

iShares Core MSCI EM IMI ETF

Stand: 03.02.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--------------------------------------------|
| ISIN | IE00BKM4GZ66 |
| Enthaltene Positionen | ca. 3.200 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 30.05.2014 |
| Fondsvermögen | 37,58 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 6,29 % |
| Rendite 6 Monate | 20,61 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 25,95 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 13,67 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 5,41 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,74 % |
| Wertentwicklung 2025 | 16,34 % |
| Wertentwicklung 2024 | 14,03 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-----------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 14,04 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,94 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -16,33 % |

Risikoindikator (SRI)

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

Top Positionen

| | |
|------------------------------|---------|
| Taiwan Semiconductor Man... | 10,83 % |
| Samsung Electronics Co Ltd | 4,12 % |
| Tencent Holdings Ltd | 3,87 % |
| Alibaba Group Holding Ltd... | 2,90 % |
| SK Hynix Inc | 2,69 % |
| Summe Top-Positionen | 28,09 % |

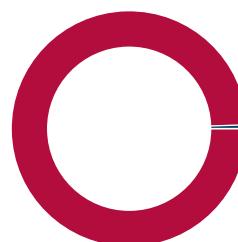
Anlageschwerpunkt

Die Anteilkasse ist eine Anteilkasse 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 Anteilkasse 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 99,46 %
- Liquidität 0,50 %
- Alternative Investment 0,03 %

Regionen

| | |
|-------------------------------------|---------|
| China | 23,14 % |
| Taiwan | 20,76 % |
| Südkorea | 15,59 % |
| Indien | 14,24 % |
| Brasilien | 4,48 % |
| Süd-Afrika | 3,37 % |
| Saudi-Arabien | 2,92 % |
| Mexiko | 1,90 % |
| Vereinigte Arabische... Malaysia | 1,39 % |
| Summe Top-Positionen | 28,09 % |

Sektorengewichtung

| | |
|----------------------------------|---------|
| Technologie | 29,12 % |
| Finanzsektor | 19,97 % |
| Zyklische Konsumgüte... | 11,18 % |
| Industrie | 8,27 % |
| Telekommunikation | 8,10 % |
| Rohstoffe | 7,64 % |
| Gesundheitswesen | 4,01 % |
| Öl und Gas | 3,66 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen | 3,50 % |
| Versorger | 2,15 % |