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

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 16. November 2025

WKN	ISIN	FONDSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A1JADV	IE00B5M4WH52	Rentenfonds (ETF)	40,20 EUR (13.11.2025)	Stuttgart	USD	Ja	Nein

STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse 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 Anteilklasse 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 0 % 2022 2023 2024 2025 Jahr

PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

Zeitraum	13	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-1,18%	-1,23%	-17,22%	n.a.	22,60%
Volatilität p.a.	5,23%	5,40%	6,11%	7,54%	8,38%

INSTRUMENTE (Stand 31.10.2025)

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.



STAMMDATEN

Fondstyp	Rentenfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Renten Staatsanleihen
Fondsvolumen	4,64 Mrd. USD (Stand 13.11.2025)
Auflagedatum	20.06.2011
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	29.06.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Letzte Ausschüttungen	1,19 USD (17.07.2025) 1,27 USD (16.01.2025) 1,21 USD (18.07.2024)

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 Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Chinesischer Renminbi Yuan	10,08%
Mexikanische Peso Nuevo	10,05%
Indische Rupie	10,00%
Indonesische Rupiah	9,94%
Malaysische Ringgit	9,81%
Thailändischer Baht	8,38%





GRÖSSTE POSITIONEN (Stand 31.10.2025)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 10,19% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
INDIA, REP 23/33	1,35%
CHINA 23/53	1,28%
CHINA 23/33	1,11%
MEXICO 2031	0,96%
MEXICO 23/29	0,93%
SOUTH AFR. 2049	0,92%
BRAZIL 20/31	0,92%
ISHARES BRAZIL LTN \$ GOVT BO USDHA	0,92%
CHINA 23/33	0,91%
INDIA, REP 23/53	0,89%

LÄNDERSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Land	l	Anteil
•)	China	10,06%
•	Indien	10,00%
	Indonesien	9,97%
٥	Mexiko	9,96%
C	Malaysia	9,81%
	Thailand	8,38%

LAUFZEITSTRUKTUR (Stand 31.10.2025)

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

Laufzeit		Anteil
Laufzeit	1 bis 4 Jahre	30,03%
Laufzeit	7 bis 14 Jahre	27,85%
Laufzeit	4 bis 7 Jahre	22,36%
Laufzeit	über 14 Jahre	14,66%
Laufzeit	unter 1 Jahr	3,78%

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.



