iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu

IE00BKM4GZ66 Stand: 28.10.2025



Anlageziel

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.

Stammdaten

Fondskategorie	Aktienfonds
KVG	BlackRock Asset Manage- ment Ireland Limited
Laufende Kosten	0,18% p.a.
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvolumen	30.848,3 Mio. €
Währung	USD
Scope Rating	(B)
SRI*	4

Wertentwicklung



Kennzahlen

	Lfd. Jahr	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	31,17%	24,80%	21,02% p.a.	7,80% p.a.	7,58% p.a.
Volatilität	-	15,45%	14,34% p.a.	15,44% p.a.	15,78% p.a.
Sharpe Ratio	-	1,42	1,22	0,40	0,44
max. Drawdown	-	-13,11%	-16,33%	-36,87%	-38,56%

Anlageklassen



Stand: 30.09.2025

Top Regionen

China	28,27%
Taiwan	19,19%
Indien	16,50%
Korea, Republik (Südkorea)	11,32%
Brasilien	3,82%

Stand: 30.09.2025

Top Holdings

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,30%
Tencent Holdings Ltd.	4,83%
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	3,40%
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,53%
Hynix Sem.	1,21%
HDFC Bank Ltd.	1,08%
Xiaomi Corp Class B	1,05%
Stand: 30.09.2025	

Top Sektoren

Informationstechnologie	24,10%
Finanzen	21,16%
Nicht-Basiskonsumgüter	13,04%
Kommunikationsdienste	9,46%
Industrie	8,12%

Stand: 30.09.2025