

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM IMI NR USD

Morningstar Rating™

★★★★

Anlageziel

Der iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Grundlage...

Risikokennzahlen

Alpha	0,27	Sharpe Ratio	-0,09
Beta	1,01	Volatilität	13,38
Information Ratio	0,07	Max. Draw Down	-21,30
Tracking Error	2,53		

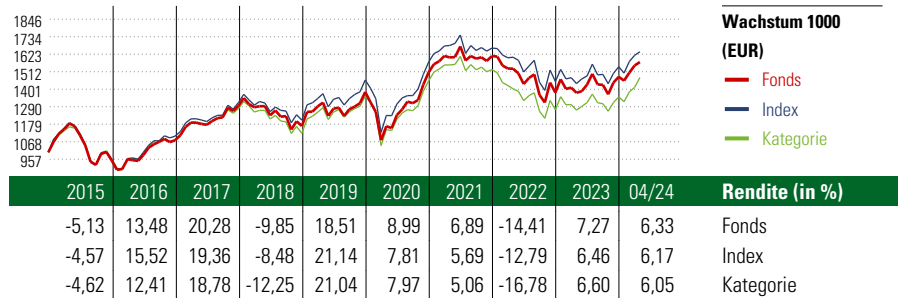
Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

KID SRI

◀ Geringeres Risiko Höheres Risiko ▶
Typischerweise niedrigere Erträge Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Quelle: Fondsgesellschaft



Wachstum 1000 (EUR)

— Fonds
— Index
— Kategorie

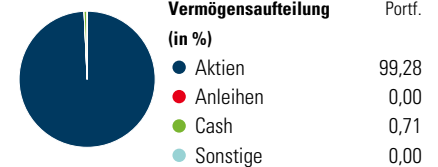
Rollierende Renditen (%)	Fonds	Idx	Kat.	Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx	Kat.
(17 Mai 2024)				(17 Mai 2024)			
Lfd. Jahr	10,64	9,61	9,87	3 Jahre	5,66	4,29	-0,53
3 Monate	7,78	7,30	7,53	5 Jahre	34,33	32,42	27,32
6 Monate	14,29	13,87	13,41	10 Jahre	-	-	-
1 Jahr	16,71	15,46	14,76	Seit Auflage	-	-	-
3 Jahre p.a.	1,85	1,41	-0,18				
5 Jahre p.a.	6,08	5,78	4,95				

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	Sehr Groß	Groß	Mittelgroß	Klein	Micro
Wert	48,87	30,37	16,61	3,96	0,19
Blend					
Wachstum					

Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	📱	7,27
Tencent Holdings Ltd	📱	3,67
Samsung Electronics Co Ltd	📱	3,10
Alibaba Group Holding Ltd...	🚗	1,95
Reliance Industries Ltd	🔥	1,14
PDD Holdings Inc ADR	🚗	0,96
Meituan Class B	🚗	0,90
SK Hynix Inc	📱	0,84
ICICI Bank Ltd	🏦	0,80
China Construction Bank Corp...	🏦	0,78
Positionen Aktien Gesamt		3151
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		21,39

Sektorengewichtung	% Akt
🔄 Zyklisch	42,61
🏭 Rohstoffe	7,92
🚗 Konsumgüter zyklisch	12,34
🏦 Finanzdienstleistungen	20,19
🏠 Immobilien	2,15
📶 Sensibel	44,75
📱 Telekommunikation	8,85
🔥 Energie	4,76
⚙️ Industriewerte	8,78
💻 Technologie	22,35
➡️ Defensiv	12,65
🛒 Konsumgüter nicht zyklisch	5,45
🏥 Gesundheitswesen	4,37
💡 Versorger	2,83

Regionen	% Akt
Amerika	8,39
USA	0,27
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,12
Europa	12,55
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,60
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,48
Mittlerer Osten / Afrika	9,46
Asien	79,05
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	30,69
Asien - Schwellenländer	48,36

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,18%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	USD	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BKM4GZ66	Fondsvolumen (Mio.)	21351,96 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A111X9		
Email	service@hdi-leben.at	Auflagedatum	30 Mai 2014		
		Kurs (17 Mai 2024)	34,64 USD		