

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0916238545 / A1T889 / BlackRock (LU)

Aktuell 12.08.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
96,30 EUR	Euroland	Anleihen Gemischt	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+1,30%
2024							+2,48%
2023							+7,01%
2022							-17,18%
2021							-2,87%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,05%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.08.2026) USD 73,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(15.04.2026) 0,08%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.08.2026) USD 302,53 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	28.05.2013	Ausschüttungen		BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja	31.03.2026	1.31 EUR	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	30.09.2025	1.30 EUR	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	31.03.2025	1.17 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Lizi Nicol	30.09.2024	1.10 EUR		
Thema	-	28.03.2024	0.98 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,02%	-0,90%	+0,26%	+0,86%	+2,85%	+9,74%	-9,79%	-8,40%
Performance p.a.	-	-	-	+0,86%	+1,42%	+3,15%	-2,04%	-1,44%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-3,94%	-1,03%	+1,48%	-2,99%	-2,22%
Sharpe Ratio	-1,04	-1,06	-0,55	-0,50	-0,31	0,17	-0,86	-0,80
Volatilität	2,63%	4,03%	3,72%	3,25%	3,46%	3,89%	5,23%	4,87%
Schlechtester Monat	-	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-2,44%	-4,45%	-4,45%
Bester Monat	-	+1,07%	+1,07%	+1,07%	+2,14%	+3,44%	+3,87%	+3,87%
Maximaler Verlust	-0,69%	-3,02%	-3,02%	-3,02%	-3,21%	-3,21%	-19,63%	-20,27%

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 12.08.2026 21:42

iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0916238545 / A1T889 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen. Der Kurs festverzinslicher Wertpapiere kann durch Zinsänderungen beeinflusst werden, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können. Die Kurse festverzinslicher Wertpapiere bewegen sich umgekehrt zu den Zinssätzen. Daher kann der Marktwert festverzinslicher Wertpapiere mit steigendem Zinssatz sinken. Die Bonität eines Emittenten wirkt sich im Allgemeinen auf die Rendite aus, die mit festverzinslichen Wertpapieren erzielt werden kann; je besser die Bonität, desto geringer die Rendite.

Fondsspezifische Informationen

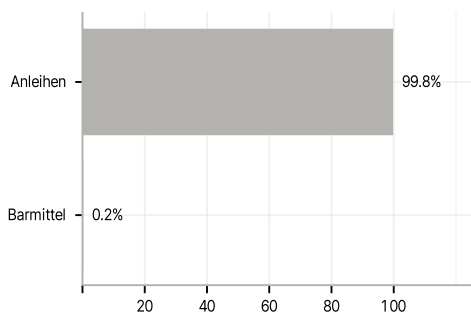
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Euro Aggregate Bond Index Fund (LU) Class N7 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD, by a G20 member country, Hong Kong and Singapore or public international bodies of which one or more EU Member States are members,.

Investmentziel

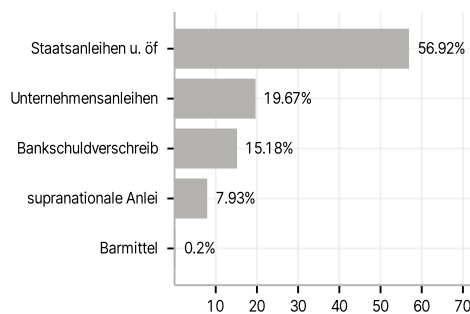
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Euro Aggregate Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Anleihen, die von Unternehmen und Regierungen, einschließlich Regierungsbehörden, und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden. Die Anleihen verfügen zum Zeitpunkt der Aufnahme in den Index über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit).

Veranlagungsstruktur

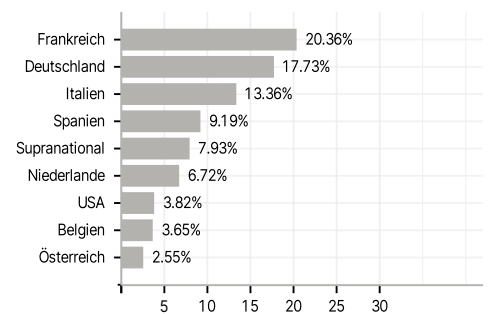
Anlagearten



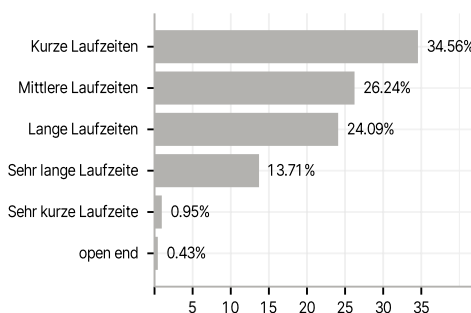
Emittenten



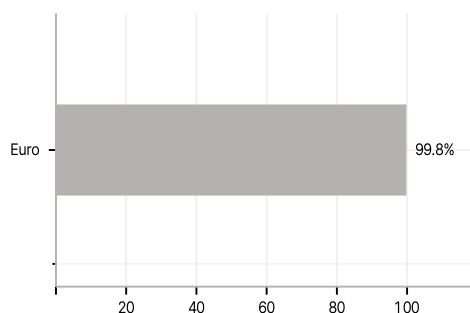
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

