

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD / IE000ZSEF059 / A3D8NW / BlackRock AM (IE)

Aktuell 31.10.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,06 USD	weltweit	Anleihen Staaten orientiert	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							-3,63%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,07%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten orientiert	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,10%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.10.2025) USD 2,17 Mrd.	Transaktionskosten	0,05%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.02.2023			BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Merrion Road 3, D04 R2C5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Francis Rayner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,20%	+2,31%	+8,39%	+4,97%	+14,59%	-	-	+10,61%
Performance p.a.	-	-	-	+4,97%	+7,04%	-	-	+3,84%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,20%	+2,31%	+8,39%	+4,97%	+7,04%	-	-	+3,84%
Sharpe Ratio	0,09	0,49	1,38	0,49	0,75	-	-	0,26
Volatilität	4,02%	5,34%	5,92%	5,96%	6,68%	-	-	7,08%
Schlechtester Monat	-	-1,49%	-3,07%	-3,35%	-3,35%	-3,79%	-	-3,79%
Bester Monat	-	+2,34%	+2,34%	+2,34%	+4,74%	+4,74%	-	+4,74%
Maximaler Verlust	-0,89%	-2,21%	-2,83%	-5,10%	-8,53%	-	-	-9,52%

Vertriebszulassung

Österreich,Deutschland,Schweiz;

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 04.11.2025 02:05

iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD / IE000ZSEF059 / A3D8NW / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung sämtlicher inflationsgebundener fv Wertpapiere weltweit, die von Regierungen der wichtigsten Volkswirtschaften mit Investment-Grade-Rating ausgegeben werden. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement oder zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds wird passiv verwaltet. Die Anlageverwaltungsgesellschaft verfügt über ein begrenztes Ermessen bei der Auswahl der Anlagen des Fonds und wird sich dabei auf den Index stützen.

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Global Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören,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 (Freddie 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 Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index überwiegend zusammensetzt (der globale inflationsgebundene Anleihen umfasst). Der Fonds kann auch in andere fv Wertpapiere wie Anleihen anlegen, die von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und die über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

