

iShares Core MSCI Emerging Markets

Stand: 29.09.2022

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Enthaltene Positionen	ca. 3.000
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	15,86 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-4,93 %
Rendite 6 Monate	-10,32 %
Rendite 1 Jahr p.a.	-13,13 %
Rendite 3 Jahre p.a.	2,64 %
Rendite 5 Jahre p.a.	2,43 %
Rendite lfd. Jahr	-14,91 %
Wertentwicklung 2021	8,09 %
Wertentwicklung 2020	8,35 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	18,54 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,17
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-32,63 %

AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

Top Positionen

Weitere Anteile	83,32 %
Taiwan Semicond. Manufacturi...	5,57 %
Tencent Holdings	3,25 %
Samsung Electronics Co.Ltd	3,00 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,39 %
Reliance Industries	1,25 %
MEITUAN CLASS B	1,22 %
Summe Top-Positionen	100,00 %

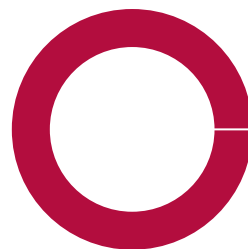
Anlageschwerpunkt

Das Fondsmanagement investiert in ein Portfolio von Aktienwerten, das sich - soweit möglich und praktikabel - aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), den Referenzindex des Fonds, bilden. Der Fondsmanager beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass der Fonds stets jeden Bestandteil des Referenzindex hält oder diese Bestandteile mit derselben Gewichtung wie im Referenzindex hält. Der Fonds kann einige Wertpapiere halten, die nicht im Referenzindex enthalten sind, wenn diese Wertpapiere (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Es ist jedoch möglich, dass der Fonds von Zeit zu Zeit alle Wertpapiere hält, die im Referenzindex enthalten sind.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 100,00 %

Regionen

China	28,76 %
Taiwan	15,32 %
Indien	14,91 %
Korea, Republik (Süd...	12,17 %
Brasilien	4,55 %
Saudi-Arabien	3,87 %
Südafrika	3,58 %
Mexiko	2,08 %
Thailand	2,08 %
Indonesien	1,97 %

Sektorengewichtung

Finanzwerte	20,13 %
Informationstechnolo...	19,43 %
zyklische Konsumgüter...	13,36 %
Kommunikation	9,06 %
Materialien	8,70 %
Industrie	6,84 %
nichtzyklische Konsum...	6,14 %
Gesundheitsversorgun...	4,57 %
Energie	4,56 %
Versorger	3,00 %