

iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Inst Accu USD / IE000OZZKBN3 / A3ESJV / BlackRoc...

Aktuell 01.04.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
11,58 USD	Emerging Markets	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen						
SRI	1	2	3	4	5	6 7
Jahresperformance						
2025						+18,29%
2024						-2,60%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 500.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 217,11 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2025) 0,30%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(01.04.2026) USD 2,01 Mrd.	Transaktionskosten	0,01%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	27.07.2023	BlackRock AM (IE)			
KESSt-Meldefonds	Nein	Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, 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	-3,32%	+1,68%	-1,11%	+12,20%	+16,99%	-	-	+15,84%
Performance p.a.	-	-	-	+12,20%	+8,17%	-	-	+5,64%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+8,94%	+6,57%	-	-	+4,47%
Sharpe Ratio	-2,96	0,21	-0,81	1,69	0,98	-	-	0,53
Volatilität	12,11%	6,26%	8,05%	6,00%	6,20%	-	-	6,66%
Schlechtester Monat	-	-5,65%	-5,65%	-5,65%	-5,65%	-5,65%	-	-5,65%
Bester Monat	-	+2,25%	+2,25%	+3,14%	+3,36%	+5,11%	-	+5,11%
Maximaler Verlust	-4,78%	-6,01%	-6,01%	-6,01%	-8,22%	-	-	-8,46%

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 03.04.2026 05:31

Investmentstrategie

Der Fonds legt überwiegend in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index setzt sich aus festverzinslichen fv Wertpapieren zusammen, die auf lokale Währung lauten und von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein. Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Non-Investment-Grade-Status oder kein Rating verfügen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen. Solche Wertpapiere können über...

Fondsspezifische Informationen

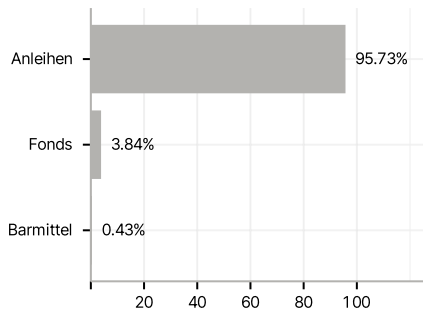
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Inst Accu USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Local Government Bond Index Fund (IE) Inst Accu 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, Europaische 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

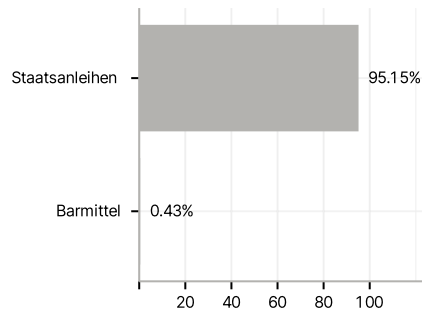
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Market Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

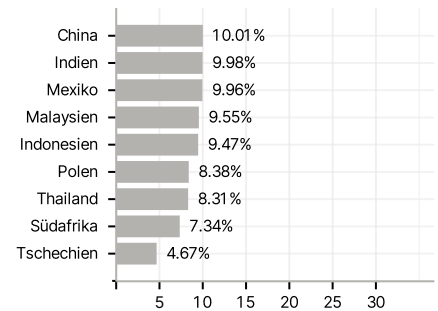
Anlagearten



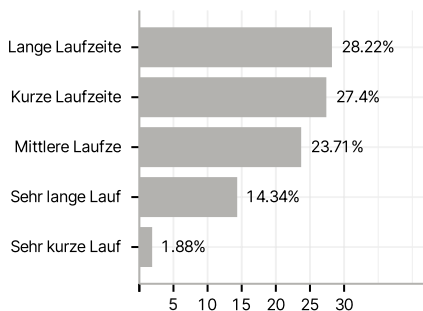
Emittenten



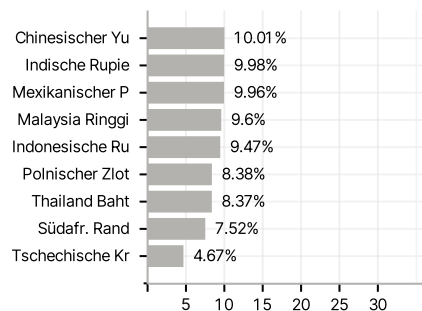
Lander



Laufzeiten



Wahrungen



Grote Positionen

