

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class D2 USD / LU1811364139 / A2JKWB / BlackRock (LU)

Aktuell 24.09.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
92,65 USD	weltweit	Anleihen Staaten	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+7,30%
2024							-2,90%
2023							+4,66%
2022							-18,10%
2021							-7,49%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,50%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,15%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(24.09.2026) USD 18,28 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (15.04.2026)	0,23%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(24.09.2026) USD 1,30 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	02.05.2018			BlackRock (LU)	
KESSt-Meldefonds	Ja			35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.			Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Francis Rayner				
	PortSols RATES LON GFI-EU Group				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,26%	-1,67%	-2,62%	-2,23%	-1,01%	+9,13%	-15,12%	-7,35%
Performance p.a.	-	-	-	-2,23%	-0,51%	+2,95%	-3,22%	-0,90%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-6,88%	-2,91%	+1,29%	-4,17%	-1,48%
Sharpe Ratio	-5,54	-1,16	-1,21	-1,01	-0,58	0,06	-0,86	-0,57
Volatilität	4,72%	5,06%	5,12%	4,79%	5,36%	5,83%	6,82%	6,12%
Schlechtester Monat	-	-2,99%	-2,99%	-2,99%	-3,81%	-3,81%	-5,48%	-5,48%
Bester Monat	-	+0,88%	+1,09%	+1,09%	+3,19%	+4,37%	+4,50%	+4,50%
Maximaler Verlust	-2,47%	-3,36%	-4,48%	-4,48%	-7,35%	-7,41%	-25,16%	-29,11%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 27.09.2026 12:41

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class D2 USD / LU1811364139 / A2JKWB / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Anleihen, die von 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 Referenzindex über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit). 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).

Fondsspezifische Informationen

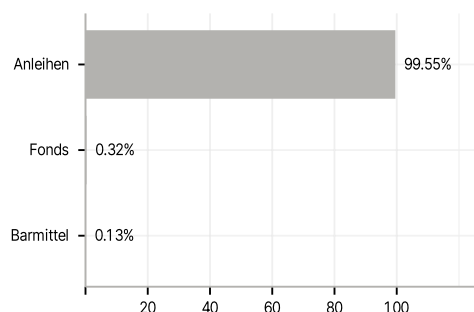
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class D2 USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Global Government Bond Index Fund (LU) Class D2 USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens 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

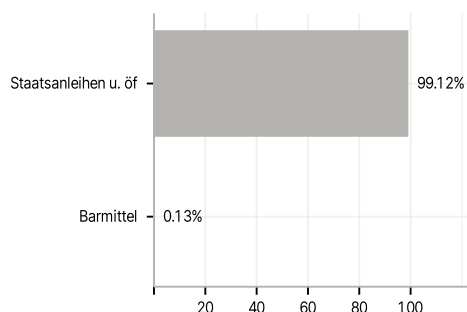
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des FTSE World Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies 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.

Veranlagungsstruktur

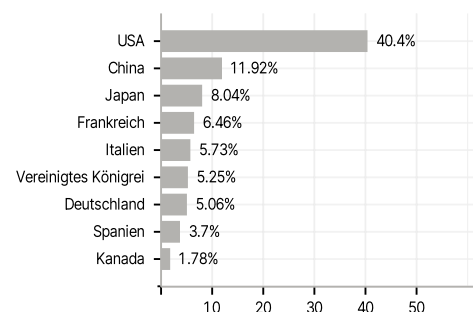
Anlagearten



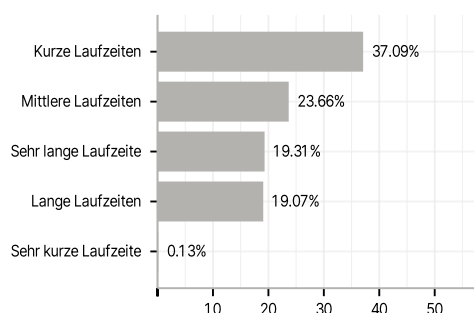
Emittenten



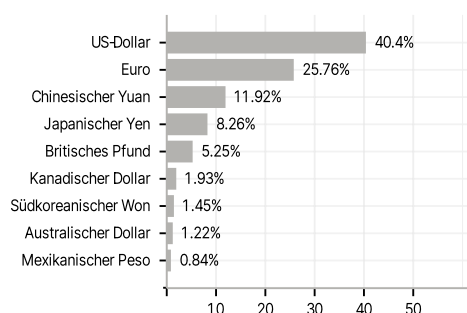
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

