iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu

Stand: 31.10.2026

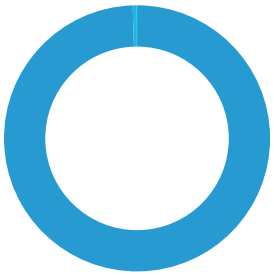
Anlageschwerpunkt

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: 99,48 %
Kasse: 0,50 %
Geldmarkt: 0,03 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	39,44 %
Finanzen	19,63 %
Nicht-Basiskonsumgüter	7,90 %
Industrie	7,26 %
Materialien	6,13 %
Kommunikationsdienste	5,63 %
Gesundheitswesen	3,51 %
Energie	3,38 %
Basiskonsumgüter	3,06 %
Versorger	1,98 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufact.	13,90 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,11 %
Hynix Sem.	4,55 %
Tencent Holdings Ltd.	2,33 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,60 %
MediaTek Inc.	1,35 %
China Construction Bank Corp. Cl. H	0,85 %
Samsung Electronics NV PDF	0,81 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,72 %
HDFC Bank Ltd.	0,64 %
Summe Top-Positionen	32,86 %

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	41.768,87 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,22 %
Total Expense Ratio	+ 0,18 %
Transaktionskosten	+ 0,04 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	-5,02 %
Rendite 6 Monate	-1,86 %
Rendite 1 Jahr p.a.	12,53 %
Rendite 3 Jahr p.a.	21,17 %
Rendite 5 Jahr p.a.	6,79 %
Rendite lfd. Jahr	12,11 %
Wertentwicklung 2025	12,53 %
Wertentwicklung 2024	26,34 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	17,79 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	1,00
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,33 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Regionen

Taiwan	28,52 %
Korea, Republik (Südkorea)	18,89 %
China	18,55 %
Indien	12,86 %
Brasilien	3,34 %
Südafrika	3,11 %
Saudi-Arabien	2,27 %
Mexiko	1,76 %
Polen	1,30 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,26 %

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.

BL die Bayerische Lebensversicherung AG
Thomas-Dehler-Str. 25
81737 München
diebayerische.de

die Bayerische