

## iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating SGD / IE000239FXR9 / A3DT98 / BlackRock A...

Aktuell 17.09.2025 <sup>1</sup>	1	Region	Branche		Ausschüttungsart		Тур			
12,20 SGD		Emerging Markets	Anleihen Staaten	the	thesaurierend		Rentenfonds			
			. al.	22% 20%	Risikokennzahlen					
			/ Jayrea	18% 16%	SRI	1	2 (3)	4	5	6 7
			MAN TANK	14%	Jahresperformance	Э				
				10%	2024				+1	0,37%
			W	6%	2023				+6	8,54%
		Maranan	<b>1</b>	4% 2% 0% -2% -4% -6%						
2021	2022	2023	2024 2025	-8%						

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

Performanceergebnisse der Verga	ingerineit lassen keine Ruckschlus	se aur die kunft	ge Entwicklung	zu.						
Stammdaten	Konditionen			Sonstige Kennzahlen						
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag		3,00%	Mindestveranlagung		EUR 150.000,00			
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr		0,15%	Sparplan		Nein			
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr		-	UCITS / OGAW		Ja			
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr 2,0		2,00%	Gewinnbeteiligung		0,00%			
Tranchenvolumen	anchenvolumen (17.09.2025) EUR 45,57 Mio.		Sonstige Ifd. Kosten (09.04.2025) 0,18%			Umschichtgebühr -				
Gesamt-Fondsvolumen	(17.09.2025) EUR 3,04 Mrd.	Transaktionskosten 0,00%		0,00%	Fondsgesellschaft					
Auflagedatum	06.09.2022						В	BlackRock AM (IE)		
KESt-Meldefonds	Nein	12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London								
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.					Verei	nigtes Königreich			
Nachhaltigkeitsfondsart	https://www.blackrock.com									
Fondsmanager	John Hutson									
Thema	-									
Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn		
Performance	+1,51%	+3,53%	+3,98%	+7,39%	+18,62%	+22,81%	-	+21,99%		
Performance p.a.	-	-	-	+7,39%	+8,91%	+7,10%	-	+6,77%		
Performance p.a. nach max. AG	A +1,51%	+3,53%	+3,98%	+7,39%	+8,91%	+7,10%	-	+6,77%		
Sharpe Ratio	5,65	0,79	0,59	0,92	1,29	0,90	-	0,84		
Volatilität	3,20%	6,47%	6,21%	5,81%	5,34%	5,66%	-	5,67%		
Schlechtester Monat	-	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-2,98%	-	-2,98%		
Bester Monat	-	+3,09%	+3,09%	+3,09%	+3,33%	+4,06%	-	+4,06%		
Maximaler Verlust	-0,31%	-5,53%	-6,30%	-6,30%	-6,30%	-6,85%	-	-7,74%		

# Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

<sup>1.</sup> Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



## iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating SGD / IE000239FXR9 / A3DT98 / BlackRock A...

### Investmentstrategie

Zum Zeitpunkt des Erwerbs können die fv Wertpapiere über Investment-Grade-Status oder niedriger verfügen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit) oder kein Rating aufweisen. Fv Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade können einen wesentlichen Teil des Index ausmachen. 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) oder um Schutz vor Wechselkursrisiken zu bieten, verwendet werden.

#### Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating SGD wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (IE) D Accumulating SGD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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 (F reddie 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

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 Emerging Market Bond Index Global Diversified CD 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 umfasst auf USD lautende festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere, die von staatlichen und quasi-staatlichen Einrichtungen aus Schwellenländern ausgegeben werden. Quasi-staatliche Einrichtungen müssen zu 100 % garantiert oder zu 100 % im Besitz der jeweiligen staatlichen Einrichtung sein.



