

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0852473791 / A1J7V4 / BlackRock (LU)

Aktuell 25.07.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
102,30 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+1,51%
2023							+6,69%
2022							-18,56%
2021							-3,63%

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	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(25.07.2025) USD 3,04 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,22%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(25.07.2025) USD 185,83 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	06.11.2012	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Nein	31.03.2025	1.10 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	30.09.2024	1.06 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2024	0.89 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	-	29.09.2023	0.79 EUR		
Thema	-	31.03.2023	0.53 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,62%	+0,63%	-0,12%	+2,14%	+5,71%	-1,26%	-13,40%	-13,19%
Performance p.a.	-	-	-	+2,14%	+2,81%	-0,42%	-2,84%	-2,78%
Performance p.a. nach max. AGA	-0,62%	+0,63%	-0,12%	+2,14%	+2,81%	-0,42%	-2,84%	-2,78%
Sharpe Ratio	-2,13	-0,14	-0,46	0,04	0,17	-0,36	-0,78	-0,77
Volatilität	4,33%	4,71%	4,68%	4,48%	5,06%	6,48%	6,13%	6,12%
Schlechtester Monat	-	-1,59%	-1,59%	-1,59%	-2,60%	-4,74%	-4,74%	-4,74%
Bester Monat	-	+1,73%	+1,73%	+2,57%	+3,78%	+3,78%	+3,78%	+3,78%
Maximaler Verlust	-0,98%	-3,00%	-3,00%	-4,18%	-4,18%	-12,40%	-22,86%	-22,86%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,Luxemburg,Tschechien;

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 27.07.2025 18:07

iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0852473791 / A1J7V4 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Regierungen der Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). 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 berechnigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Fondsspezifische Informationen

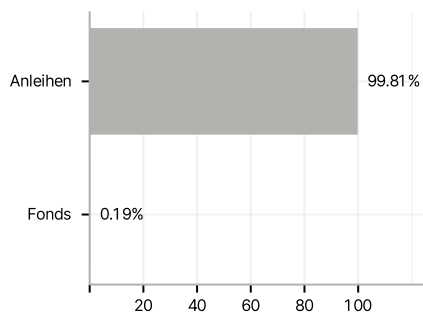
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Euro Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

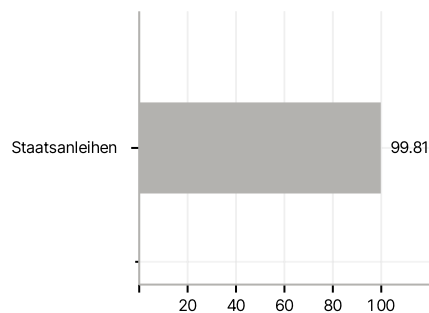
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

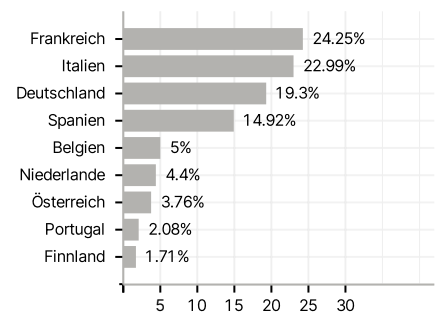
Anlagearten



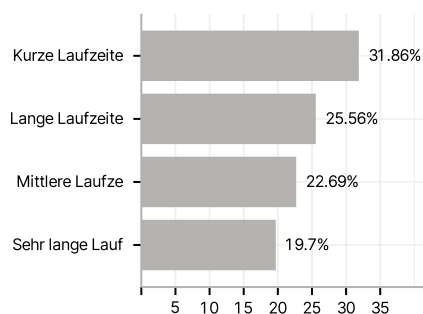
Emittenten



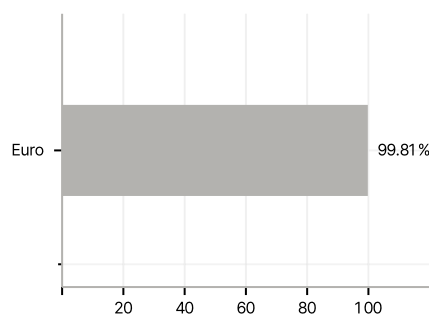
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

