
**Wertentwicklung (indexiert)**



**1 Jahres Risiko Rendite Diagramm**



**Vermögensaufteilung**



**Performance (21.01.2025)**

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Seit Auflage
Fonds	<b>+5,13 %</b>	<b>+2,25 %</b>	<b>+1,89 %</b>	<b>+19,01 %</b>
	1 Jahr p.a.	3 Jahre p.a.	5 Jahre p.a.	Seit Auflage p.a.
Fonds	<b>+5,13 %</b>	<b>+2,25 %</b>	<b>+1,89 %</b>	<b>+2,26 %</b>

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der PBVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Performancepaarung (21.01.2025) uns kostenlos anfordern können.

# Fonds-Factsheet

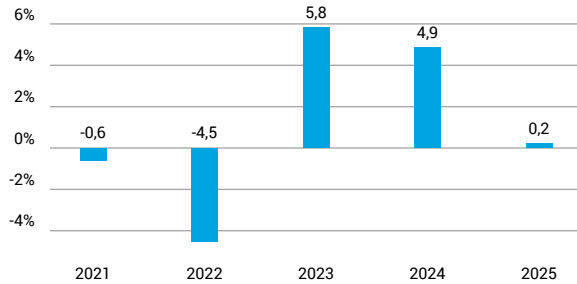
ETF-Fonds

## iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class

21. Januar 2025

### Wertentwicklung nach Kalenderjahren

■ iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class

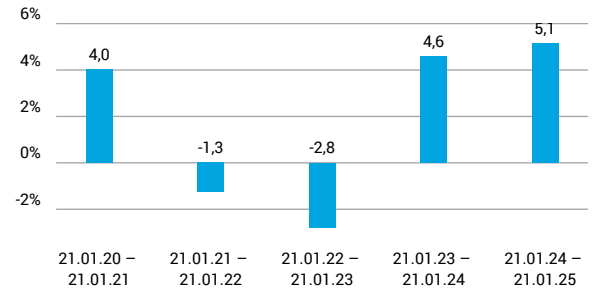


Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.01.2025

### Rollierende Wertentwicklung

■ iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class (brutto)



Quelle: CleverSoft FondsDB™

Stand: 21.01.2025

### Kennzahlen

Sharpe Ratio (1 Jahr)	<b>0,84</b>
1-Monats-Tief in %	<b>-0,60</b>

### Volatilität

1 Jahr	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>1,88 %</b>	<b>2,56 %</b>	-	<b>2,17 %</b>

### Die 5 größten Branchen (31.12.2024)

Bankwesen	33,65 %
nichtzyklische Konsumgüter	13,28 %
Technologie	9,75 %
zyklische Konsumgüter	8,99 %
Kommunikation	5,86 %

### Die 5 größten Engagements (31.12.2024)

JPMorgan Chase&Co.	2,95 %
Bank of America	2,81 %
Morgan Stanley	2,25 %
WELLS FARGO & COMPANY	2,13 %
Goldman Sachs Group Inc/The	2,01 %

### Die 5 größten Laufzeiten (31.12.2024)

3 - 5 Jahre	31,81 %
2 - 3 Jahre	22,75 %
1 - 2 Jahre	22,03 %
0 - 1 Jahr	21,65 %
Weitere Anteile	1,64 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und stellt weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung dar. Wertentwicklungsdarstellungen nach der BVI-Methode (ohne Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen). Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf eine ähnliche Entwicklung in der Zukunft zu. Diese sind nicht prognostizierbar. Weitergehende Informationen sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der Fondsgesellschaft zu entnehmen, die Sie bei uns kostenlos anfordern können.

# ESG Information

Stand: 31.12.2024

Gegenstand dieses Dokuments sind Nachhaltigkeitsinformationen zu diesem Finanzprodukt. Es handelt sich um Werbematerial. Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken und der eventuell zu erwartenden Auswirkungen der Nachhaltigkeitsrisiken auf die Rendite dieses Finanzprodukts werden gem. Art. 6 (3), g) der Offenlegungsverordnung im Verkaufsprospekt veröffentlicht. Bitte informieren Sie sich darüber im Verkaufsprospekt, der entsprechende Link ist in der folgenden Tabelle enthalten.

## iShares \$ Short Duration Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) Share Class

ISIN / WKN	IE00BYXYYP94 / A2DN9V
Emittent / Hersteller	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Benchmark	-
EU-Offenlegungskategorisierung*	Artikel 6 Einstufung nach Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR)
PAI Berücksichtigung**	Nein
SFDR vorvertragliche Informationen***	nicht verfügbar
SFDR regelmäßige Informationen***	nicht verfügbar
SFDR Website Informationen***	nicht verfügbar
ESG-Fokus	-
Aktualisierung durch Hersteller	01.10.2024

\* Artikel 6: Finanzprodukte, die weder ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, noch nachhaltige Investitionen anstreben; Artikel 8: Finanzprodukte, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, und die Unternehmen, in die investiert wird, wendend Verfahrenswesen einer guten Unternehmensführung an; Artikel 9: Finanzprodukte, die nachhaltige Investitionen anstreben.

\*\* PAI (Principle Adverse Impact) sind die negativen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren.

\*\*\* SFDR - Sustainable Finance Disclosure Regulation (Offenlegungsverordnung)

## Anlagestrategie

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen aus dem Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des Markt iBoxx USD Liquid Investment Grade 0-5 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt über den Fonds an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kredit-Ratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden kurzfristigen fv Unternehmenspapieren mit Investment-Grade-Status, bei denen Erträge gemäß eines festen Zinssatzes gezahlt werden, die eine Laufzeit von 0 bis 5 Jahren aufweisen und von Großunternehmen mit einem Gesamtbetrag im Umlauf von mindestens 1 Milliarde US-Dollar und einem Nennwert je fv Wertpapier von 500 Millionen US-Dollar ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere werden zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über eine Bewertung von Fitch, Moodys sowie Standard & Poors Ratings Services verfügen, die im Durchschnitt Investment-Grade-Status (d. h. einer bestimmten Stufe der Kreditwürdigkeit) entspricht. Der Index verwendet eine nach dem Marktwert gewichtete Methode mit einer Obergrenze je Emittent von 3%. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Dies kann unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer festverzinslicher Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (d. h. von Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) kann hierzu zählen. Derivative Finanzinstrumente können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte vornehmen. Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann. Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilwert enthalten sein).

# ESG Information

**Stand: 31.12.2024**

## **Rechtliche Informationen**

---

Die offengelegten ESG-Informationen werden der cleversoft GmbH von der genannten Kapitalanlagegesellschaft (Hersteller) zur Verfügung gestellt. Die ESG-Informationen werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt, regelmäßig geprüft und aktualisiert. Trotz aller Sorgfalt können sich die Informationen inzwischen verändert haben oder auf fehlerhaften Daten Dritter basieren. Die Versicherungsgesellschaft und cleversoft GmbH können keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der ausgewiesenen Daten übernehmen. Die in dem ESG-Dokument publizierten Informationen stellen keine Empfehlung, Angebot oder Aufforderung zur Investition in einen Fonds dar.