

iShares Core MSCI Emerging Markets

Stand: 26.07.2024

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Aufledgedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	21,83 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	2,75 %
Rendite 6 Monate	10,64 %
Rendite 1 Jahr p.a.	9,43 %
Rendite 3 Jahre p.a.	0,30 %
Rendite 5 Jahre p.a.	4,30 %
Rendite lfd. Jahr	8,43 %
Wertentwicklung 2023	7,70 %
Wertentwicklung 2022	-14,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,85 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.10
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,32 %

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturi...	8,19 %
Tencent Holdings	3,53 %
Samsung Electronics, Co. Ltd...	3,15 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,57 %
Reliance Industries	1,25 %
SK Hynix	1,04 %
Hon Hai Precision Industry C...	0,92 %
PDD Holdings Inc.	0,89 %
ICICI Bank Ltd	0,84 %
Meituan	0,81 %
Summe Top-Positionen	22,19 %

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 99,26 %
- Kasse 0,74 %

Regionen

China	22,45 %
Indien	20,43 %
Taiwan	19,70 %
Korea, Republik (Süd...	12,09 %
Brasilien	3,62 %
Saudi-Arabien	3,58 %
Südafrika	2,96 %
Mexiko	2,03 %
Indonesien	1,57 %
Thailand	1,53 %

Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	23,83 %
Finanzwesen	20,65 %
Nicht-Basiskonsumgüt...	12,09 %
Industrie	8,60 %
Kommunikation	7,97 %
Materialien	7,38 %
Basiskonsumgüter	5,25 %
Energie	4,55 %
Gesundheitsversorgun...	3,94 %
Versorgung	2,92 %