

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0916237901 / A1T888 / BlackRock (LU)

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
91,42 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+0,50%
2024	+13,96%
2023	+7,10%
2022	-11,94%
2021	+5,96%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 34,26 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,24%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 1,74 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.05.2013	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	2.83 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	30.09.2025	2.78 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2025	3.13 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	John Hutson	30.09.2024	2.82 EUR		
	PortSols CREDIT LON GFI - Group	28.03.2024	2.74 EUR		
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-1,47%	+3,07%	-0,13%	+2,06%	+9,93%	+22,31%	+14,55%	+28,68%
Performance p.a.	-	-	-	+2,06%	+4,85%	+6,95%	+2,75%	+1,98%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,80%	+2,32%	+5,22%	+1,76%	+1,59%
Sharpe Ratio	-2,43	0,73	-0,37	-0,00	0,35	0,64	0,09	-0,01
Volatilität	7,64%	5,76%	7,06%	8,77%	7,87%	7,61%	7,78%	9,08%
Schlechtester Monat	-	-1,27%	-1,27%	-4,77%	-4,77%	-4,77%	-6,29%	-11,42%
Bester Monat	-	+3,49%	+2,28%	+4,01%	+4,07%	+4,07%	+5,42%	+8,78%
Maximaler Verlust	-2,77%	-2,77%	-2,77%	-8,45%	-12,12%	-12,12%	-15,14%	-21,59%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 03.04.2026 04:19

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0916237901 / A1T888 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex basiert auf dem langjährig etablierten Flaggschiff-Index J.P. Morgan EMBI Global Diversified und hält sich eng an dessen Methode, bietet aber durch die Begrenzung der Zulässigkeit notleidender Emittenten ein leichter zugängliches Universum. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Fondsspezifische Informationen

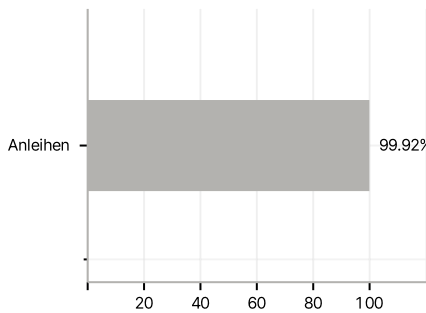
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD, by a G20 member country, Hong Kong and Singapore or public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

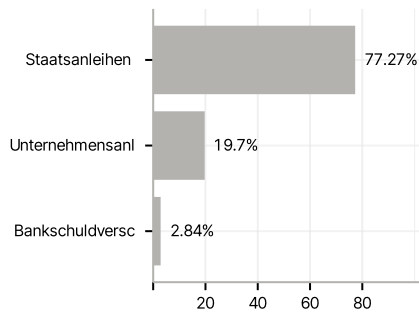
Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds (Referenzindex), nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die - soweit möglich und praktikabel - den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.

Veranlagungsstruktur

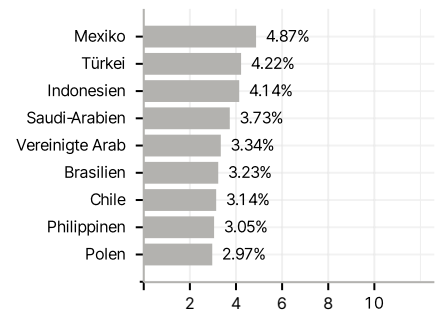
Anlagearten



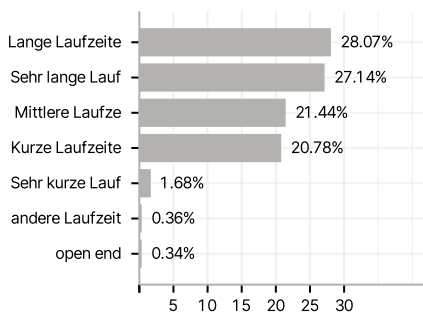
Emittenten



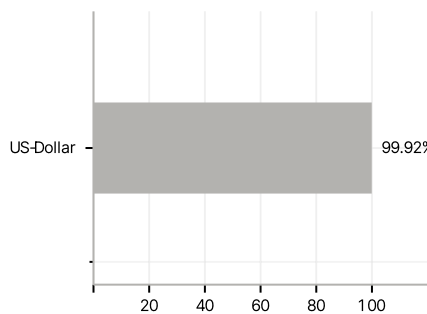
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

