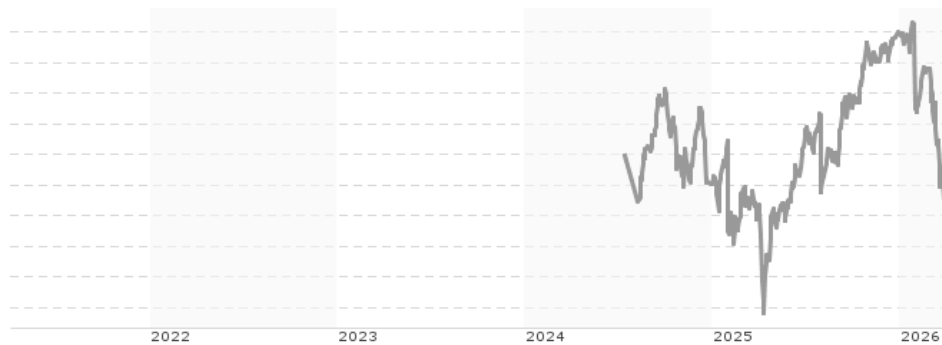


iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged / IE000UTDLUA5 / A3EK...

Aktuell 01.04.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
10,17 EUR	Emerging Markets	Anleihen Staaten	ausschüttend	Rentenfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2025	+5,00%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 200.000.000,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	0,14%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Staaten	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(01.04.2026) USD 7,20 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(17.12.2025) 0,17%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(31.03.2026) USD 254,22 Mio.	Transaktionskosten	0,00%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	18.12.2023			BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Nein			Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin	
Beginn des Geschäftsjahres	01.08.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	John Hutson				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,84%	-2,09%	-4,37%	+1,08%	-	-	-	-0,50%
Performance p.a.	-	-	-	+1,08%	-	-	-	-0,29%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+1,08%	-	-	-	-0,29%
Sharpe Ratio	-4,67	-1,21	-2,79	-0,18	-	-	-	-0,43
Volatilität	6,78%	5,16%	6,75%	5,56%	-	-	-	5,50%
Schlechtester Monat	-	-3,71%	-3,71%	-3,71%	-3,71%	-	-	-3,71%
Bester Monat	-	+1,90%	+1,30%	+2,01%	+2,01%	-	-	+2,01%
Maximaler Verlust	-3,69%	-5,47%	-5,47%	-5,47%	-	-	-	-7,19%

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 Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 03.04.2026 04:23

iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged / IE000UTDLUA5 / A3EK...

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

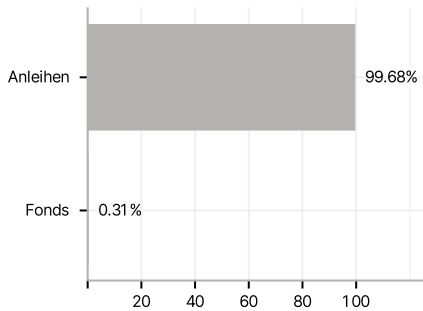
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund (IE) S Distributing EUR Hedged wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Advanced Index Fund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

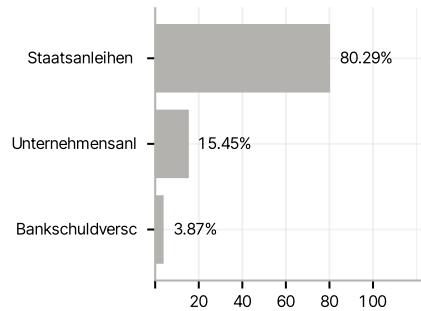
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen die Erzielung einer Gesamtrendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds legt überwiegend in die festverzinslichen (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

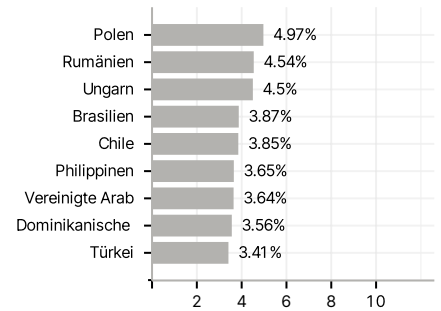
Anlagearten



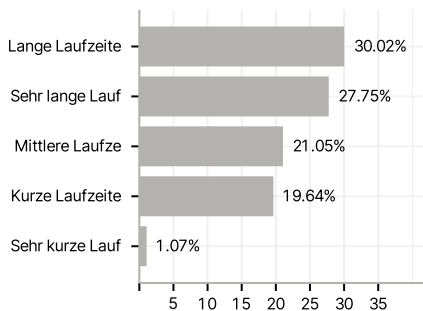
Emittenten



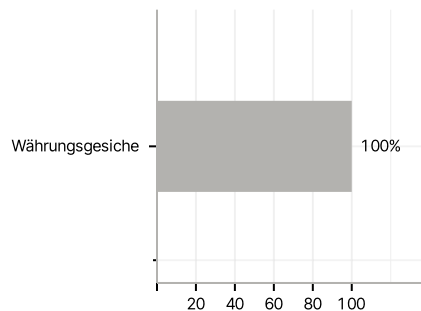
Länder



Laufzeiten



Währungen



Größte Positionen

