

Fonds-Datenblatt

# ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF - USD ACC

BlackRock Asset Management Ireland Limited

Stand: 06. Juli 2022

WKN	ISIN	FONDSSTYP	SCHLUSSKURS	HANDELSPLATZ	WÄHRUNG	SPARPLANFÄHIG	VL-FÄHIG
A111X9	IE00BKM4GZ66	Aktienfonds (ETF)	27,80 EUR (05.07.2022)	Xetra	USD	Ja	Nein

## STRATEGIE

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf die Vermögenswerte des Fonds anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Die Anteilklasse strebt soweit dies möglich und machbar ist, an, über den Fonds in die Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten in Schwellenländern, welche die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Grundlage für die Einbeziehung von Unternehmen in den Referenzindex ist der Anteil ihrer im Umlauf befindlichen Aktien, die internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass sie sich bei normalen Marktverhältnissen am Markt leicht erwerben oder veräußern lassen. Zur Erzielung einer seinem Referenzindex ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, oder sonstige Wertpapiere, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden. Der Einsatz von FD wird für diese Anteilklasse voraussichtlich beschränkt sein. Um Zugang zu bestimmten Wertpapieren in Schwellenländern zu erlangen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, darf der Fonds in American Depository Receipts (ADRs) und Global Depository Receipts (GDRs) anlegen. ADRs und GDRs sind Anlagen, die von Finanzinstituten emittiert werden und das Risiko von zugrunde liegenden Aktien beinhalten.

## PERFORMANCE-CHART 5 JAHRE



## STAMMDATEN

Fondstyp	Aktienfonds (ETF)
Anlageschwerpunkt	Aktien Emerging Markets
Fondsvolumen	15,72 Mrd. USD (Stand 04.07.2022)
Auflegedatum	30.05.2014
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Lim.
Domizil des Fonds	Irland
Geschäftsjahresende	28.02.
Mindestanlagesumme	n.a.
Ertragsverwendung	Thesaurierend

## PERFORMANCE- UND RISIKOKENNZAHLEN

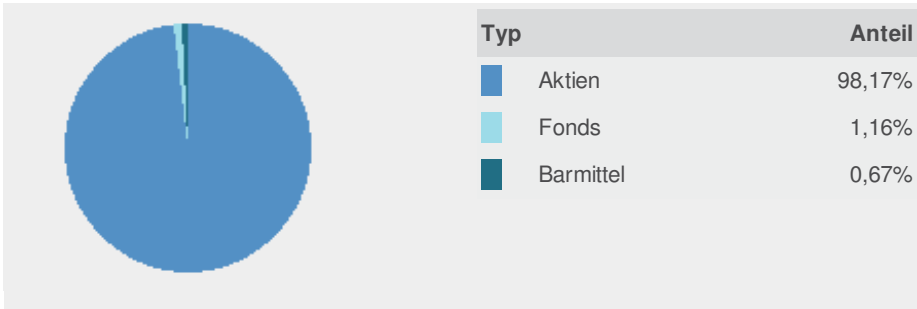
Zeitraum	1J	3J	5J	10J	seit Auflage
Performance in %	-13,67%	10,00%	20,99%	n.a.	52,55%
Volatilität p.a.	17,22%	18,68%	16,70%	n.a.	16,79%
Sharpe Ratio	-0,80	0,60	1,39	n.a.	3,13

## BITTE BEACHTEN SIE

Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Die Rendite kann in Folge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

**INSTRUMENTE** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Anlagearten (in % des Fondsvolumens). Bei Fonds, die Derivate einsetzen, kann ein erhöhtes Marktrisiko entstehen. Dies kann 100 % des Fondsvermögens übersteigen.



**GRÖSSTE POSITIONEN** (Stand 31.05.2022)

Größte Positionen dieses Fonds (in % des Fondsvolumens). Die dargestellten größten Positionen entsprechen 20,48% des gesamten Fondsvolumens.

Name	Anteil
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10	5,85%
TENCENT HLDGS HD-,00002	3,54%
SAMSUNG EL. SW 100	3,20%
ALIBABA GROUP HLDG LTD	2,29%
RELIANCE INDS(DEMAT) IR10	1,24%
MEITUAN CL.B	1,20%
CHINA CONSTR. BANK H YC 1	0,88%
INFOSYS LTD. DEMAT. IR 5	0,80%
VALE S.A.	0,77%
JD.COM. INC. A	0,71%

**LÄNDERSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Länder (in % des Fondsvolumens).

Land	Anteil
China	26,01%
Taiwan	16,31%
Indien	13,45%
Südkorea	12,85%
Brasilien	4,93%
Saudi-Arabien	3,73%

**BRANCHENSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Branchen (in % des Fondsvolumens).

Branche	Anteil
IT/Telekommunikation	29,93%
Finanzen	19,55%
Konsumgüter	18,18%
Rohstoffe	9,15%
Industrie	6,74%
Energie	4,50%
Gesundheitswesen	4,21%
Versorger	2,77%
Immobilien	2,57%
Barmittel	0,67%

**WÄHRUNGSSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Währungen (in % des Fondsvolumens).

Währung	Anteil
Neuer Taiwan-Dollar	16,37%
Indische Rupie	13,47%
Südkoreanischer Won	12,87%
Hongkong Dollar	10,90%
Chinesischer Renminbi Yuan	10,33%
US-Dollar	7,46%

**LAUFZEITSTRUKTUR** (Stand 31.05.2022)

Dieser Fonds investiert in folgende Laufzeiten (in % des Fondsvolumens).

Laufzeit	Anteil
China	26,01%
Taiwan	16,31%
Indien	13,45%
Südkorea	12,85%
Brasilien	4,93%
Saudi-Arabien	3,73%
Südafrika	3,68%
Mexiko	2,14%
Thailand	2,11%
Hongkong	2,02%
Indonesien	1,92%
Malaysia	1,63%
Vereinigte Arabische Emirate	1,23%
Katar	0,99%
Kuwait	0,83%
Philippinen	0,79%
Barmittel	0,67%
Polen	0,67%
Chile	0,59%
Türkei	0,38%
Griechenland	0,30%
Kolumbien	0,22%
Peru	0,21%
Ungarn	0,14%
Tschechien	0,14%

**BONITÄTSSTRUKTUR**

Keine Daten verfügbar

Bitte beachten Sie: Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für eine künftige Wertentwicklung (Performance). Währungsschwankungen können die Performance zusätzlich steigen oder fallen lassen.

Die Wertentwicklungen (Performances) werden ohne Berücksichtigung der jeweiligen Produkt-, Dienstleistungskosten und Zuwendungen angezeigt. Diese und deren Auswirkungen auf die Performance des Fonds erhalten Sie kundenindividuell vor Ihrer Transaktion oder im Rahmen Ihrer Beratung bei der HypoVereinsbank.

Alle Angaben sind ohne Gewähr. Die Daten stellen weder eine Anlageberatung noch ein verbindliches Angebot dar. Sie dienen lediglich der eigenverantwortlichen Information und sie können eine Aufklärung und Beratung durch Ihren Betreuer nicht ersetzen. Der Fonds ist nur in Grundzügen dargestellt. Ausführliche Informationen enthalten die allein verbindlichen Verkaufsprospekte sowie die Wesentlichen Anlegerinformationen, die aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte und bei Fonds, die bereits der PRIIP-Verordnung unterliegen zusätzlich das Basisinformationsblatt. Diese erhalten Sie in deutscher Sprache kostenlos über alle HypoVereinsbank-Filialen bzw. bei der Fondsgesellschaft.

Das Leben ist voller Höhen  
und Tiefen. Wir sind für Sie da.

Willkommen bei der  
**HypoVereinsbank**

Member of **UniCredit**

Die Informationen auf dieser Seite stellen auch keine Finanzanalyse dar. Eine den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Unvoreingenommenheit wird daher nicht gewährleistet. Es gibt auch kein Verbot des Handels - wie es vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen gilt. Diese Information richtet sich nicht an natürliche oder juristische Personen, die aufgrund ihres Wohn- bzw. Geschäftssitzes einer ausländischen Rechtsordnung unterliegen, die für die Verbreitung derartiger Informationen Beschränkungen vorsieht. Insbesondere enthält diese Information weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren an Staatsbürger der USA, Großbritanniens oder der Länder im Europäischen Wirtschaftsraum, in denen die Voraussetzungen für ein derartiges Angebot nicht erfüllt sind.

**Fondsgesellschaft**

BlackRock Asset Management Ireland Limited, Ballsbridge Park 2, D04 YW83 Dublin, Irland, Telefon +353 1 246 7000, uk.investor@blackrock.com, <http://www.blackrock.com>

**FACTSET**

© 2012-2020. UniCredit Bank AG (HVB).

Design and Implementation by ByteWorx GmbH. Powered by FactSet Digital Solutions GmbH.

 **MountainView** THE DATA COMPANY Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH.

Weitere Quellen: FactSet Digital Solutions GmbH, HVB

Es wird keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben übernommen!

Haben Sie noch Fragen?

Unser Kundenservice steht Ihnen gerne unter Telefon 0800 50 40 506 bzw. E-Mail [info@unicredit.de](mailto:info@unicredit.de) zur Verfügung.

Unsere Servicezeiten sind: Mo-Fr 8:00 - 20:00 Uhr und Sa-So 8:00 - 18:00 Uhr.