

iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class I2

KAG: BlackRock (LU)

ISIN: LUI373035663

Rücknahmepreis: 106,74 EUR

Stand: 26.09.2024

| | |
|--|--------------------------|
| Auflagedatum | 13.04.16 |
| Ausgabeaufschlag | - |
| Konditionsdetails auf www.easybank.at | |
| Fondsvolumen | 2.836.57 Mio. |
| Ertragstyp | thesaurierend |
| Letzte Ausschüttung | keine |
| Anlageregion | Emerging Markets |
| Fondstyp | Anleihen Staaten |
| Fondsmanager | John Hutson, PortSols... |
| Kapitalanlagegesellschaft | |
| BlackRock (LU) | |
| 35a Avenue JF Kennedy | |
| 1855 Luxemburg | |
| Luxemburg | |
| https://www.blackrock.com | |



| Wertentwicklung* | | 1J | 3J p.a. | 5J p.a. |
|-------------------------|---------------|-----------|----------------|----------------|
| Performance | vor AGA | +15,18% | -2,90% | -1,22% |
| Performance | nach max. AGA | +15,18% | -2,90% | -1,22% |
| Kennzahlen* | | 1J | 3J | 5J |
| Sharpe Ratio | | 2,08 | -0,83 | -0,53 |
| Volatilität | | +5,71% | +7,50% | +8,62% |

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

Fondsstrategie

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds ist passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (wie Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt, und die seine Bonitätsanforderungen erfüllen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden Anleihen, die von Regierungen und staatlichen Stellen ausgegeben werden, die zu 100 % von Regierungen und staatlichen Stellen von Schwellenländern garantiert sind oder sich im Besitz dieser befinden.

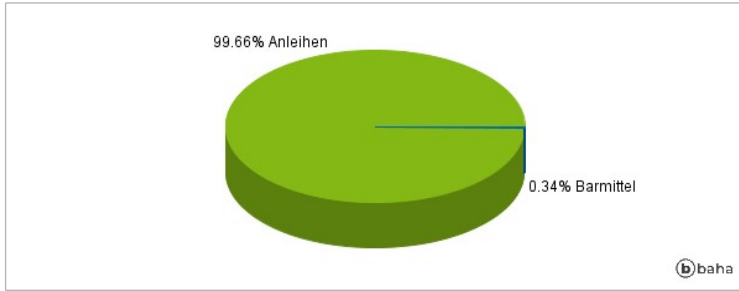
Die fv Wertpapiere umfassen sowohl Investment-Grade-Anleihen (d. h. die eine bestimmte Stufe der Kreditwürdigkeit erfüllen) als auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (d. h. die über ein relativ niedriges Kreditrating verfügen oder über kein Rating verfügen, aber als von vergleichbarer Qualität mit fv Wertpapieren mit einem Rating unterhalb von Investment Grade angesehen werden). Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Zu diesen Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, gehören. Dazu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Kommentar:

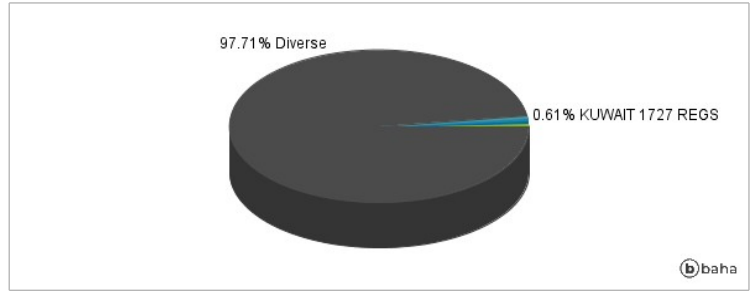
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class I2 Hedged EUR strebt als Anlageziel die Nachbildung des J.P.Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified an. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class I2 Hedged EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Government Bond Index Fund (LU) Class I2 Hedged EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem EU-Mitgliedstaat, seinen Gebietskörperschaften, einem Mitgliedstaat der OECD, einem G20-Mitgliedstaat, Hongkong und Singapur oder internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, begeben oder garantiert.

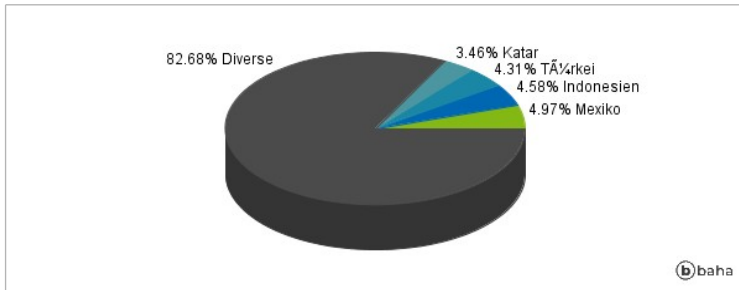
Anlagearten



Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 09/2024

Erstellt: 27.09.2024 17:28