

iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing GBP Hedged / IE000D41SHP3 / A3EKZ...



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

Stammdaten		Konditionen			Sonstige Kennzahlen			
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,0	00%	Mindestvera	nlagung	E	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,	,14%	Sparplan			Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr		-	UCITS / OGA	W		Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,0	00%	Gewinnbetei	igung		0,00%
Tranchenvolumen (16.0	7.2025) USD 4153,060	Sonstige Ifd. Kosten	(01.04.2025) 0,	,17%	Umschichtge	ebühr		-
Gesamt-Fondsvolumen (16.07.	2025) USD 314,85 Mio.	Transaktionskosten	0,0	04%	Fondsgese	llschaft		
Auflagedatum	18.12.2023							BlackRock AM (IE)
KESt-Meldefonds	Nein				12 Thi	ogmortor	n Avenue	e, EC2N 2DL, London
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.						Ve	ereinigtes Königreich
Nachhaltigkeitsfondsart	-						https://	www.blackrock.com
Fondsmanager	John Hutson							
Thema	-							
Performance		1M 6M	YTD		1J 2J	3J	5J	seit Beginn
Performance Performance	+0,8		YTD +2,00%	+3,	1J 2J 18% -	3J -	5J	seit Beginn +1,81%
				+3, ²	18% -		5J -	
Performance		+1,77% 			18% - 41% -		5J - -	+1,81%
Performance Performance p.a.	+0,8	+1,77% 	+2,00%	+3,	18% - 41% -		5J - - -	+1,81% +1,80%
Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA	+0,8 +0,8 2	+1,77% 34% +1,77%	+2,00% - +2,00%	+3,4	18% - 41% - 41% -	- - -	5J - - - -	+1,81% +1,80% +1,80%
Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio	+0,8 +0,8 2	+1,77% 34% +1,77% 2,88 0,24	+2,00% - +2,00% 0,28	+3,· +3,·	18% - 41% - 41% -	- - -	5J	+1,81% +1,80% +1,80% -0,04
Performance Performance p.a. Performance p.a. nach max. AGA Sharpe Ratio Volatilität	+0,8 +0,8 2	+1,77% 84% +1,77% 2,88 0,24 90% 6,43%	+2,00% - +2,00% 0,28 6,29%	+3,· +3,·	- 18% - 41% - 41%	- - - -	5J	+1,81% +1,80% +1,80% -0,04 5,44%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

^{1.} Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.



iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing GBP Hedged / IE000D41SHP3 / A3EKZ...

Investmentstrategie

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.

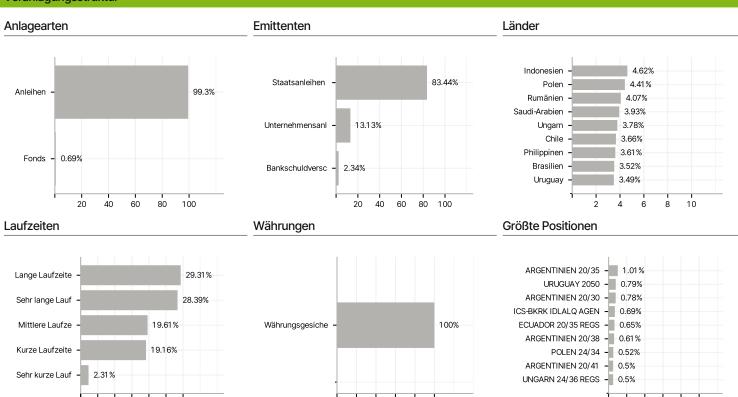
Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing GBP Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing GBP Hedged 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 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 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.

Veranlagungsstruktur



40 60

80 100

10 15 20 25 30