

Utolsó ár 2024.05.24 ¹	Régió	Ágazat	Hozam típusa	Típus
98,44 EUR	Feltörekvő piacok	Államkötvények	Újrabefektetés	Fix hozamú alap



Risk key figures							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Mountain-View Funds Rating ²							EDA ³
     							74
Éves teljesítmény							
2023							+7,92%
2022							-20,06%
2021							-3,14%
2020							+2,80%
2019							+11,16%

Törzsadatok		Feltételek		Other figures	
Fund type	Single fund	Kibocsátási felár	5,00%	Minimum befektetés	USD 5 000,00
Kategória	Kötvények	Menedzseri díj	0,00%	Megtakarítási terv	-
Sub category	Államkötvények	Deposit fees	0,40%	UCITS / OGAW	Igen
Származási hely	Luxemburg	Visszaváltási díj	0,00%	Performance fee	0,00%
Tranch volume	(2024.05.24) USD 48,02 mill.	Ongoing charges	-	Redeployment fee	0,00%
Total volume	(2024.05.24) USD 3 206,72 mill.	Osztalék		Alapkezelő	
Indítás dátuma	2016. 04. 13.	BlackRock (LU)			
KESzt jelentés tartalma	Igen	35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxembourg			
Üzleti év kezdete	01.04.	Luxembourg			
Sustainability type	-	https://www.blackrock.com			
Alapkezelő menedzser	John Hutson, PortSols CREDIT LON GFI - G				

Teljesítmény	1H	6H	YTD	1ÉV	2É	3É	5ÉV	Kezdetől
Teljesítmény	+1,46%	+6,44%	+0,87%	+8,80%	+4,26%	-13,85%	-9,04%	-3,32%
Teljesítmény p.a.	-	-	-	+8,77%	+2,10%	-4,85%	-1,87%	-0,61%
Sharpe ráta	3,17	1,68	-0,29	0,80	-0,23	-1,17	-0,66	-0,53
Volatilitás	4,89%	5,73%	5,45%	6,20%	7,61%	7,44%	8,66%	8,31%
Legrosszabb hónap	-	-2,08%	-2,08%	-2,90%	-7,18%	-7,18%	-12,15%	-12,15%
Legjobb hónap	-	5,34%	4,41%	5,34%	6,57%	6,57%	6,57%	6,57%
Maximális veszteség	-0,95%	-2,84%	-2,84%	-7,28%	-15,01%	-30,13%	-30,13%	-

Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg

2 The Mountain-View Data Fund Rating calculates a comparative ranking for funds using yield, volatility and trend data. For more information visit [MVD Funds Rating](#)

DISCLAIMER: Az oldalon található tartalmak kizárólag tájékoztató céllal készülnek és nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bsz.) 4. § (2).bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást, sem pedig befektetési ajánlást valamely értékpapír vételére vagy eladására vonatkozóan. A baha GmbH és leányvállalatai kizárják mindenmű felelősségüket az oldalon megjelenő információira alapított befektetési döntésekből származó bármilyen közvetlen vagy közvetett kárért vagy költségért. Szolgáltató az adatok hitelességéért nem vállal felelősséget. Created: 2024.05.25

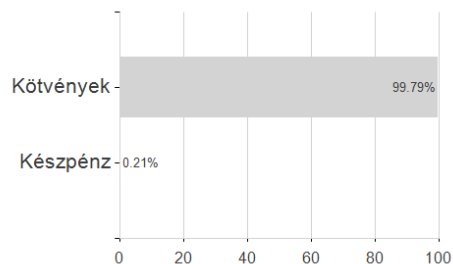
Funds data from: www.mountain-view.com. Tájékoztató készítetté: www.baha.com

iShares EM Gov.Bd.Index F.(LU) A2 EUR H / LU1373035580 / A2AFKK / BlackRock (LU)

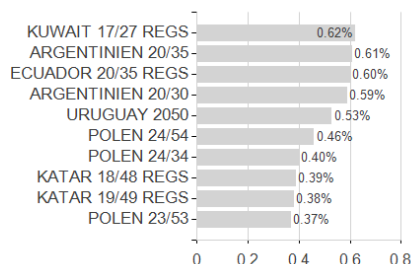
3 Displays the Ethical-Dynamical Ratio calculated according to standard criteria. The maximum value is 100. For more information visit [EDA](#)

Alap struktúra

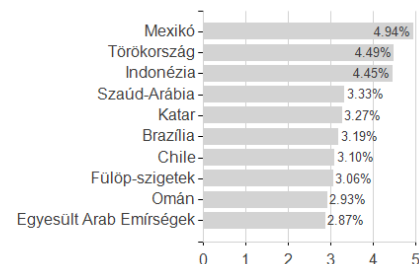
Eszközök



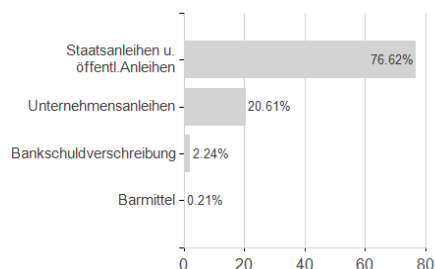
Legnagyobb pozíciók



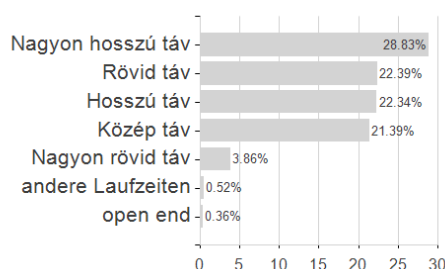
Országok



Issuer



Duration



Devizák

