

iShares Core MSCI EM IMI ETF

Stand: 20.02.2026

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	37,58 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	11,72 %
Rendite 6 Monate	22,53 %
Rendite 1 Jahr p.a.	24,50 %
Rendite 3 Jahre p.a.	14,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	5,51 %
Rendite lfd. Jahr	11,27 %
Wertentwicklung 2025	16,34 %
Wertentwicklung 2024	14,03 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,83
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...	10,83 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,12 %
Tencent Holdings Ltd.	3,87 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ...	2,90 %
Hynix Sem.	2,69 %
HDFC Bank Ltd.	0,87 %
China Construction Bank	0,76 %
Reliance Industries Ltd. GDR	0,71 %
Hon Hai Precision Industry C...	0,68 %
MediaTek Inc.	0,67 %
Summe Top-Positionen	28,10 %

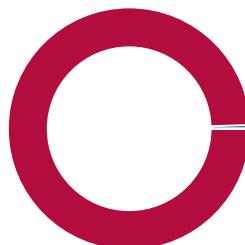
Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 99,51 %
- Kasse 0,46 %
- Geldmarkt 0,03 %

Regionen

Regionen		Sektorengewichtung	
China	24,47 %	Informationstechnolo...	28,87 %
Taiwan	20,89 %	Finanzen	20,57 %
Korea, Republik (Süd...)	15,59 %	Nicht-Basiskonsumgü...	11,04 %
Indien	14,24 %	Industrie	8,39 %
Brasilien	4,01 %	Kommunikationsdienst...	8,03 %
Südafrika	3,83 %	Materialien	7,62 %
Saudi-Arabien	2,69 %	Gesundheitswesen	3,79 %
Mexiko	1,90 %	Basiskonsumgüter	3,68 %
Malaysia	1,39 %	Energie	3,43 %
Vereinigte Arabische...	1,39 %	Versorger	2,24 %