iShares Global Government Bond

Alte Leipziger

ALH Gruppe

Stand: 17.12.2025

Stammdaten		
ISIN	IE00B3F81K65	
Enthaltene Positionen	ca. 850	
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited	
Fondsdomizil	Irland	
Fondswährung	USD	
Auflagedatum	05.03.2009	
Fondsvermögen	2,85 Mrd.	
Laufende Kosten	0,20 %	
Performance Fee	keine	
Scope Rating	(D)	
Scope ESG Rating	n.v.	

Fondskennzahlen					
Rendite 3 Monate	-0,01 %				
Rendite 6 Monate	-0,40 %				
Rendite 1 Jahr p.a.	-5,92 %				
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,94 %				
Rendite 5 Jahre p.a.	-2,76 %				
Rendite lfd. Jahr	-5,67 %				
Wertentwicklung 2024	3,78 %				
Wertentwicklung 2023	1,31 %				

Risikokennzahlen					
Volatilität 3 Jahre	7,80 %				
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.49				
Max. Verlust in Monaten	4				
Max. Drawdown 3 Jahre	-8,61 %				

Risikoindikator (SRI)							
1	2	3	4	5	6	7	
			•			-	

Top Positionen					
Institutional Cash Series pl	0,81 %				
United States Treasury Note/	0,61 %				
3.875% US Treasury 24/34 8/2	0,56 %				
US DEPARTMENT OF THE TREASUR	0,48 %				
US TREASURY N/B 02/35 4.625	0,48 %				
United States of America DL	0,47 %				
United States Treasury Note/	0,47 %				
US TREASURY N/B 02/34 4	0,45 %				
US DEPARTMENT OF THE TREASUR	0,45 %				
4.5% United States of Americ	0,44 %				
Summe Top-Positionen	5,22 %				

Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des FTSE Group-of-Seven (G7) Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds ("Index"), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Der Index misst die Performance von Staatsanleihen, die von Regierungen der G7-Länder ausgegeben werden. Diese Anleihen haben eine Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum, bis sie zur Rückzahlung fällig werden) von mindestens einem Jahr. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu 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 bas...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



Regionen

USA 55,87 %

Japan 11,79 %

Frankreich 8,59 %

Italien 8,13 %

Deutschland 6,92 %

Vereinigtes Königrei... 6,92 %

Kanada 2,42 %

- Renten 99,20 %
- Geldmarkt 0,80 %