

iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating SEK Hedged / IE000HJNEE12 / A41D2X / Bla...

Aktuell 07.07.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
101,87 SEK	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 1.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,09%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(07.07.2026) EUR 69,87 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.04.2026)	0,12%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(07.07.2026) EUR 87,67 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	01.07.2025	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	+0,18%	+2,38%	+2,64%	+2,33%	-	-	-	+1,87%
Performance p.a.	-	-	-	+2,33%	-	-	-	+1,84%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+2,33%	-	-	-	+1,83%
Sharpe Ratio	0,00	0,70	0,81	0,00	-	-	-	-0,14
Volatilität	2,33%	3,65%	3,63%	3,39%	-	-	-	3,39%
Schlechtester Monat	-	-1,05%	-1,05%	-1,05%	-	-	-	-1,05%
Bester Monat	-	+1,49%	+1,49%	+1,49%	-	-	-	+1,49%
Maximaler Verlust	-0,51%	-1,97%	-1,97%	-1,97%	-	-	-	-1,97%

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 08.07.2026 15:08

Investmentstrategie

Die fv Wertpapiere können von Unternehmen, Regierungen, staatlichen Stellen und supranationalen Einrichtungen (z. B. die Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) mit Sitz in Ländern innerhalb und außerhalb der Europäischen Union ausgegeben werden und werden zum Zeitpunkt des Erwerbs über Investment-Grade-Status (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) verfügen oder werden von der Anlageverwaltungsgesellschaft zum Zeitpunkt des Erwerbs als gleichwertig eingestuft. 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 aller inflationsgebundenen Anleihen, die von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Währungsunion ausgegeben werden.

Fondsspezifische Informationen

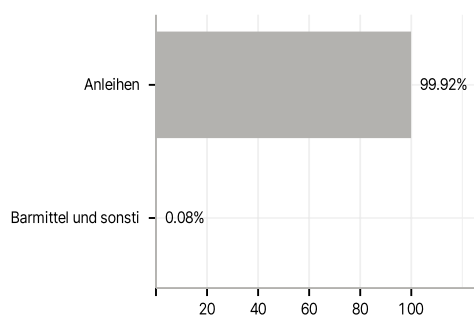
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating SEK Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Euro Government Inflation-Linked Bond Index Fund (IE) D Accumulating SEK 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

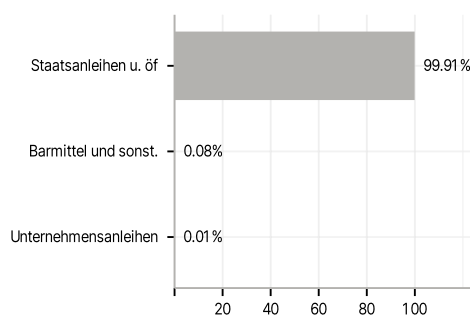
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des Bloomberg Capital Euro Government Inflation-Linked Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der (auf Euro lautende, inflationsgebundene Staatsanleihen umfassende) Referenzindex des Fonds zusammensetzt (d. h. Anleihen, deren Erträge an eine Inflationsrate gekoppelt sind).

Veranlagungsstruktur

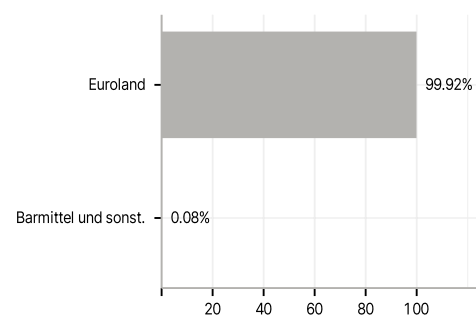
Anlagearten



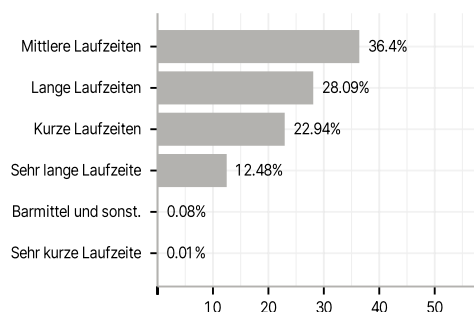
Emittenten



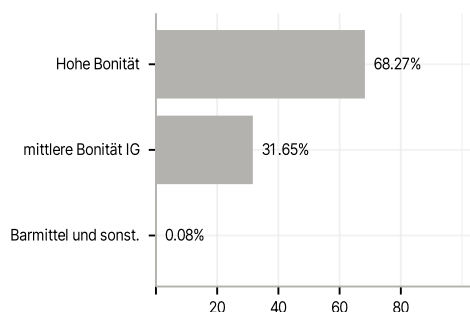
Länder



Laufzeiten



Rating



Größte Positionen

