

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD Accu

Stand: 31.01.2026

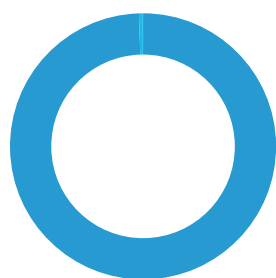
Anlageschwerpunkt

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:	99,51 %
Kasse:	0,46 %
Geldmarkt:	0,03 %

Sektorengewichtung

Informationstechnologie	28,87 %
Finanzen	20,57 %
Nicht-Basiskonsumgüter	11,04 %
Industrie	8,39 %
Kommunikationsdienste	8,03 %
Materialien	7,62 %
Gesundheitswesen	3,79 %
Basiskonsumgüter	3,68 %
Energie	3,43 %
Versorger	2,24 %

Top Positionen

Taiwan Semiconductor Manufacturing.	10,83 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	4,12 %
Tencent Holdings Ltd.	3,87 %
Alibaba Group Holding, Ltd. ADR	2,90 %
Hynix Sem.	2,69 %
HDFC Bank Ltd.	0,87 %
China Construction Bank	0,76 %
Reliance Industries Ltd. GDR	0,71 %
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	0,68 %
MediaTek Inc.	0,67 %
Summe Top-Positionen	28,10 %

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	-
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	36.002,44 Mio.
Effektive Fondskosten (p. a.)	0,23 %
Total Expense Ratio	+ 0,18 %
Transaktionskosten	+ 0,05 %
Rückvergütung	- 0,00 %
Performance Fee	keine
f-fex Fondsrating	B

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,08 %
Rendite 6 Monate	22,51 %
Rendite 1 Jahr p.a.	41,59 %
Rendite 3 Jahr p.a.	16,69 %
Rendite 5 Jahr p.a.	5,90 %
Rendite lfd. Jahr	8,68 %
Wertentwicklung 2025	41,59 %
Wertentwicklung 2024	13,13 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,91 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	0,93
Max. Verlust in Monaten	5
Max. Drawdown 3 Jahre	-16,33 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Regionen

China	24,47 %
Taiwan	20,89 %
Korea, Republik (Südkorea)	15,59 %
Indien	14,24 %
Brasilien	4,01 %
Südafrika	3,83 %
Saudi-Arabien	2,69 %
Mexiko	1,90 %
Malaysia	1,39 %
Vereinigte Arabische Emirate	1,39 %

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

