

## Fonds-Datenblatt

### ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF - USD DIS

BlackRock Asset Management Ireland Limited

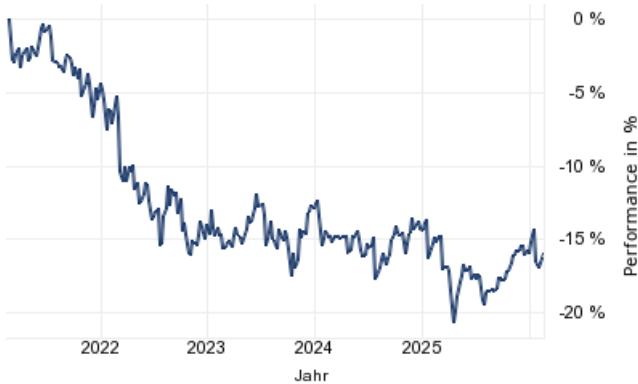
Stand: 14. Februar 2026

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL.-FÄHIG
A1JADV	IE00B5M4WH52	Rentenfonds (ETF)	40,23 EUR (12.02.2026)	Euronext Milan	USD	Ja	Nein

#### STRATEGIE

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des J. P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilkasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Dazu können Wertpapiere mit einem relativ niedrigen Rating oder Wertpapiere ohne Rating gehören. Der Index misst die Wertentwicklung von auf lokale Währung lautenden fv Wertpapieren, die so ausgewählt wurden, dass sie eine breite Abbildung des Marktes für Schuldtitel aus Schwellenländern in lokaler Währung bieten. Das Engagement in einem einzelnen Land ist auf mindestens 1 % und höchstens 10 % beschränkt. Der Index wendet für seine Indexwerte keine Mindestbonitätsanforderungen an. Um in den Index aufgenommen zu werden, muss jede Anleihe gemäß den für jedes zulässige Land geltenden Indexkriterien (i) einen ausstehenden Mindestbetrag von \$1 Milliarde (für lokale Emissionen) oder \$500 Millionen (für globale Emissionen) haben und (ii) eine ursprüngliche Laufzeit (d. h. die Frist bis zur Fälligkeit der Rückzahlung) von mehr als 13 Monaten haben. 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 können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.

#### PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



#### STAMMDATEN

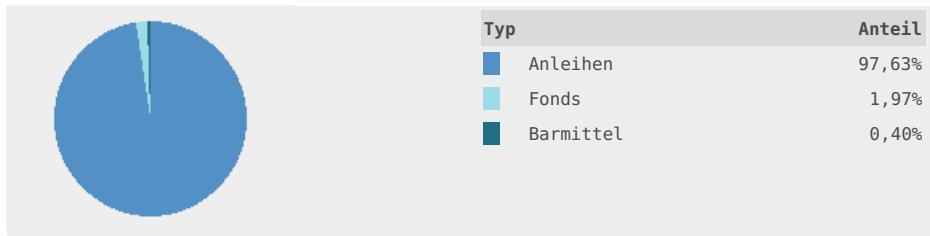
Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Staatsanleihen
Fondsvolumen	6,40 Mrd. USD (Stand 12.02.2026)
Auflagedatum	20.06.2011
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,36 USD (15.01.2026) 1,19 USD (17.07.2025) 1,27 USD (16.01.2025)

#### PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-0,83%	-0,91%	-17,07%	-23,19%	25,75%
Volatilität p.a.	4,95%	5,20%	6,06%	7,23%	8,32%

#### INSTRUMENTE (Stand 30.01.2026)

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



#### 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 30.01.2026)

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

Währung	Anteil
Indische Rupie	10,49%
Indonesische Rupiah	10,49%
Chinesischer Renminbi Yuan	10,21%
Malaysische Ringgit	9,97%
Mexikanische Peso Nuevo	9,91%
Polnischer Zloty	8,59%

**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 30.01.2026)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 10,74% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
ISHBRZLLTNBRGVB DLA	1,97%
SOUTH AFR. 2049	1,09%
BRAZIL 20/31	1,07%
INDIA, REP 23/33	1,04%
MEXICO 2031	1,00%
MEXICO 2034 M	0,95%
MEXICO 23/29	0,94%
SOUTH AFR. 2035 R2035	0,92%
CHINA 23/53	0,91%
SOUTH AFR. 2032	0,85%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 30.01.2026)

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

Land	Anteil
China	10,02%
Indien	9,99%
Indonesien	9,97%
Malaysia	9,95%
Mexiko	9,94%
Polen	8,39%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 30.01.2026)

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

Laufzeit	Anteil
Laufzeit 1 bis 4 Jahre	29,30%
Laufzeit 7 bis 14 Jahre	27,65%
Laufzeit 4 bis 7 Jahre	22,95%
Laufzeit über 14 Jahre	15,47%
Laufzeit unter 1 Jahr	2,19%

**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](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

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