

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C A

KAG: BlackRock AM (IE)

ISIN: IE000LI1Q9A9

Rücknahmepreis: 10,86 EUR

Stand: 07.02.2025

Auflagedatum	09.05.23
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	224.00 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	weltweit
Fondstyp	Anleihen Gemischt
Fondsmanager	n.a



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

Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+4,31%	-	-
Performance nach max. AGA		+4,31%	-	-

Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,96	-	-
Volatilität		+0,92%	-	-

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

Fondsstrategie

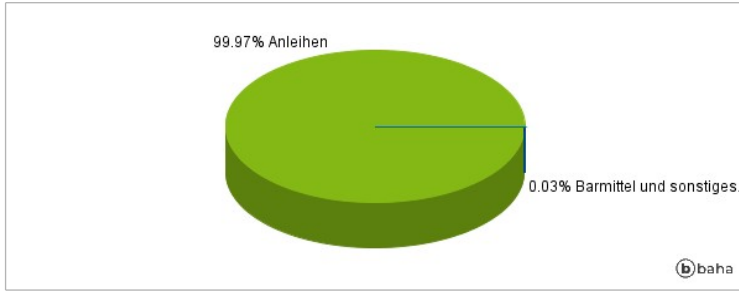
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil zurückgenommen. Der Fonds ist so konzipiert, dass Anleger ihre Anteile bis zum MD halten. Bei Rücknahmen vor dem MD kann es zu Kapitalverlust kommen. Die Strategie des Fonds ist auf "Kaufen und Halten" ausgerichtet. Festverzinsliche Wertpapiere (fv) werden bis zu ihrem festgelegten MD, an dem ihr Kapital an den Fonds rückzahlbar wird, gehalten. Der Fonds beabsichtigt, zunächst bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in Barmittel und barmittelähnliche Instrumente zu investieren, und beginnt mit dem allmählichen Aufbau seines Portfolios, sodass innerhalb von 20 Tagen nach Beginn des IP mindestens 80 % des Nettoinventarwerts in Euro-fv investiert sind, die zum Zeitpunkt des Kaufs über ein Investment-Grade-Rating (IG) verfügen (oder von der AVG als gleichwertig eingestuft werden), und bis zu 20 % des Nettoinventarwerts des Fonds in globale fv Wertpapiere investiert sind, deren Rating unter IG liegt (oder von der AVG als solches erachtet wird), und wird diese Wertpapiere bis zu ihrem MD halten.

Kommentar:

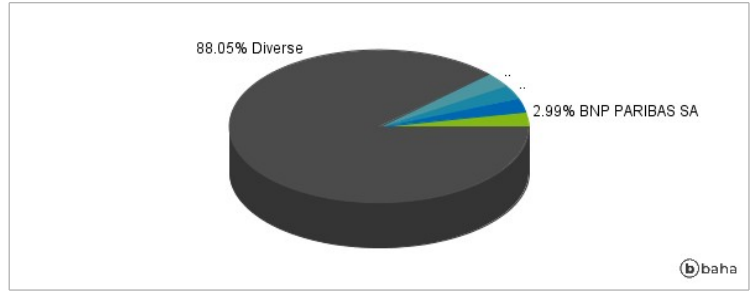
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Accu EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Accu EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die einzelnen Emittenten, die im Verkaufsprospekt aufgeführt sein müssen, können folgender Liste entnommen sein: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, 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, Straight-A Funding LLC, Export-Import Bank.

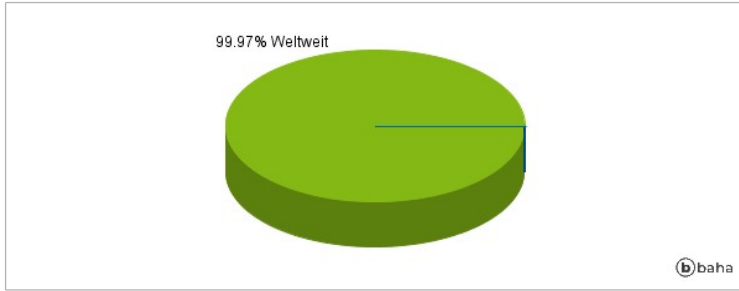
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 02/2025

Erstellt: 12.02.2025 01:54