iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) / IE00B652H904 / A1JNZ9 / BlackRock AM (IE)

Aktuell 18.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
17,26 USD	Emerging Markets	ETF Aktien	ausschüttend	Alternative Investm.

Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 **4** 5 6 7

Jahresperformance

2024	+6,18%
2023	+20,02%
2022	-30,69%
2021	+11,01%
2020	-2,50%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Aktien
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(18.12.2025) USD 1,03 Mrd.
Gesamt-Fondsvolumen	(18.12.2025) USD 1,03 Mrd.
Auflagedatum	25.11.2011
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.12.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 0,65%
Transaktionskosten	0,46%

Ausschüttungen

11.09.2025	0.34 USD
12.06.2025	0.39 USD
13.03.2025	0.15 USD
12.12.2024	0.28 USD
12.09.2024	0.38 USD

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 1,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
Glencar House, 20 Merrion Road, Dublin 4, D04 T9F3, Dublin
Irland
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,10%	+11,35%	+24,99%	+24,20%	+37,39%	+62,96%	+22,43%	+56,12%
Performance p.a.	-	-	-	+24,20%	+17,19%	+17,68%	+4,13%	+3,22%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+24,20%	+17,21%	+17,68%	+4,13%	+3,21%
Sharpe Ratio	-0,27	2,19	1,97	1,83	1,20	1,26	0,14	0,08
Volatilität	12,02%	9,97%	12,24%	12,09%	12,68%	12,40%	14,60%	14,45%
Schlechtester Monat	-	-0,21%	-0,55%	-0,55%	-4,38%	-5,31%	-11,64%	-18,65%
Bester Monat	-	+3,40%	+4,56%	+4,56%	+7,63%	+8,59%	+10,03%	+16,28%
Maximaler Verlust	-2,73%	-4,13%	-11,72%	-11,72%	-12,96%	-12,96%	-40,89%	-48,06%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich;

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 18:41

iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) / IE00B652H904 / A1JNZ9 / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index misst die Wertentwicklung der 100 nach Dividendenrendite führenden Aktien von Unternehmen in Schwellenländern, die bestimmte Kriterien erfüllen. Der Index enthält alle Unternehmen im relevanten Dow Jones Emerging Markets Total Stock Market Specialty Index, die zum Zeitpunkt der Aufnahme die Kriterien des Indexanbieters für Dividendenzahlungen, Dividendenrendite, Gewinne pro Aktie, Größe und Liquidität erfüllen. Der Index wird jährlich neu gewichtet und gemäß einer Kombination aus Dividendenrendite und Marktkapitalisierung gewichtet. Der Fonds beabsichtigt, den Index nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Index zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie der Index hält. 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. Um Engagements in bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern einzugehen, aus denen sich der betreffende Index zusammensetzt, kann der Fonds in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

Fondsspezifische Informationen

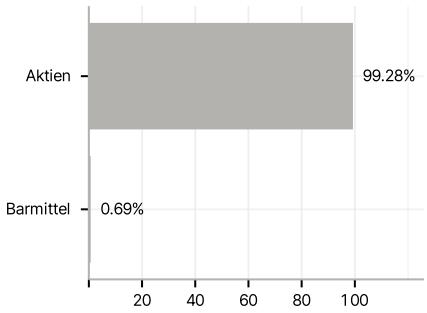
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares EM Dividend UCITS ETF USD (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert sind. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: Regierungen von OECD-Ländern (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Brasilien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-GradeRating), Regierung der Volksrepublik China, Regierung von Indien (vorausgesetzt, es handelt es sich um erstklassige Emissionen mit Investment-Grade-Rating), Regierung von Singapur, Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (die Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, 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

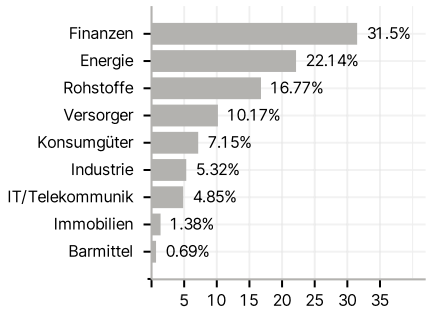
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

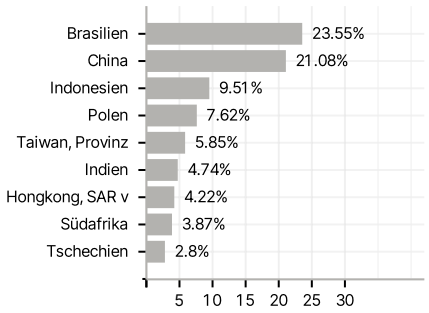
Anlagearten



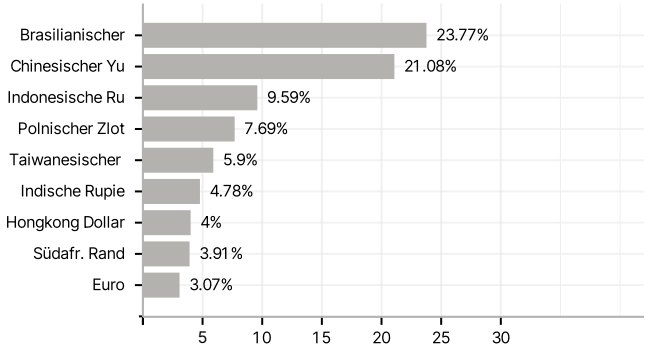
Branchen



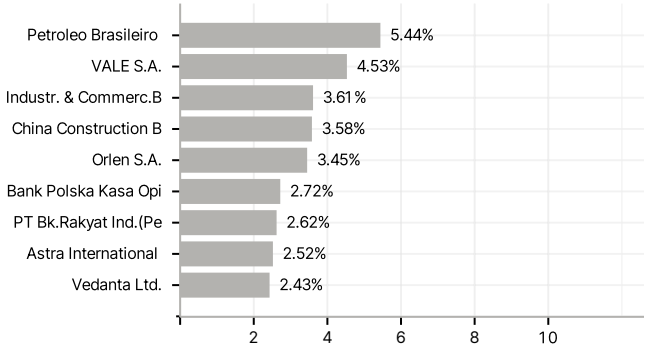
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 19.12.2025 18:41