iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0852473874 / A1J7V5 / BlackRock (LU)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
86,41 EUR	weltweit	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



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

Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	-5,06%
2024	+3,33%
2023	+1,10%
2022	-13,13%
2021	+0,40%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 2,44 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,31 Mrd.
Auflagedatum	09.11.2012
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Francis Rayner
	PortSols RATES LON GFI-EU Group
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00%
Managementgebühr	0,15%
Depotgebühr	0,40%
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,20%
Transaktionskosten	0,00%

Ausschüttungen

30.09.2026	1.30 EUR
31.03.2026	1.24 EUR
30.09.2025	1.20 EUR
31.03.2025	1.24 EUR
30.09.2024	1.20 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	2,00%

Fondsgesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,12%	+3,43%	+3,67%	+1,99%	+0,89%	+5,68%	-10,69%	-12,90%
Performance p.a.	-	-	-	+1,99%	+0,44%	+1,86%	-2,23%	-2,17%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,86%	-1,98%	+0,21%	-3,18%	-2,92%
Sharpe Ratio	7,42	1,21	0,45	-0,22	-0,50	-0,19	-0,84	-0,87
Volatilität	3,40%	3,46%	3,63%	3,55%	4,64%	4,69%	5,96%	5,67%
Schlechtester Monat	-	-1,33%	-1,33%	-1,33%	-2,88%	-2,88%	-2,94%	-2,94%
Bester Monat	-	+2,95%	+2,95%	+2,95%	+3,32%	+3,32%	+4,14%	+4,14%
Maximaler Verlust	-0,42%	-2,81%	-2,81%	-2,81%	-7,65%	-7,65%	-17,55%	-18,18%

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 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 07.11.2026 00:02

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0852473874 / A1J7V5 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) 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).

Fondsspezifische Informationen

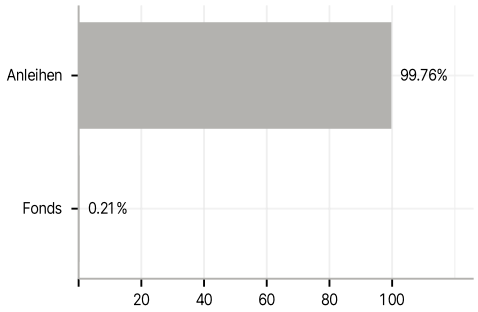
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

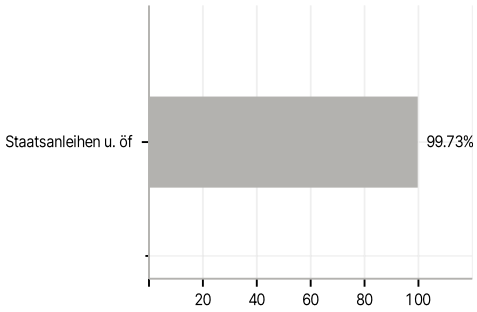
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies 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

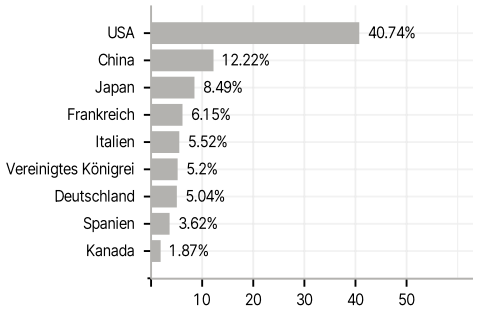
Anlagearten



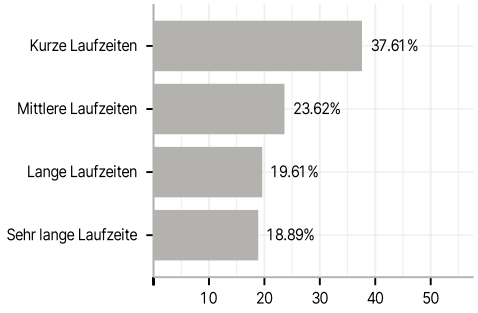
Emittenten



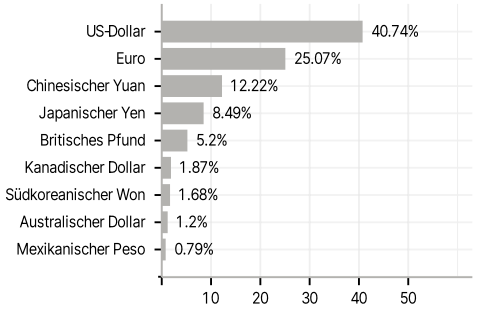
Länder



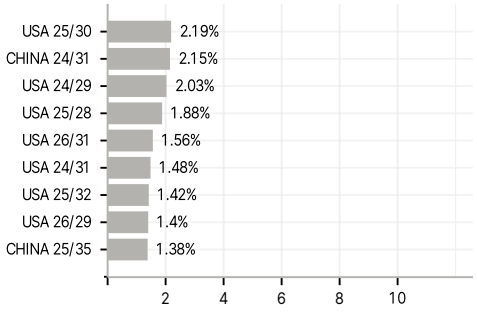
Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen



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 07.11.2026 00:02