

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) D Accumulating EUR Hedged / IE00BMZ3NN11 / A3CSWP / BlackRoc...

Aktuell 06.11.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
9,97 EUR	weltweit	Anleihen Gemischt	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2024							+2,40%
2023							+2,93%
2022							-6,62%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,14%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Gemischt	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(06.11.2025) USD 108,18 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2025) 0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(06.11.2025) USD 1,56 Mrd.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	13.05.2021			BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Merrion Road 3, D04 R2C5, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Tristan Hockin				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,24%	+1,23%	+2,36%	+2,88%	+7,08%	+8,64%	-	-0,30%
Performance p.a.	-	-	-	+2,88%	+3,47%	+2,80%	-	-0,07%
Performance p.a. nach max. AGA	+0,24%	+1,23%	+2,36%	+2,88%	+3,47%	+2,80%	-	-0,07%
Sharpe Ratio	1,06	0,44	0,66	0,73	1,03	0,46	-	-1,12
Volatilität	0,84%	1,04%	1,24%	1,22%	1,45%	1,77%	-	1,84%
Schlechtester Monat	-	-0,14%	-0,14%	-0,14%	-0,67%	-1,00%	-1,61%	-1,61%
Bester Monat	-	+0,46%	+0,57%	+0,57%	+1,31%	+1,31%	+1,31%	+1,31%
Maximaler Verlust	-0,22%	-0,43%	-0,59%	-0,65%	-0,90%	-1,60%	-	-8,49%

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 Wertpapiere oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiere 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 08.11.2025 16:04

iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) D Accumulating EUR Hedged / IE00BMZ3NN11 / A3CSWP / BlackRoc...

Investmentstrategie

Es ist beabsichtigt, dass die fv Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Rating von mindestens Investment Grade (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) von Moody's, Standard & Poor's oder Fitch Ratings verfügen oder nach Ansicht der Anlageverwaltungsgesellschaft als gleichwertig eingestuft werden. Bei einer Herabstufung des Ratings eines fv Wertpapiers kann der Fonds dieses weiter halten, bis der Verkauf der Position zweckmäßig ist. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehrere Währungen lautenden festverzinslichen fv Wertpapieren mit Investment-Grade- Rating, die von Unternehmen, Staaten und staatsnahen Emittenten sowie von Unternehmen des verbrieften Sektors auf globaler Basis ausgegeben werden. Die fv Wertpapiere haben Fälligkeiten (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit des Wertpapiers) zwischen 1 und 5 Jahren. Liegt die Endfälligkeit von fv Wertpapieren unter 1 Jahr, kann der Fonds diese fv Wertpapiere nach Ermessen der Anlageverwaltungsgesellschaft dennoch weiterhin halten. Der Fonds setzt Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement, zur Absicherung gegen Wechselkursrisiken oder zur Erzielung einer ähnlichen Rendite wie der Index ein. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren).

Fondsspezifische Informationen

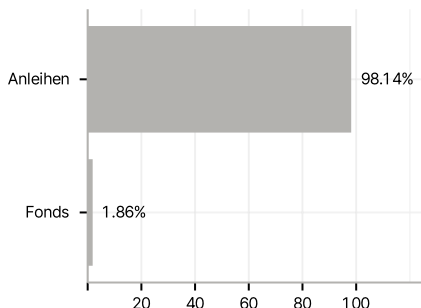
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) D Accumulating EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Global Aggregate 1-5 Year Bond Index Fund (IE) D Accumulating EUR Hedged kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, 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

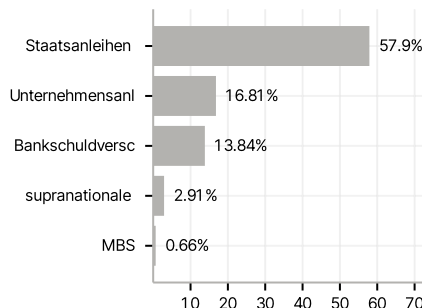
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Global Aggregate 1-5 Year Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

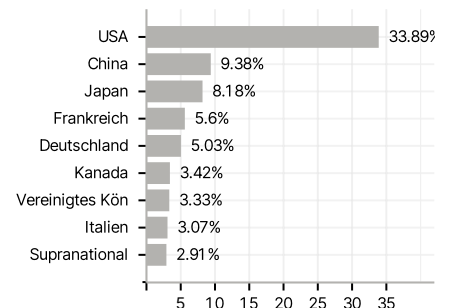
Anlagearten



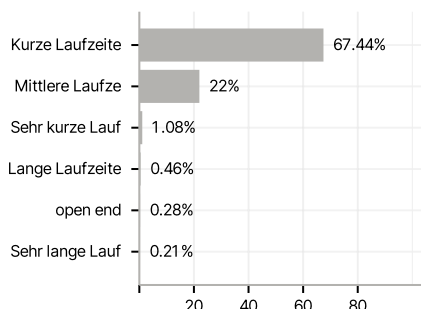
Emittenten



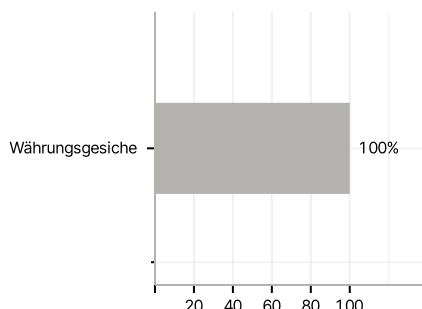
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

