# iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu

Stand: 18.12.2025

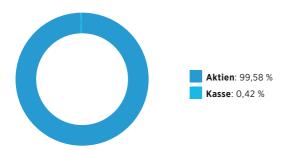
## **Anlageschwerpunkt**

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



# Sektorengewichtung

Informationstechnologie	25,45 %
Finanzen	21,51 %
Nicht-Basiskonsumgüter	12,00 %
Kommunikationsdienste	8,75 %
Industrie	8,29 %
Materialien	7,21 %
Gesundheitswesen	4,27 %
Basiskonsumgüter	4,10 %
Energie	3,63 %
Versorger	2,42 %

# **Top Positionen**

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,82 %
Tencent Holdings Ltd.	4,37 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	2,91 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	2,80 %
Hynix Sem.	1,71 %
HDFC Bank Ltd.	1,11 %
Reliance Industries Ltd. GDR	0,91 %
China Construction Bank	0,88 %
Xiaomi Corp Class B	0,79 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,78 %
Summe Top-Positionen	26,08 %

#### Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ire- land Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	30.303,18 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,23 %
Total Expense Ratio	+ 0,18 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
Fondsrating	В

#### **Fondskennzahlen**

0,63 %
13,99 %
25,15 %
15,07 %
4,42 %
27,30 %
25,15 %
12,02 %

## Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,86 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,85
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,33 %

## **Risikoindikator (SRI)**

van Semiconductor Manu-	9,82 %	1 2 3 4 5	6 7
cent Holdings Ltd.	4,37 %	Dominum	
aba Group Holding, Ltd.	2,91 %	Regionen	
<u> </u>		China	26,41 %
sung Electronics Co. Ltd.	2,80 %	Taiwan	19,85 %
ix Sem.	1,71 %	Indien	16,90 %
C Bank Ltd.	1,11 %	Korea, Republik (Südkorea)	12,27 %

Indien16,90 %Korea, Republik (Südkorea)12,27 %Brasilien3,99 %Südafrika3,65 %Saudi-Arabien2,78 %Mexiko1,88 %Malaysia1,39 %

1,38 %

Die Bayerische Lebensversicherung AG stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.



Thomas-Dehler-Str. 25 81737 München **diebayerische.de** 



Vereinigte Arabische Emirate