iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD / IE00BD0NC581 / A2DSTR / BlackRock AM (IE)

Aktuell 05.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,86 USD	weltweit	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

2025	+5,26%
2024	-2,40%
2023	+3,04%
2022	-15,76%
2021	-5,33%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(05.11.2026) USD 6,46 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(05.11.2026) USD 1,45 Mrd.
Auflagedatum	25.05.2017
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Jia Yao
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,09%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(26.06.2026) 0,12%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+2,61%	+0,27%	+0,78%	+1,41%	+4,35%	+10,36%	-11,06%	-12,69%
Performance p.a.	-	-	-	+1,41%	+2,15%	+3,34%	-2,32%	-2,07%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,41%	+2,15%	+3,34%	-2,32%	-2,07%
Sharpe Ratio	10,33	-0,61	-0,50	-0,38	-0,15	0,12	-0,88	-0,90
Volatilität	3,16%	3,65%	3,67%	3,56%	4,13%	4,75%	5,77%	5,39%
Schlechtester Monat	-	-1,63%	-2,49%	-2,49%	-2,49%	-3,40%	-4,66%	-4,66%
Bester Monat	-	+2,07%	+2,07%	+2,07%	+2,07%	+4,39%	+4,39%	+4,39%
Maximaler Verlust	-0,28%	-2,33%	-3,59%	-3,59%	-3,59%	-6,37%	-21,31%	-24,59%

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 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 00:32

iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD / IE00BD0NC581 / A2DSTR / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Referenzindex des Fonds zusammensetzt (der Staatsanleihen außer von an der WWU teilnehmenden Staaten umfasst). Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von Regierungen ausgegeben werden, und umfasst Länder im FTSE World Government Bond Index, schließt jedoch Länder im FTSE EMU Government Bond Index aus. Der Referenzindex enthält fv Wertpapiere mit einer Laufzeit (d. h. die Frist, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mehr als einem Jahr, die einen festen Zinssatz haben. 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).

Fondsspezifische Informationen

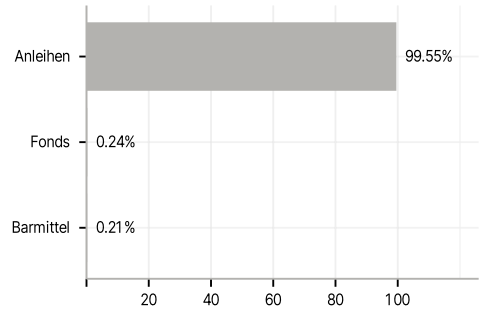
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares World ex-Euro Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating USD kann 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

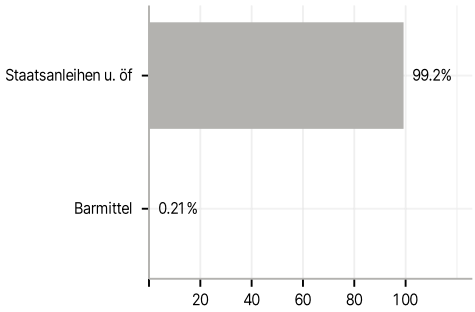
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index (ex-EMU Government Bonds), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt.

Veranlagungsstruktur

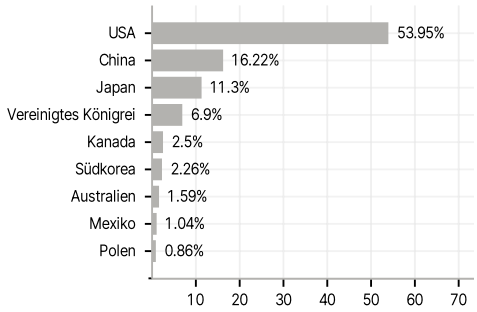
Anlagearten



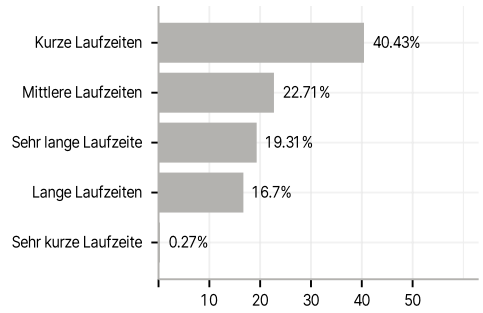
Emittenten



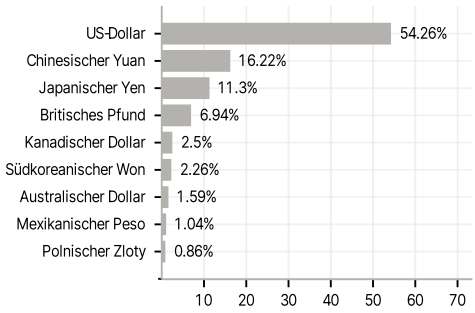
Länder



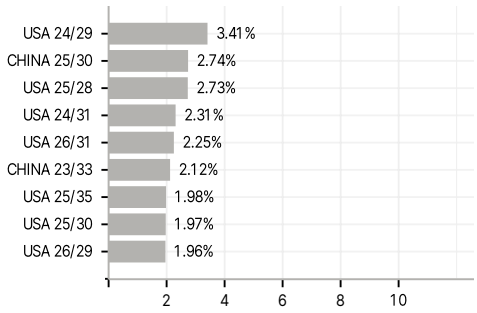
Laufzeiten



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 00:32