

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM SRI SEL RED FOSSIL FUEL NR
USD

Morningstar Rating™

★★

Anlageziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.

Risikokennzahlen

Alpha	-3,14	Sharpe Ratio	-0,32
Beta	1,00	Volatilität	13,80
Information Ratio	-0,65	Max. Draw Down	-23,58
Tracking Error	4,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

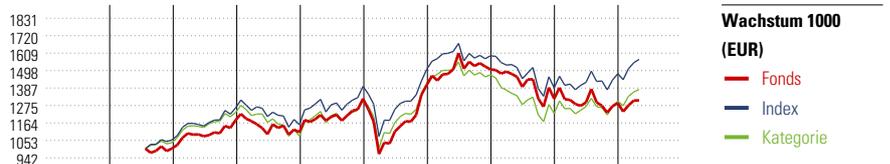
KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Meituan Class B	🍽️	5,48
Taiwan Semiconductor...	💻	5,12
Naspers Ltd Class N	📱	2,78
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,69
Bharti Airtel Ltd	📱	2,44
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,28
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,06
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1,88
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	1,78
Fomento Economico Mexicano SAB...	🛒	1,64
Positionen Aktien Gesamt		217
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,16



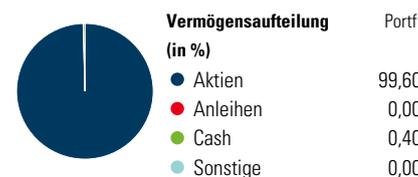
Jahr	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendite (in %)
Fonds	-	-	18,05	-6,54	19,37	6,67	6,97	-12,39	-2,12	1,35	Fonds
Index	-	-	19,36	-8,48	21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	6,17	Index
Kategorie	-	-	18,78	-12,25	21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	6,05	Kategorie

Rollierende Renditen (%)			Rendite kumul. (%)		
	Fonds	Idx		Idx	Kat.
(17 Mai 2024)					
Lfd. Jahr	6,44	9,61	3 Jahre	-4,24	4,29
3 Monate	6,66	7,30	5 Jahre	19,75	32,42
6 Monate	6,73	13,87	10 Jahre	-	-
1 Jahr	4,75	15,46	Seit Auflage	-	-
3 Jahre p.a.	-1,43	1,41			
5 Jahre p.a.	3,67	5,78			

Portfolio 15 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

Wert	Blend	Wachstum	Anlagestil	% Akt
Sehr Groß	41,95			
Groß	46,97			
Mittelgroß	10,78			
Klein	0,31			
Micro	0,00			



Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	57,42
Rohstoffe	7,34
Konsumgüter zyklisch	18,47
Finanzdienstleistungen	29,94
Immobilien	1,68
Sensibel	28,57
Telekommunikation	15,02
Energie	1,23
Industriewerte	5,75
Technologie	6,57
Defensiv	14,01
Konsumgüter nicht zyklisch	7,27
Gesundheitswesen	4,59
Versorger	2,14

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,98
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,98
Europa	17,47
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,62
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,10
Mittlerer Osten / Afrika	14,76
Asien	72,55
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	27,63
Asien - Schwellenländer	44,92

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,25%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI Lebensversicherung AG	ISIN	IE00BYVJRP78	Fondsvolumen (Mio.)	3561,59 USD
Telefon	+43 1 20709 - 220	WKN	A2AFCZ		
Email	service@hdi-leben.at	Aufledgedatum	11 Jul 2016		
		Kurs (17 Mai 2024)	6,68 EUR		