

G5-I

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF



Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD mit Investment-Grade-Rating. Passiver Tracker auf den JPMorgan EMBI Global Core Index.

Über den Fonds

Daten zum April 30th 2026

iShares ist der Marktführer im Bereich ETFs und passiver Indexfonds und verwaltet ein Vermögen von über 5 Bio. USD über mehr als 1.600 weltweit angebotene ETFs. iShares ist eine Tochtergesellschaft von BlackRock, dem weltweit größten Asset Manager.

Der **iShares JPMorgan \$ EM Bond UCITS ETF** ist eine passive Indexlösung, die den JPMorgan EMBI Global (EMBIG) Core Index mittels physischer Stichprobenmethode abbildet. Der Index umfasst liquide, in USD denominierte Anleihen mit Bonität von A- oder besser und Laufzeiten von mehr als einem Jahr, die aus Entwicklungsländern begeben werden, die bestimmte Kriterien hinsichtlich Pro-Kopf-Bruttonationaleinkommen und Lebenshaltungskosten gemäß Indexdefinition erfüllen. Berücksichtigt werden ausschließlich Staatsanleihen sowie zu 100 % staatlich gehaltene oder garantierte staatsnahe Emittenten. EMBIG Core bietet im Vergleich zu EMBIG zusätzliche Liquiditäts- und Diversifikationsmerkmale. Der ETF hält über 680 Titel.

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Anlagestil	Indexbasiert
Anlageklasse	Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in Hartwährung
Max. empfohlener Portfolioanteil	20%
ISIN	IE00B2NPKV68
Anteilkategorie	USD INC
Ausschüttung	Aussch (5.83%)
TER	0.45% p.a.

Wertentwicklung

Preisentwicklung – Maximaler Zeitraum



Bausteinrenditen

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	9.22%
Ann. Rendite (5 J.):	1.99%
Ann. Rendite (10 J.):	3.33%
Ann. Standardabweichung (5 J.):	10.06%

Dieser ETF bietet ein passives Exposure im Marktsegment der Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD mit Investment-Grade-Rating.

Benchmark-Renditen

SPDR Bloomberg Global Aggregate Bond UCITS ETF

Ann. Rendite (3 J.):	3.84%
Ann. Rendite (5 J.):	0.66%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	4.81%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

FairHorizont-Benchmark-Renditen

Dimensional Funds PLC - World Allocation 40/60 Fund

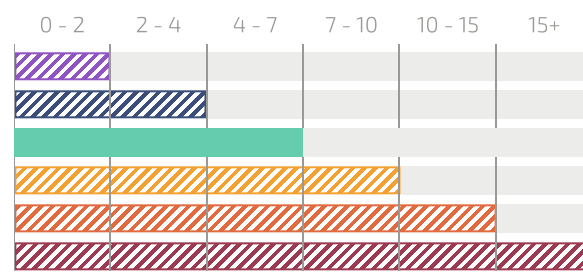
Ann. Rendite (3 J.):	9.82%
Ann. Rendite (5 J.):	4.98%
Ann. Rendite (10 J.):	—
Ann. Standardabweichung (5 J.):	6.84%

[Link zum Fonds-FairSheet](#)

The **Dimensional World Allocation 40/60 Fund** is our **FAIRHORIZON Green** reference benchmark solution that has 40% global developed equities and 60% global investment grade short-to-medium maturity bonds for global moderate risk bonds-like returns and volatility.

Das FairHorizont-Konzept

Anlagezeithorizont in Jahren



Erwartete Langfristrendite 2 - 4% p.a.

Erwartete Volatilität 3 - 5% p.a.



Warum wir diesen Fonds bevorzugen

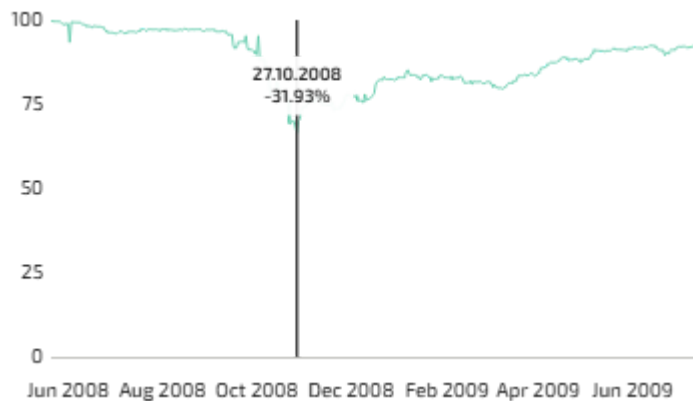
Relevanz der Strategie

Dieser ETF bietet ein passives Exposure im Marktsegment der Staatsanleihen aus Entwicklungsländern in USD mit Investment-Grade-Rating.

Liquidität

Der ETF ist an mehreren europäischen Börsen in verschiedenen Währungen notiert.

Historischer maximaler Drawdown & Erholungszeit



Max. Drawdown (seit Auflage)	-31.93%
Erholungsperiode	262 Tage

Diversifizierung



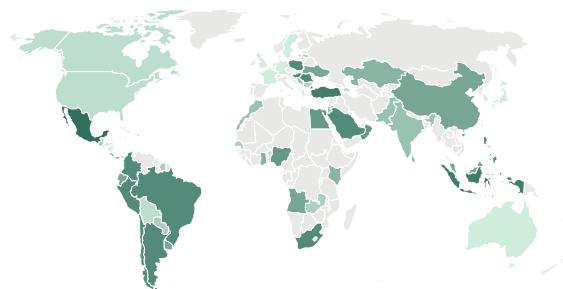
Bonitätsrating

Aa	7.39%
A	9.84%
Baa	36.44%
Ba	19.53%
B	7.54%
Caa	5.84%
Others	13.43%



Sektoren

Government-Related	99.62%
Others	0.38%



Geographie

Mexico	5.72%
Turkey	4.75%
Indonesia	4.39%
Brazil	3.85%
Saudi Arabia	3.69%
Poland	3.62%
Chile	3.39%
Philippines	3.37%
Dominican Republic	3.36%
Hungary	3.30%
Argentina	3.30%
Others	57.25%

Gefällt Ihnen dieser Fonds? Sprechen Sie mit uns!

Möchten Sie mehr über diese Investitionslösung oder über uns erfahren?



Mario Becker
CEO & Gründer
mario@dfo.sg



Lim Chuin Hao
Leiter Research
ch@dfo.sg

MIT UNSEREM RESEARCH-TEAM SPRECHEN

