ABN·AMRO

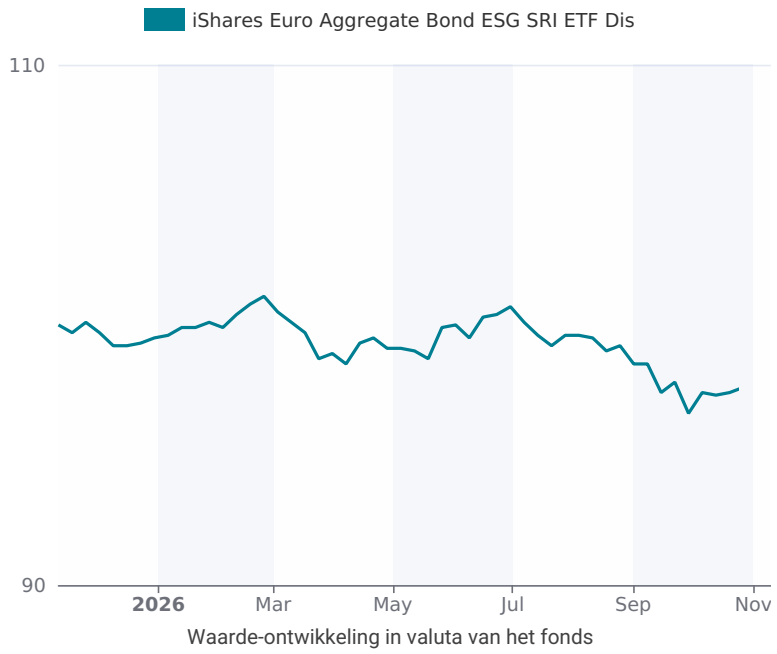
iShares

iShares Euro Aggregate Bond ESG SRI ETF Dis

IE00B3DKXQ41

12-11-2026

FM



Waarde-ontwikkeling in valuta van het fonds

Beleggingsdoel

Zie de Essentiële Beleggersinformatie, Factsheet en/of het Prospectus voor de beleggingsdoelstelling. For the investment objective please check the Key Investor Information Document, Factsheet and/or the Prospectus.

Kosten

Aankoopkosten	-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Verkoopkosten	-->Tarievenkaart / Cost information sheet
Indicatie lopende kosten	0,16%

Dividend

Dividend uitkerend	Ja
Dividend	€1,36
Ex-dividenddatum	16-07-2026
Betaaldatum	29-07-2026
Dividend frequentie	Twee keer per jaar

Koers

Koers	€104,71
Koersdatum	10-11-2026

Rendement in EUR

Datum	10-11-2026
Lopende jaar	-1,13%
1 week	0,45%
1 maand	1,21%
3 maanden	-1,09%
6 maanden	-1,32%
1 jaar	-1,60%
3 jaar (op jaarbasis)	2,52%
5 jaar (op jaarbasis)	-2,14%
Sinds start (op jaarbasis)	2,00%

Indicatoren

Standaarddeviatie (3jr)	4,00%
Sharpe ratio (3jr)	-0,01
Beta (3jr)	0,98
Alpha (3jr)	-0,06
Tracking error (3jr)	0,25

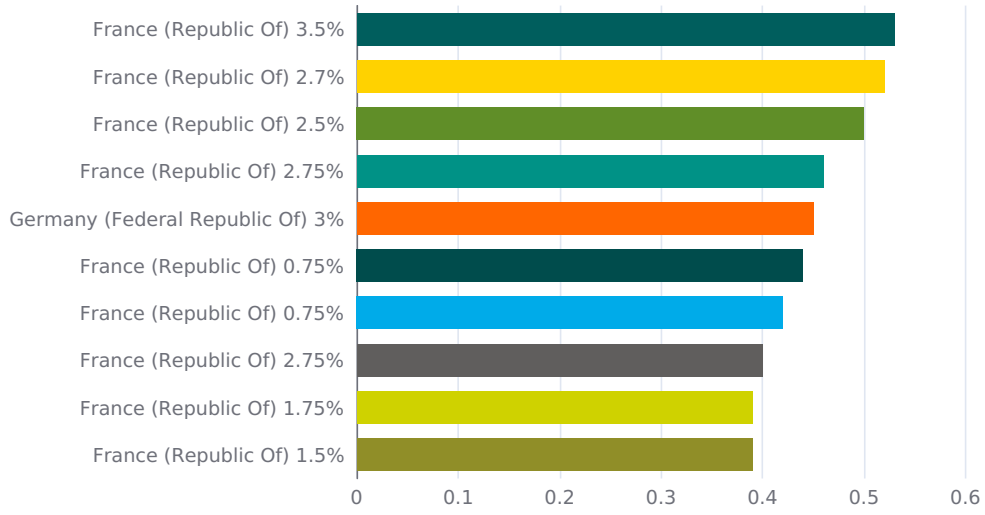
10 grootste beleggingen (30-10-2026)

France (Republic Of) 3.5%	0,53 %
France (Republic Of) 2.7%	0,52 %
France (Republic Of) 2.5%	0,50 %
France (Republic Of) 2.75%	0,46 %
Germany (Federal Republic Of) 3%	0,45 %
France (Republic Of) 0.75%	0,44 %
France (Republic Of) 0.75%	0,42 %
France (Republic Of) 2.75%	0,40 %
France (Republic Of) 1.75%	0,39 %
France (Republic Of) 1.5%	0,39 %

?>

Kenmerk

Aanbieder	iShares
Vermogenscategorie	Obligaties
Beleggingscategorie	Obligaties - Europa
Actief/Passief	Passief
Fondscode	79829
Fondscode periodieke orders	98005
Naam fondsmanager	Not Disclosed
ISIN	IE00B3DKXQ41
Duurzaamheidsclassificatie	Art. 8, ESG-integratie
Duurzaamheidsrating	
Vestigingsland	Ierland
Valuta	EUR
Fondsvermogen (mio)	€1.619,40 (09-11-2026)
Afslagmoment	08:30:00
Oprichtingsdatum	06-03-2009
Benchmark	Bb MSCI Eur Agg Gr Bd ESG SRI TR EUR
Assortiment	Zelf Beleggen Basis, Zelf Beleggen Plus, Pensioenbeleggen, Beleggingsadvies



Algemene Disclaimer

De in dit document aangeboden informatie is opgesteld door ABN AMRO Bank N.V. en is bedoeld als informatie in algemene zin en is niet toegespitst op uw persoonlijke situatie. De informatie mag daarom nadrukkelijk niet beschouwd worden als een advies of als een voorstel of aanbod tot: 1) het kopen van beleggingsproducten en/of 2) het afnemen van beleggingsdiensten noch als een beleggingsadvies. Beslissingen op basis van de informatie uit dit document zijn voor uw eigen rekening en risico. De informatie en voorwaarden die van toepassing zijn op door ABN AMRO aangeboden beleggingsproducten en beleggingsdiensten verleend door ABN AMRO kunt u vinden in de Voorwaarden Beleggen ABN AMRO die verkrijgbaar zijn via: abnamro.nl/beleggen

Over ABN AMRO

ABN AMRO Bank N.V. is gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10 (1082 PP) te Amsterdam, Nederland. Telefoon: 0900 - 0024*. Internet: abnamro.nl. ABN AMRO Bank N.V. heeft een bankvergunning van De Nederlandsche Bank N.V. (DNB) en is opgenomen in het register van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer: 12000004. Handelsregister KvK Amsterdam nr. 34334259. BTW-identificatienr: NL8206.46.660B01.

US Person Disclaimer Beleggen

ABN AMRO Bank N.V. (“ABN AMRO”) is niet geregistreerd als broker-dealer en investment adviser zoals bedoeld in respectievelijk de Amerikaanse Securities Exchange Act van 1934 en de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, noch in de zin van andere toepasselijke wet- en regelgeving van de afzonderlijke staten van de Verenigde Staten van Amerika. Tenzij zich op grond van de hiervoor genoemde wetten een uitzondering voordoet, is de beleggingsdienstverlening van ABN AMRO inclusief (maar niet beperkt tot) de hierin omschreven producten en diensten, alsmede de advisering daaromtrent niet bestemd voor Amerikaanse ingezetenen (‘US Persons’ in de zin van vorenbedoelde wet- en regelgeving). Dit document of kopieën daarvan mogen niet worden verzonden of meegebracht naar de Verenigde Staten van Amerika of worden verstrekt aan Amerikaanse ingezetenen. Onverminderd het voorgaande is het niet de intentie de in dit document beschreven diensten en/of producten te verkopen of te distribueren of aan te bieden aan personen in landen waar dat ABN AMRO op grond van enig wettelijk voorschrift niet is toegestaan. Een ieder die beschikt over dit document of kopieën daarvan dient zelf na te gaan of er wettelijke beperkingen bestaan tegen de openbaarmaking en verspreiding van dit document en/of het afnemen van de in dit document beschreven diensten en/of producten en zodanige beperkingen in acht te nemen. ABN AMRO is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van diensten en/of producten die in strijd met de hiervoor bedoelde beperkingen zijn afgenomen.

* Voor dit gesprek betaalt u uw gebruikelijke belkosten. Uw telefoonaanbieder bepaalt deze kosten