

P5-I

# iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Globale, variabel verzinsliche Anleihen in USD. Passiver Tracker auf den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Year Index.



## Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

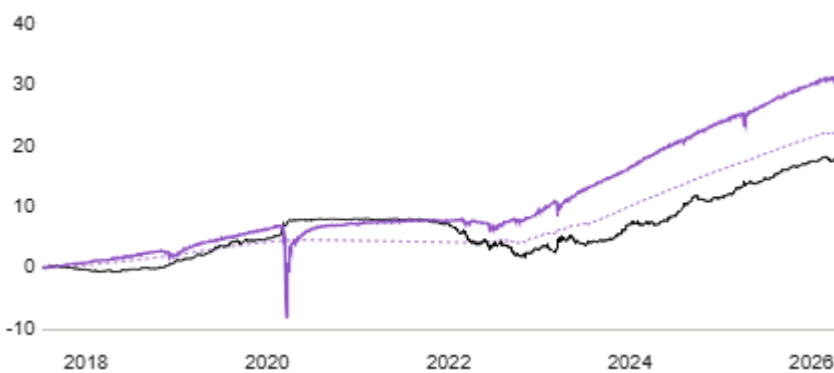
Der **iShares \$ Floating Rate Bond UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den Bloomberg US Floating Rate Note < 5 Years Index mittels physischer Stichprobenmethode abbildet. Der Index umfasst variabel verzinsliche Anleihen in USD mit Investment-Grade-Rating aus staatsnahen Sektoren und dem Unternehmenssegment. Der ETF hält über 500 Titel.

## iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	<a href="#">Kurzlaufende Anleihen in USD</a>
Max. empfohlener Portfolioanteil	35%
ISIN	IE00BZ048462
Anteilkategorie	USD INC
Ausschüttung	Aussch (4.94%)
TER	0.10% p.a.

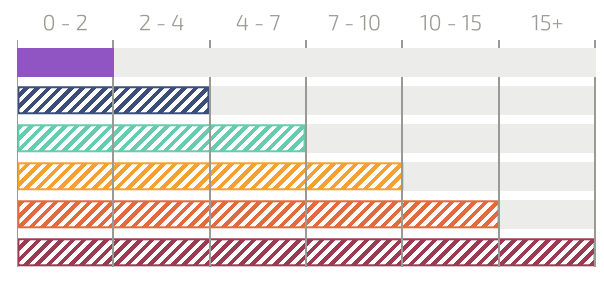
## Wertentwicklung

### Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



## Das FairHorizont-Konzept

### Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.

### Bausteinrenditen

#### iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	5.81%
Ann. Rendite (5 J.):	4.17%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	1.07%

Dieser ETF bietet qualitativ hochwertige, variabel verzinsliche Anleihen in USD mit kurzer Laufzeit überwiegend aus Industrieländern, deren Zinszahlungen sich an Veränderungen des Zinsniveaus anpassen. Diese Anlageklasse zielt auf die Minimierung von Zinsänderungsrisiken ab.

### Benchmark-Renditen

#### SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	3.97%
Ann. Rendite (5 J.):	1.76%
Ann. Rendite (10 J.):	1.67%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	1.99%

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

### FairHorizont-Benchmark-Renditen

#### Dimensional Funds PLC - Global Ultra Short Fixed Income Fund

Ann. Rendite (3 J.):	4.75%
Ann. Rendite (5 J.):	—
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	—

[↗ Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional Global Ultra Short Fixed Income Fund** is our **FAIRHORIZON Purple** reference benchmark solution that has high quality short maturity corporate bonds with money market-like returns and low volatility.



## Warum wir diesen Fonds bevorzugen

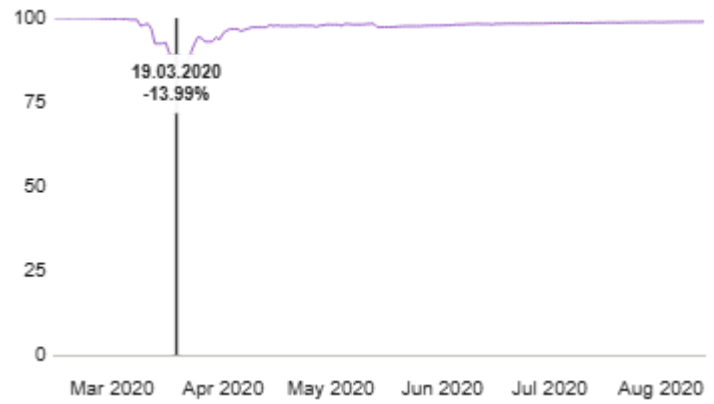
### Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet qualitativ hochwertige, variabel verzinsliche Anleihen in USD mit kurzer Laufzeit überwiegend aus Industrieländern, deren Zinszahlungen sich an Veränderungen des Zinsniveaus anpassen. Diese Anlageklasse zielt auf die Minimierung von Zinsänderungsrisiken ab.

### Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

## Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-13.99%
Erholungsperiode	147 Tage

## Diversifizierung



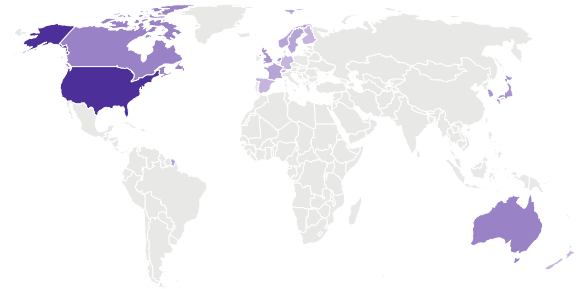
Bonitätsrating

Aaa	22.23%
Aa	27.19%
A	42.24%
Baa	6.04%
Ba	0.26%
Others	2.04%



Sektoren

Corporate	71.55%
Government-Related	28.01%
Others	0.44%



Geographie

U.S.A.	37.34%
Supranational	20.52%
Australia	8.11%
Canada	6.86%
United Kingdom	5.63%
South Korea	3.67%
Japan	3.46%
Netherlands	3.16%
France	2.46%
Norway	2.23%
Sweden	1.99%
Others	4.56%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?

**MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN**



**Mario Becker**  
CEO & Gründer  
mario@dfosg



**Lim Chuin Hao**  
Leiter Research  
ch@dfosg

