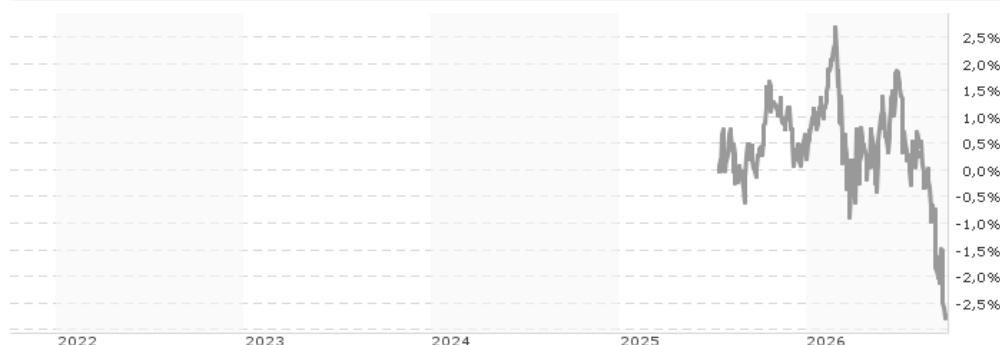


iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu / IE000VEXC766 / A41E55 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 30.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,73 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		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,03%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(30.09.2026) EUR 40,42 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2026) 0,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(30.09.2026) EUR 4,53 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	15.07.2025			BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Francis Rayner				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,05%	-2,39%	-3,29%	-3,00%	-	-	-	-2,71%
Performance p.a.	-	-	-	-3,00%	-	-	-	-2,24%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,00%	-	-	-	-2,23%
Sharpe Ratio	-5,16	-1,51	-1,51	-1,32	-	-	-	-1,16
Volatilität	4,96%	4,85%	4,66%	4,25%	-	-	-	4,18%
Schlechtester Monat	-	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-2,69%	-	-	-2,69%
Bester Monat	-	+1,11%	+1,43%	+1,43%	+1,43%	-	-	+1,43%
Maximaler Verlust	-2,16%	-4,58%	-5,34%	-5,34%	-	-	-	-5,34%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 02.10.2026 08:38

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

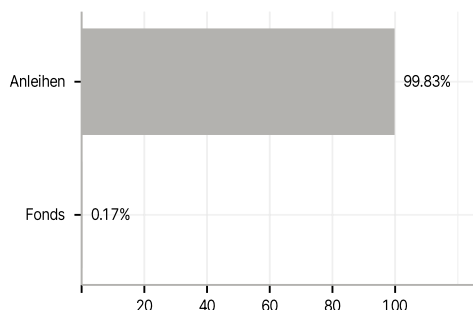
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Euro Government Bond Index Fund (IE) S EUR Accu kann mehr als 35 % des Fondsvermögens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

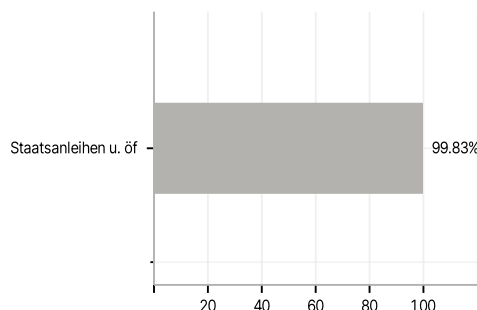
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE Euro Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. 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

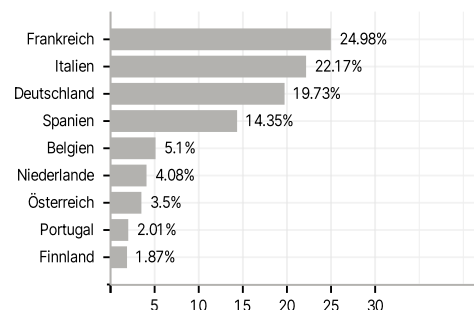
Anlagearten



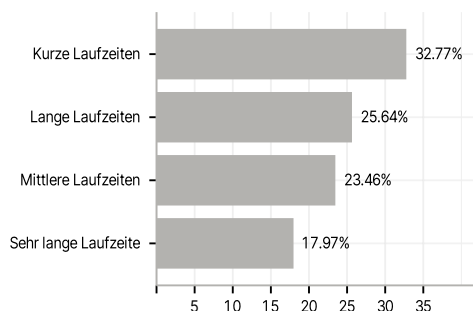
Emittenten



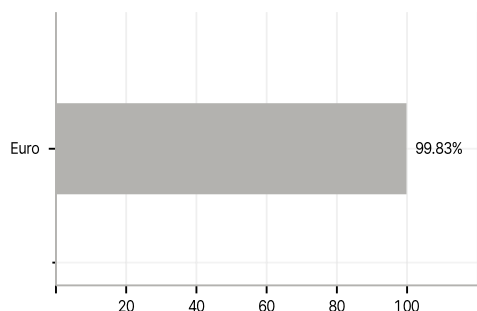
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

