iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fu

KAG: BlackRock AM (IE) | ISIN: IE000FBSWBF8 | Rücknahmepreis: 11,88 USD | Stand: 17.06.2025

Auflagedatum	08.06.22
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	309.62 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Emerging Markets
Fondstyp	Anleihen Staaten
Fondsmanager	John Hutson

Kapitalanlagegesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue
EC2N 2DL London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com

*

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,23%	+7,36%	-
Performance nach max. AGA	+8,23%	+7,36%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	1,34	0,87	-
Volatilität	+4,64%	+6,17%	-

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) an, aus denen sich der Index zusammensetzt. 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 ("Parent-Index") sind. Der Index enthält nur Anleihen, die die Anforderungen des Indexanbieters an sozial verantwortliches Investieren ("SRI") und die Umwelt-, Sozial- und Governance-Rating-Kriterien ("ESG") sowie die Kriterien des Indexanbieters für ein Schwellenland erfüllen. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt
Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl von bestimmten Wertpapieren, aus denen sich der Index zusammensetzt, und auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD können für ein effizientes Portfoliomanagement (d. h. um das Risiko im Portfolio des Fonds zu reduzieren, Investitionskosten zu senken und zusätzliche Erträge zu erzielen) verwendet werden. Legt der Fonds in Vermögenswerten an, die auf eine andere Währung als US-Dollar lauten, wird er FD einsetzen, um die Auswirkungen von Schwankungen des Wechselkurses zwischen dieser anderen Währung und dem US-Dollar, der Basiswährung des Fonds, so weit wie möglich zu reduzieren.

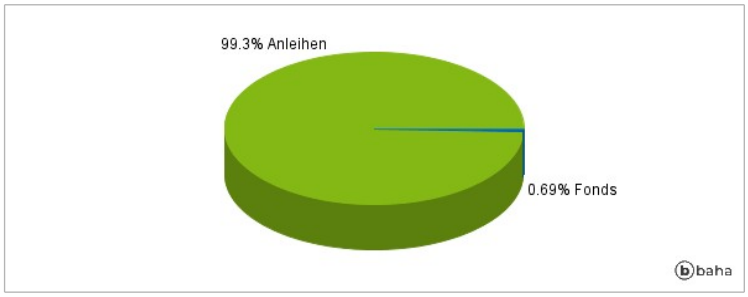
Kommentar:

Fondsspezifische Information

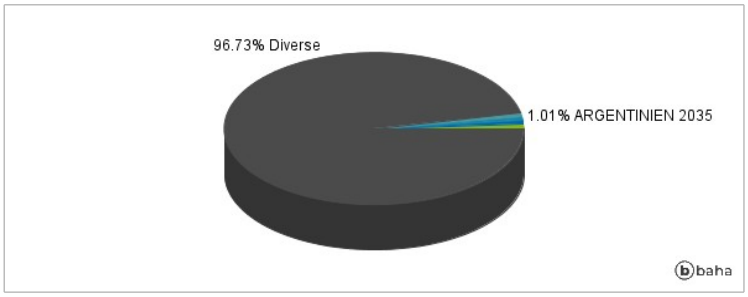
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) D USD strebt als Anlageziel die Nachbildung des J.P. Morgan ESG Emerging Market Bond Index Global Diversified an. Aufgrund der Zusammensetzung 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 Advanced Index Fund (IE) D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Drittstaat oder einer internationalen Einrichtung öffentlich-rechtlichen Charakters, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten angehören, begeben oder garantiert werden. Die einzelnen Emittenten müssen im Prospekt aufgeführt sein und können folgender Liste entnommen sein: 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

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

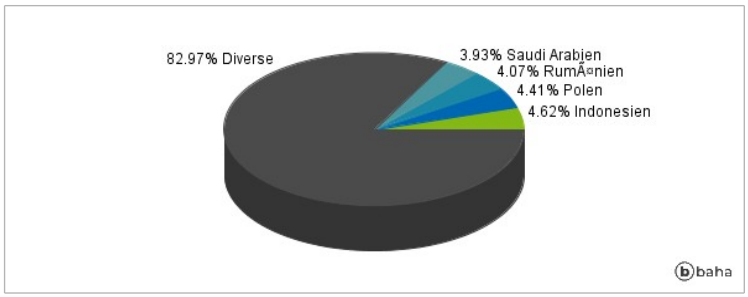
Anlagearten



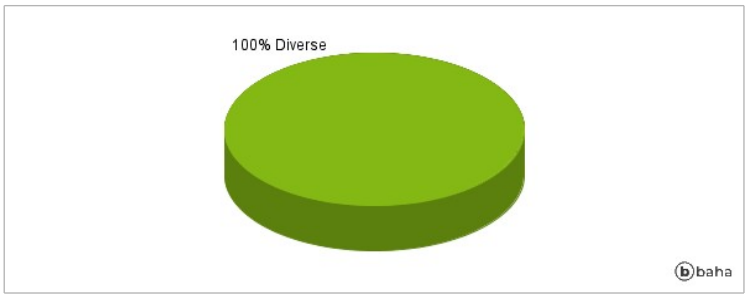
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 06/2025 Erstellt: 20.06.2025 00:50

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