iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Cl

KAG: BlackRock (LU) | ISIN: LU1499592894 | Rücknahmepreis: 1032,66 SEK | Stand: 12.06.2025

Auflagedatum	19.10.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	21,459.93 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	John Hutson, PortSols...

Kapitalanlagegesellschaft

BlackRock (LU)
35a Avenue JF Kennedy
1855 Luxemburg
Luxemburg
https://www.blackrock.com

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+6,39%	+5,15%	+0,06%
Performance nach max. AGA	+6,39%	+5,15%	+0,06%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,68	0,25	-0,16
Volatilität	+6,56%	+12,87%	+11,78%

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt an, die Wertentwicklung des JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index, des Referenzindex des Fonds (Referenzindex), nachzubilden. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einem Portfolio von Anleihen/festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die - soweit möglich und praktikabel - den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen. Der Fonds trifft unter strategischen Gesichtspunkten eine repräsentative Auswahl aus den im Referenzindex enthaltenen Wertpapieren zum Aufbau seines Portfolios.
Der Referenzindex basiert auf dem langjährig etablierten Flaggschiff-Index J.P. Morgan EMBI Global Diversified und hält sich eng an dessen Methode, bietet aber durch die Begrenzung der Zulässigkeit notleidender Emittenten ein leichter zugängliches Universum. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden. Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

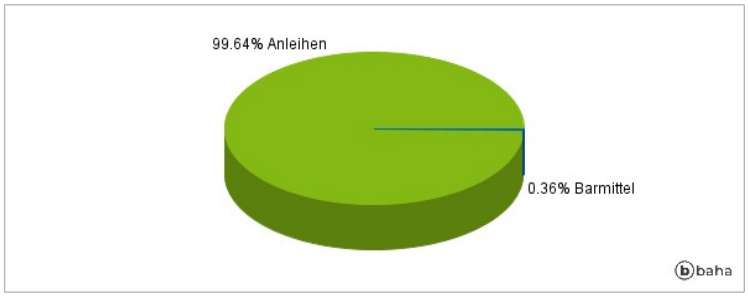
Kommentar:

Fondsspezifische Information

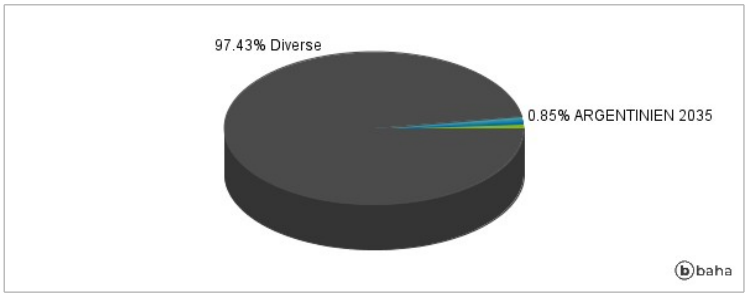
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class X2 Hedged SEK strebt als Anlageziel die Nachbildung des JP Morgan EMBI Global Diversified Custom Defaults Index an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class X2 Hedged SEK wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class X2 Hedged SEK kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD, by a G20 member country, Hong Kong and Singapore or public international bodies of which one or more EU Member States are members.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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

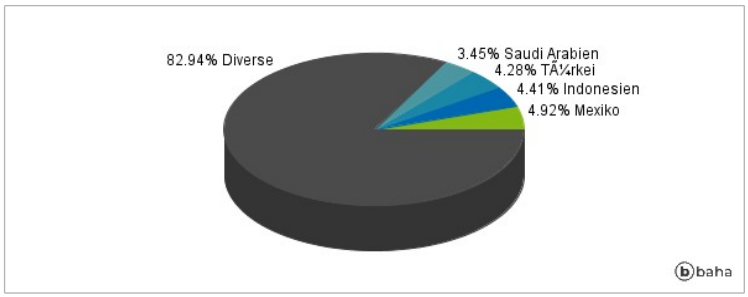
Anlagearten



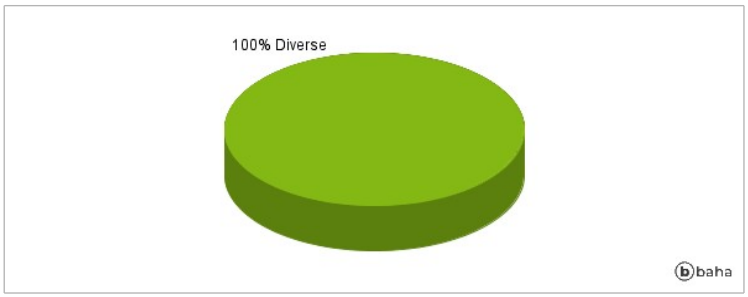
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 13.06.2025 14:06

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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