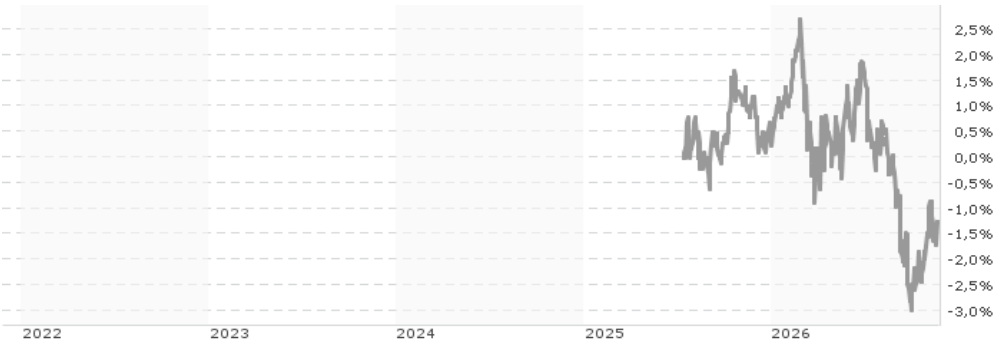
Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu / IE000VEXC766 / A41E55 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 20.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,87 EUR	Euroland	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Anleihen
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(20.11.2026) EUR 40,91 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(20.11.2026) EUR 4,45 Mrd.
Auflagedatum	15.07.2025
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Francis Rayner
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,03%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 0,06%
Transaktionskosten	0,00%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
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	+0,81%	-1,45%	-1,85%	-2,04%	-	-	-	-1,26%
Performance p.a.	-	-	-	-2,04%	-	-	-	-0,93%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-2,04%	-	-	-	-0,93%
Sharpe Ratio	2,00	-1,36	-1,08	-1,10	-	-	-	-0,90
Volatilität	3,53%	4,18%	4,59%	4,43%	-	-	-	4,18%
Schlechtester Monat	-	-2,42%	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-	-	-2,69%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,43%	+1,43%	+1,43%	-	-	+1,43%
Maximaler Verlust	-0,86%	-4,79%	-5,54%	-5,54%	-	-	-	-5,54%

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 24.11.2026 01:43

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com



REALOBJECTS

PDFreactor®

Evaluation Version

This PDF document was created by an evaluation version of RealObjects PDFreactor 12.2.1 (17349). The evaluation version is fully functional, but includes this information page. It must not be used for production purposes. The information page and all other evaluation notices must not be removed from the PDF file.

NOTE: Conversions in evaluation mode might be slower and the results might have a larger file size than in production mode.

Buy PDFreactor

To buy a PDFreactor license follow this link:

Buy PDFreactor online

About PDFreactor

RealObjects PDFreactor is a powerful formatting processor for converting HTML and XML documents into PDF. It uses Cascading Style Sheets (CSS) to define page layout and styles. The server-side tool enables a great variety of applications in the fields of ERP, eCommerce and Electronic Publishing.

PDFreactor supports HTML5, CSS3 and JavaScript.

It allows you to dynamically generate PDF documents such as invoices, delivery notes and shipping documents on-the-fly. PDFreactor allows you to easily add server-based PDF generation functionality to your application or service. Since PDFreactor runs on a server, the end-user in general does not need any software other than a PDF viewer.

For more information visit **www.pdfreactor.com**

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com

iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu / IE000VEXC766 / A41E55 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Zum Zeitpunkt des Erwerbs werden die fv Wertpapiere über ein langfristiges Kreditrating verfügen, das den Bonitätsanforderungen des FTSE Euro Government Bond Index entspricht, was derzeit mindestens ein Investment-Grade-Rating von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch ist oder von der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft wird. 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 auf Euro lautenden fv Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Regierungen in WWU-Mitgliedstaaten ausgegeben werden (einschließlich aller neuen Mitgliedstaaten, die in den Referenzindex aufgenommen werden). 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

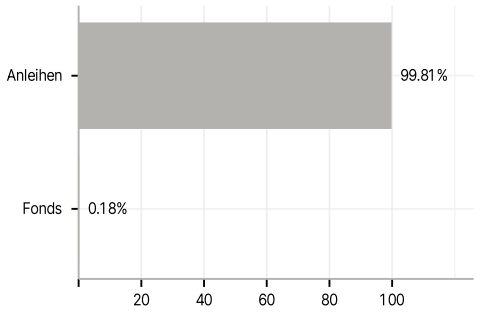
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 (F reddie 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

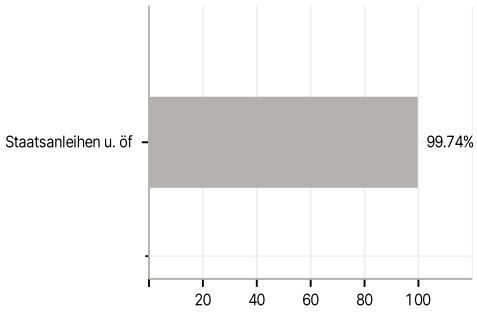
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt. In Rechtsordnungen, in denen der Fonds zur Erhebung von Quellensteuern auf Anlagen in staatlich ausgegebenen fv Wertpapieren verpflichtet sein kann, sind Anlagen in Finanzinstituten hoher Qualität möglich.

Veranlagungsstruktur

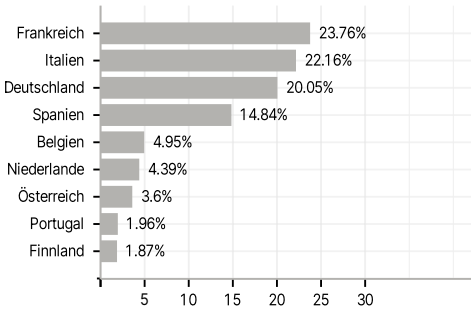
Anlagearten



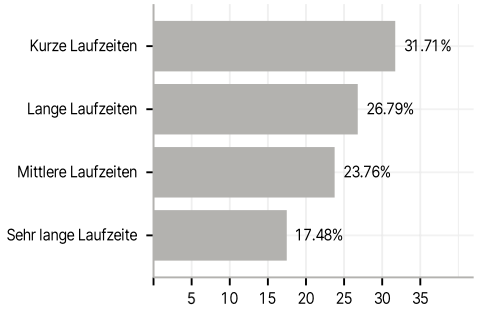
Emittenten



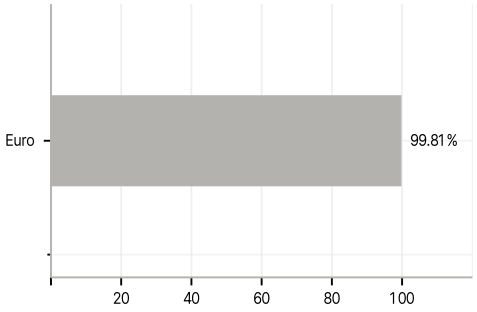
Länder



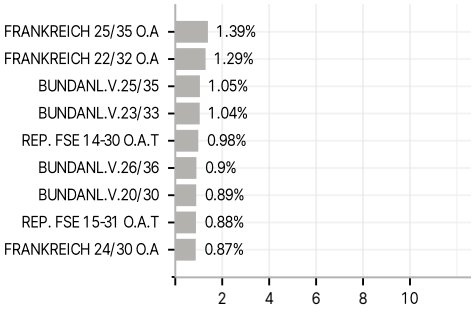
Laufzeiten



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 24.11.2026 01:43

Created with RealObjects PDFreactor(R) Web Service Evaluation Version | https://www.pdfreactor.com