

Fonds-Datenblatt

ISHARES J.P. MORGAN \$ EM BOND UCITS ETF - USD DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

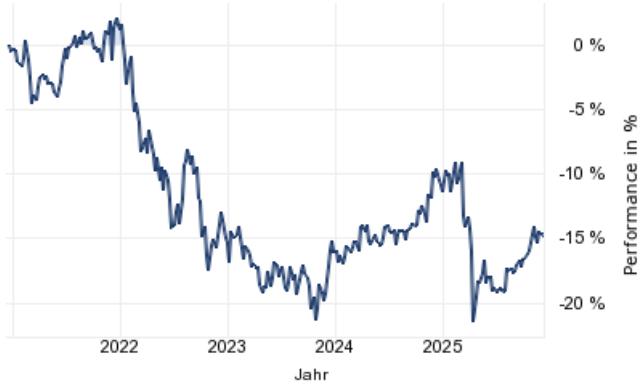
Stand: 08. Dezember 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A0NECU	IE00B2NPKV68	Rentenfonds (ETF)	80,35 EUR (04.12.2025)	Euronext Milan	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse eines Fonds, die bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index, den Referenzindex des Fonds ('Index'), widerspiegelt, zu erzielen. Die Anteilkasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung aktiv gehandelter auf US-Dollar lautender fv Wertpapiere in Schwellenmarktländern. Der Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasi-staatlichen Unternehmen aus Schwellenmarktländern. Quasi-staatliche Unternehmen sind Unternehmen, deren Wertpapiere entweder zu 100 % Eigentum ihrer jeweiligen Regierungen sind oder zu 100 % einer Garantie unterliegen, die nicht ganz der Qualität des vollen Vertrauens und Ansehens dieser Regierungen entspricht. Im Index sind nur fv Wertpapiere mit einer Restlaufzeit (d. h. der Zeitraum bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mindestens zweieinhalb Jahren und einem ausstehenden Mindestbetrag von USD 1 Mrd. enthalten. Die fv Wertpapiere im Index umfassen Investment-Grade-Anleihen (d. h. sie erfüllen eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit), Wertpapiere mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem relativ niedrigen Kreditrating oder ohne Kreditrating, deren Qualität jedoch als mit der Qualität von fv Wertpapieren mit einer Bonitätseinstufung unterhalb von Investment Grade vergleichbar gilt) oder in Verzug geratene Wertpapiere. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer fv Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD (einschließlich Devisentermingeschäfte) können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE

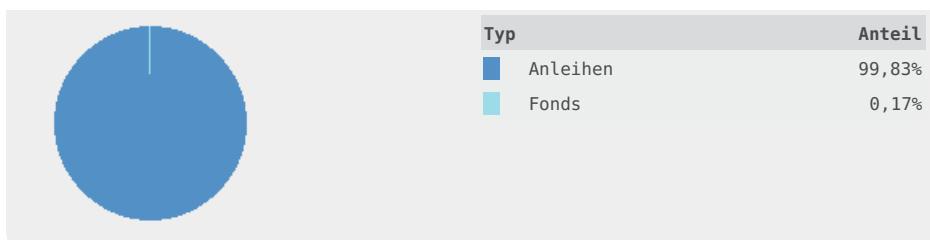


PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-5,58%	-1,64%	-14,78%	-17,99%	196,27%
Volatilität p.a.	8,59%	7,52%	7,73%	8,43%	9,88%

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvermögens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisikopotential entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Emerging Markets
Fondsvolumen	8,28 Mrd. USD (Stand 04.12.2025)
Auflagedatum	15.02.2008
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	31.10.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	0,42 USD (11.12.2025) 0,48 USD (13.11.2025) 0,45 USD (16.10.2025)

BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

BRANCHENSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

WÄHRUNGSSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvermögens).

Währung	Anteil
US-Dollar	99,83%

GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 5,93% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ARGENTINIEN 20/35	1,04%
ARGENTINIEN 20/30	0,75%
ECUADOR 20/35 REGS	0,68%
ARGENTINIEN 20/38	0,60%
EAGLE F.L. I 25/30 REGS	0,54%
URUGUAY 2050	0,52%
ARGENTINIEN 20/41	0,49%
GHANA, REP. 24/35 REGS	0,48%
POLEN 24/54	0,42%
OMAN 18/48 REGS	0,41%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
 Mexiko	5,78%
 Türkei	4,93%
 Indonesien	4,58%
 Saudi-Arabien	4,29%
 Vereinigte Arabische Emirate	4,14%
 Brasilien	3,73%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
Laufzeit über 14 Jahre	29,76%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	29,20%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	22,02%
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	18,77%

BONITÄTSSTRUKTUR

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

Fondsgesellschaft

BlackRock Asset Management Ireland Limited, 2, Ballsbridge Park --, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 612 3394, enquiry@ukclientservices.blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

FACTSET

© 2012-2020. UniCredit Bank GmbH (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 MountainView Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail info@unicredit.de zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.