

iShares Core MSCI EM IMI ETF

Stand: 22.04.2025

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	24,34 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(A)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-9,56 %
Rendite 6 Monate	-10,89 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-0,34 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,65 %
Rendite 5 Jahre p.a.	6,13 %
Rendite lfd. Jahr	-9,70 %
Wertentwicklung 2024	14,03 %
Wertentwicklung 2023	7,70 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,34 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.13
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-17,67 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 4 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufac...	7,36 %
Tencent Holdings	4,50 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,90 %
Samsung Electronics	2,04 %
HDFC Bank Ltd.	1,32 %
Xiaomi Corp.	1,13 %
Meituan B	1,08 %
Reliance Industries Ltd	0,98 %
China Construction Bank	0,93 %
Pinduoduo Inc. ADR	0,90 %
Summe Top-Positionen	23,14 %

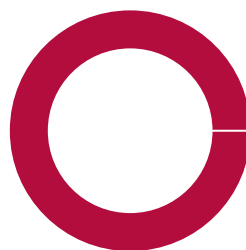
Anlageschwerpunkt

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 MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), 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. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

China	28,33 %
Indien	19,61 %
Taiwan	17,01 %
Korea, Republik (Süd...	9,21 %
Brasilien	3,84 %
Saudi-Arabien	3,76 %
Südafrika	3,31 %
Mexiko	1,81 %
Malaysia	1,52 %
Thailand	1,38 %

Sektorengewichtung

Finanzen	22,95 %
IT	20,68 %
Konsum, zyklisch	14,03 %
Kommunikation	9,27 %
Industrie	7,78 %
Materialien	6,65 %
Konsum, nicht zyklis...	4,90 %
Gesundheitsversorgun...	4,25 %
Energie	3,98 %
Versorger	2,64 %