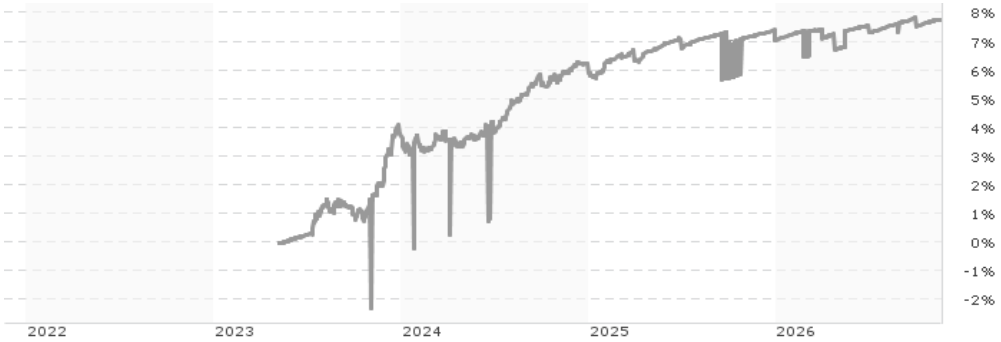
BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Dist EUR / IE00022PGAZ6 / A3D8PZ / BlackRock A...

Aktuell 16.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,78 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+2,47%
2024	+3,50%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.11.2026) EUR 195,27 Mio.
Auflagedatum	09.05.2023
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Georgie Merson, Robert Ryan
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,25%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	2,00%
Sonstige lfd. Kosten	(08.06.2023) 0,75%
Transaktionskosten	0,08%

Ausschüttungen

30.09.2026	0.03 EUR
30.06.2026	0.02 EUR
31.03.2026	0.03 EUR
30.12.2025	0.04 EUR
30.09.2025	0.04 EUR

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 250.000,00
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	+0,13%	+0,89%	+1,51%	+1,72%	+4,38%	+9,85%	-	+12,52%
Performance p.a.	-	-	-	+1,72%	+2,17%	+3,18%	-	+3,40%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,72%	+2,17%	+3,18%	-	+3,39%
Sharpe Ratio	-19,96	-10,71	-8,09	-8,33	-2,19	0,51	-	0,69
Volatilität	0,06%	0,09%	0,13%	0,13%	0,28%	0,78%	-	0,91%
Schlechtester Monat	-	+0,06%	+0,04%	+0,04%	+0,04%	-0,44%	-	-0,44%
Bester Monat	-	+0,17%	+0,19%	+0,19%	+0,49%	+1,49%	-	+1,49%
Maximaler Verlust	-0,00%	-0,01%	-0,03%	-0,03%	-0,20%	-0,68%	-	-0,68%

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 18.11.2026 11:57

BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Dist EUR / IE00022PGAZ6 / A3D8PZ / BlackRock A...

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

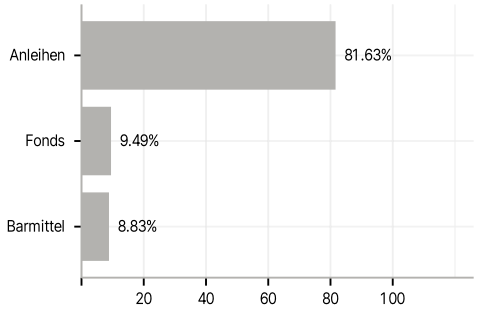
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Dist EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der BlackRock Euro Investment Grade Fixed Maturity Bond Fund 2026 C Dist Dist 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..

Investmentziel

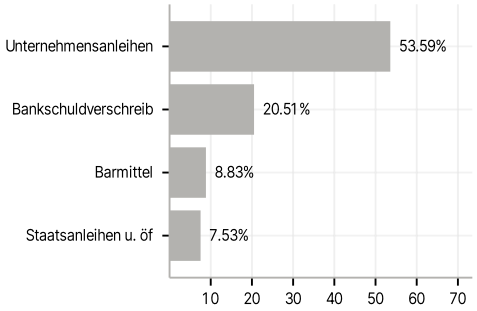
Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen an bei gleichzeitigem Kapitalerhalt der bis zum MD (ein von der Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) mitgeteiltes Datum innerhalb von 20 Geschäftstagen nach Ablauf des IOP) des Fonds gehaltenen Anteile. Am MD werden alle Anteile zum aktuellen Nettoinventarwert 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.

Veranlagungsstruktur

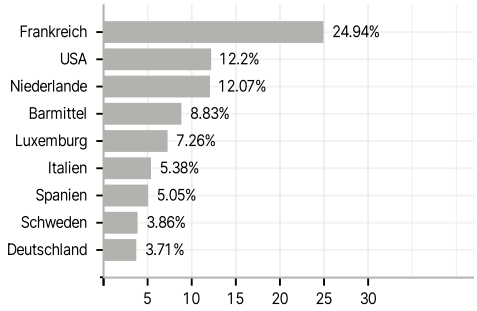
Anlagearten



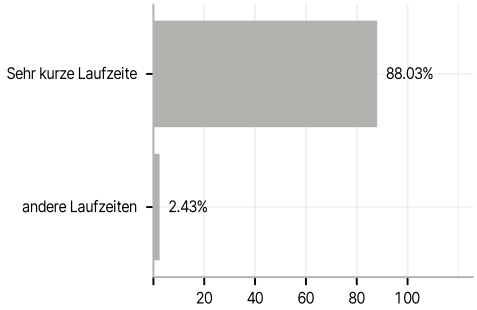
Emittenten



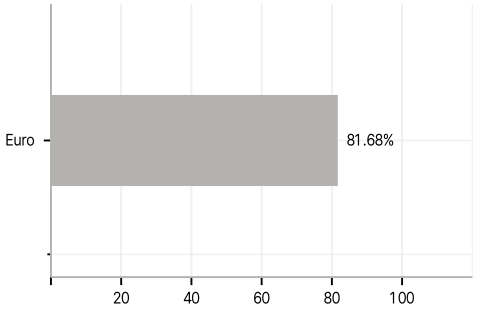
Länder



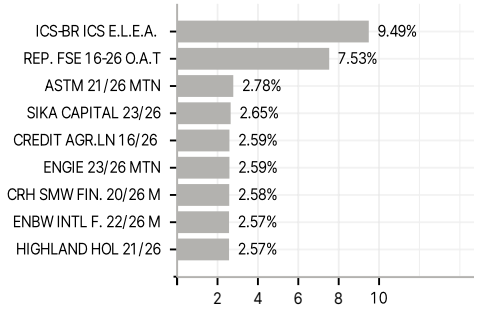
Laufzeiten



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 18.11.2026 11:57