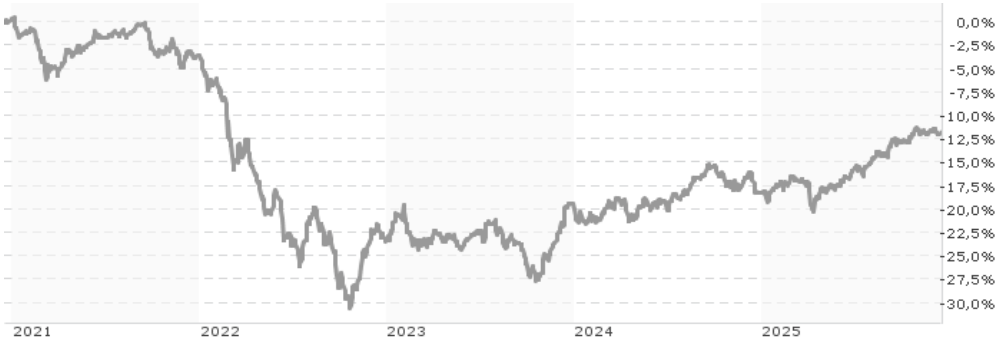
iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) / IE00B9M04V95 / A1W2EQ / BlackRock AM (IE)

Aktuell 15.12.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
3,01 CHF	Emerging Markets	ETF Anleihen	ausschüttend	Alternative Investm.



Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2024	+1,41%
2023	+5,23%
2022	-20,63%
2021	-3,87%
2020	+3,18%

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

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	ETF
Fondsunterkategorie	ETF Anleihen
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	(15.12.2025) CHF 283,67 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(15.12.2025) CHF 283,67 Mio.
Auflagedatum	14.04.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,00%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(10.04.2025) 0,50%
Transaktionskosten	0,06%

Ausschüttungen

13.11.2025	0.02 CHF
16.10.2025	0.01 CHF
11.09.2025	0.01 CHF
14.08.2025	0.02 CHF
18.07.2025	0.01 CHF

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	-0,06%	+5,71%	+7,82%	+6,21%	+9,79%	+12,64%	-11,66%	+1,07%
Performance p.a.	-	-	-	+6,22%	+4,78%	+4,05%	-2,45%	+0,10%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+6,21%	+4,78%	+4,05%	-2,45%	+0,10%
Sharpe Ratio	-1,18	2,85	1,36	0,91	0,57	0,36	-0,70	-0,29
Volatilität	2,42%	3,40%	4,50%	4,55%	4,75%	5,52%	6,47%	6,76%
Schlechtester Monat	-	-0,46%	-2,02%	-2,02%	-2,64%	-3,37%	-7,09%	-14,59%
Bester Monat	-	+2,01%	+2,01%	+2,01%	+4,37%	+5,40%	+7,29%	+7,29%
Maximaler Verlust	-0,71%	-1,34%	-4,68%	-4,68%	-6,11%	-9,95%	-30,94%	-30,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

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 16.12.2025 11:58

iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) / IE00B9M04V95 / A1W2EQ / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Index bietet eine Rendite auf den J.P. Morgan EMBI Global Core Index (Parent-Index), der die Wertentwicklung aktiv gehandelter fv Wertpapiere in Schwellenländern misst. Der Parent-Index bietet ein auf US-Dollar lautendes Engagement in staatlichen und quasistaatlichen Unternehmen aus Schwellenländern. 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 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.

Fondsspezifische Informationen

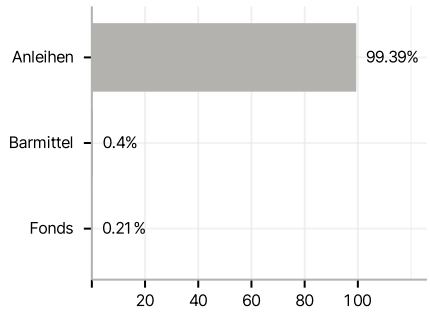
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares J.P. Morgan $ EM Bond CHF Hedged UCITS ETF (Dist) kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: 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-Grade-Rating), 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

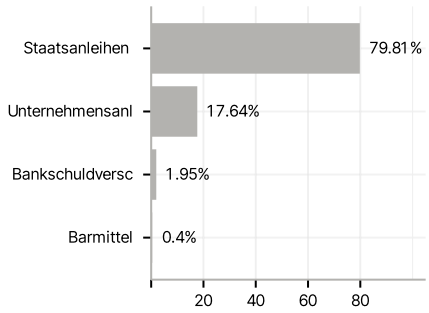
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf die Fondsanlagen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des J.P. Morgan EMBI Global Core Index Hedged to Swiss Francs, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die festverzinslichen (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), aus denen sich der Index zusammensetzt, sowie in Devisentermingeschäfte anzulegen. Bei Herabstufungen der Bonitätsratings der fv Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Veranlagungsstruktur

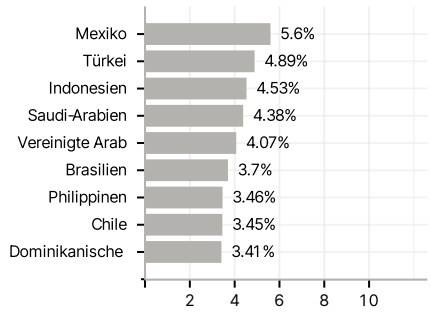
Anlagearten



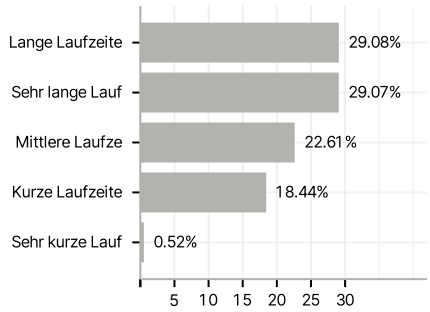
Emittenten



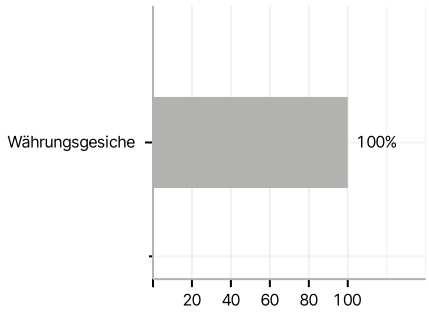
Länder



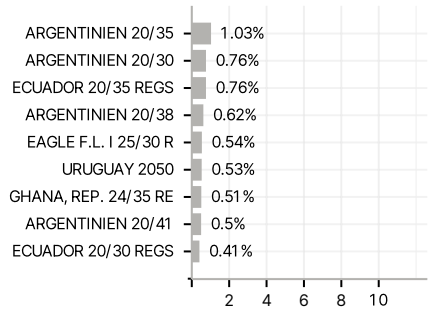
Laufzeiten



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 16.12.2025 11:58