# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating USD / IE00BZ1NTF08 / A3EALX / Bla...

| Aktuell 16.07.2025 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 12,16 USD | Emerging Markets | Anleihen Staaten | thesaurierend | Rentenfonds |

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

## Risikokennzahlen

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

## Jahresperformance

| | |
|---|---|
| 2024 | +6,82% |
| 2023 | +10,89% |
| 2022 | -16,97% |
| 2021 | -1,85% |
| 2020 | +4,96% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Anleihen |
| Fondsunterkategorie | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Irland |
| Tranchenvolumen | - |
| Gesamt-Fondsvolumen | (16.07.2025) EUR 2,68 Mrd. |
| Auflagedatum | 20.07.2018 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.08. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | John Hutson |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Managementgebühr | 0,20% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 2,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025) | 0,23% |
| Transaktionskosten | 0,00% |

## Sonstige Kennzahlen

| | |
|---|---|
| Mindestveranlagung | EUR 500.000,00 |
| Sparplan | Nein |
| UCITS / OGAW | Ja |
| Gewinnbeteiligung | 0,00% |
| Umschichtgebühr | - |

## Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com

| Performance | 1M | 6M | YTD | 1J | 2J | 3J | 5J | seit Beginn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,03% | +4,92% | +5,32% | +8,16% | +18,53% | +31,44% | +8,39% | +21,61% |
| Performance p.a. | - | - | - | +8,16% | +8,87% | +9,55% | +1,62% | +2,84% |
| Performance p.a. nach max. AGA | +1,03% | +4,92% | +5,32% | +8,16% | +8,87% | +9,55% | +1,62% | +2,84% |
| Sharpe Ratio | 3,71 | 1,59 | 1,62 | 1,35 | 1,31 | 1,24 | -0,07 | 0,12 |
| Volatilität | 3,04% | 5,11% | 5,05% | 4,55% | 5,23% | 6,07% | 6,05% | 6,93% |
| Schlechtester Monat | - | -0,75% | -1,34% | -1,69% | -2,58% | -6,42% | -6,53% | -13,87% |
| Bester Monat | - | +2,40% | +2,40% | +2,40% | +5,62% | +7,44% | +7,44% | +7,44% |
| Maximaler Verlust | -0,68% | -4,37% | -4,37% | -4,37% | -6,63% | -12,29% | -27,71% | -27,71% |

## Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz,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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.07.2025 11:05

# iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating USD / IE00BZ1NTF08 / A3EALX / Bla...

## Investmentstrategie

Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status oder niedriger verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder kein Rating aufweisen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) oder um Schutz vor Wechselkursrisiken zu bieten, verwendet werden.

## Fondsspezifische Informationen

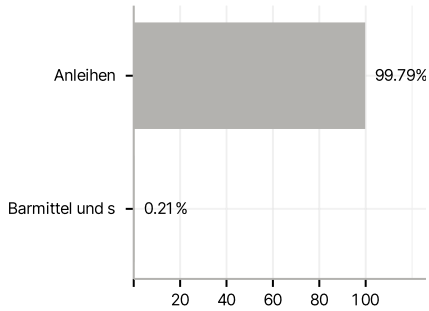
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) Institutional Accumulating USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Regierungen von OECD Staaten sofern diese Emissionen ein Investment Grade Rating besitzen ), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, The Asian Development Bank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, African Development Bank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), The Inter American Development Bank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (F reddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority und Straight A Funding LLC..

## Investmentziel

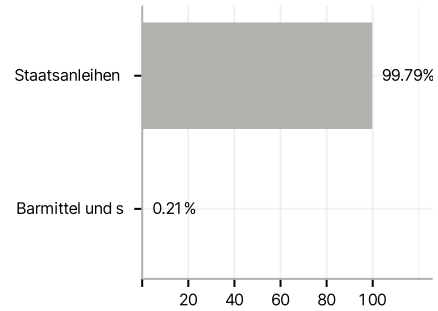
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified CD Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein.

## Veranlagungsstruktur

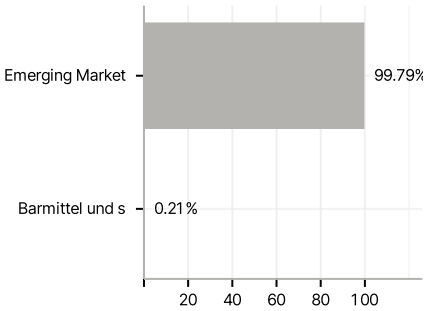
### Anlagearten



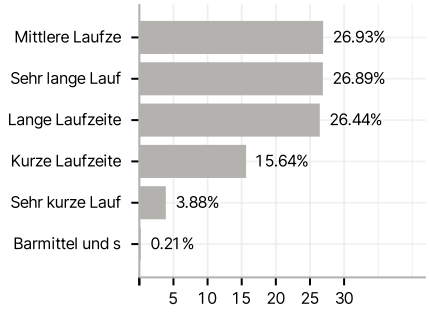

### Emittenten



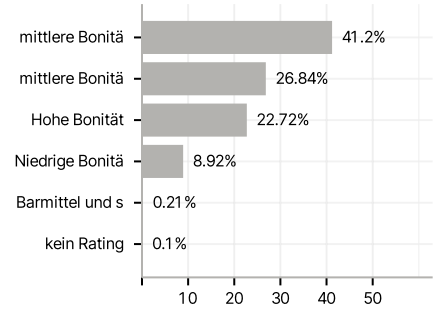

### Länder



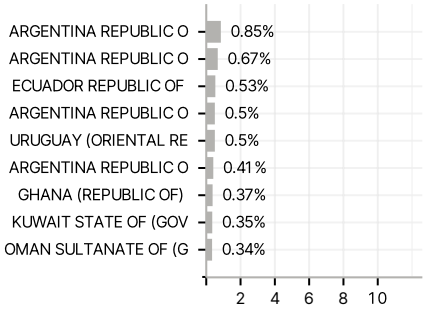

### Laufzeiten




### Rating




### Größte Positionen




RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18.07.2025 11:05