

# iShares Core MSCI Emerging Markets

Stand: 04.05.2021

## Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Enthaltene Positionen	ca. 2700
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflegedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	19,21 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine

## Fondskennzahlen in Euro

Rendite 3 Monate	-2,57 %
Rendite 6 Monate	16,93 %
Rendite 1 Jahr p.a.	41,72 %
Rendite 3 Jahre p.a.	7,80 %
Rendite 5 Jahre p.a.	11,69 %
Rendite lfd. Jahr	6,88 %
Wertentwicklung 2020	8,35 %
Wertentwicklung 2019	20,16 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,92 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,47
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-34,52 %

## AL-Fondsrisikoklasse

1 2 3 4 **5**

## Top Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturi...	5,82 %
Tencent Holdings	5,34 %
Alibaba Group	4,89 %
Samsung Electronics	3,81 %
Meituan Dianping	1,72 %
Naspers	1,10 %

## 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 in Euro



## Vermögensaufteilung



■ Aktien 100,00 %

## Regionen

China	36,61 %
Taiwan	14,42 %
Korea, Republik (Süd...	13,50 %
Indien	10,03 %
Brasilien	4,04 %
Südafrika	3,53 %
Russische Föderation	2,67 %
Saudi-Arabien	2,22 %
Thailand	1,98 %
Mexiko	1,60 %

## Sektorengewichtung

Informationstechnolo...	20,61 %
zyklische Konsumgüter...	17,86 %
Finanzwerte	16,82 %
Kommunikation	11,37 %
Materialien	8,04 %
nichtzyklische Konsum...	5,39 %
Industrie	5,25 %
Gesundheitswesen	4,90 %
Energie	4,31 %
Immobilien	2,60 %