

iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Accumulating) / IE00BKP5L623 / A2PTCG / BlackRock A...

Aktuell 16.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
4,49 CHF	Emerging Markets	ETF Anleihen	thesaurierend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025							+8,15%
2024							+0,95%
2023							+4,76%
2022							-21,30%
2021							-4,16%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1,00
Kategorie	ETF	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(16.03.2026) USD 391,92 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(30.04.2025) 0,50%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(16.03.2026) USD 3,47 Mrd.	Transaktionskosten	0,04%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.11.2019			BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja			Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.11.			Ireland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	BlackRock Asset Management				
	Ireland Limited				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,67%	-0,26%	-1,54%	+4,65%	+8,26%	+12,89%	-10,68%	-10,14%
Performance p.a.	-	-	-	+4,67%	+4,06%	+4,12%	-2,23%	-1,68%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+4,65%	+4,05%	+4,12%	-2,23%	-1,68%
Sharpe Ratio	-6,83	-0,84	-2,50	0,62	0,43	0,39	-0,71	-0,53
Volatilität	4,81%	3,18%	3,79%	4,07%	4,39%	5,01%	6,19%	7,30%
Schlechtester Monat	-	-2,59%	-2,59%	-2,59%	-2,62%	-3,23%	-7,35%	-12,70%
Bester Monat	-	+1,67%	+1,13%	+1,80%	+2,03%	+5,25%	+6,95%	+6,95%
Maximaler Verlust	-2,67%	-2,67%	-2,67%	-4,19%	-5,92%	-7,80%	-30,86%	-31,38%

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 17.03.2026 09:21

iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Accumulating) / IE00BKP5L623 / A2PTCG / BlackRock A...

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen und/oder variabel verzinslichen Anleihen aus Schwellenländern, die von staatlichen oder quasi-staatlichen Emittenten ausgegeben werden, die Teil des J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der "Parent-Index") sind. Jedes Land ist auf 10 % begrenzt. Das investierbare Universum des Index und die Gewichtung eines Wertpapiers innerhalb des Index werden durch ESG-Regeln und vom Indexanbieter angewandte Eignungskriterien bestimmt. Emittenten im Parent-Index werden auf der Grundlage ihrer ESG-Merkmale durch eine ESG-Scoring-Methodik gemäß dem Verkaufsprospekt des Fonds bewertet. Die Anlagen des Fonds erfüllen zum Zeitpunkt des Kaufs die SRI- und/oder ESG-Rating-Anforderungen des Index. Wenn Wertpapiere diese Anforderungen nicht mehr erfüllen, kann der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. 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. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte...

Fondsspezifische Informationen

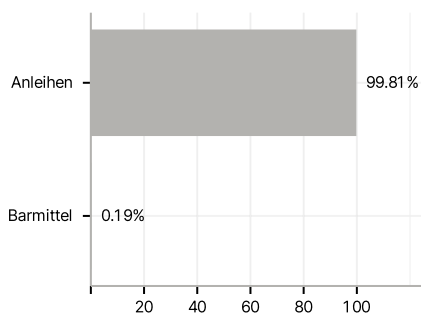
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Accumulating) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares JP Morgan Advanced \$ EM Bond UCITS ETF CHF Hedged (Accumulating) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, 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

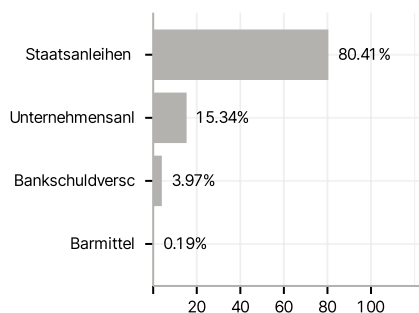
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. 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.

Veranlagungsstruktur

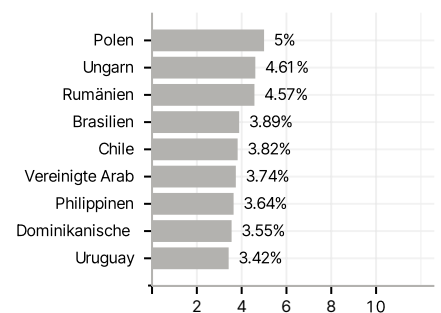
Anlagearten



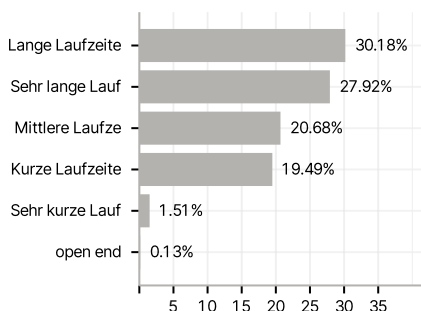
Emittenten



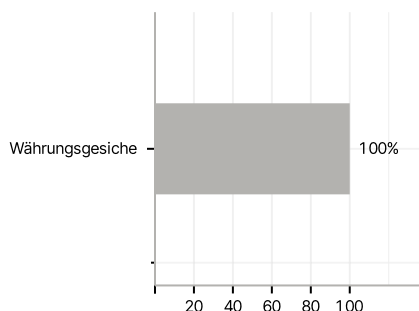
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

