

iShares MSCI EM SRI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index

Morningstar Emerging Markets
Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

Morningstar Kategorie™

Aktien Schwellenländer

Fondsbenchmark

MSCI EM SRI SEL RED FOSSIL
FUEL NR USD

Morningstar Rating™

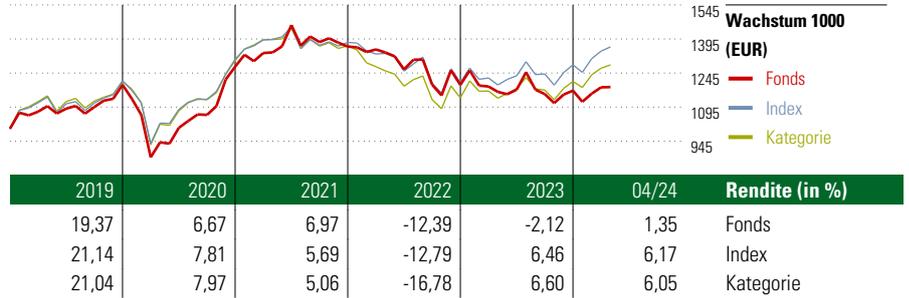
★★

Morningstar Sustainability Rating™



Anlageziel

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der bestrebt ist, durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage zu erzielen, welche die Rendite des MSCI EM SRI Select Reduced Fossil Fuel Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.



Risikokennzahlen

Alpha	-3,14	Sharpe Ratio	-0,32
Beta	1,00	Volatilität	13,80
Information Ratio	-0,65		
Tracking Error	4,80		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	-0,11	5,28	5,38
3 Monate	1,03	3,08	3,00
6 Monate	1,41	8,20	8,27
1 Jahr	1,26	10,83	9,71
3 Jahre p.a.	-5,05	-1,34	-2,80
5 Jahre p.a.	1,80	4,74	4,02

Rendite kumul. (%)

(31 Mai 2024)

	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	-14,40	-3,97	-8,16
5 Jahre	9,31	26,05	21,81
10 Jahre	-	-	-
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI



Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 29 Mai 2024

Morningstar Aktien Style Box™

	% Akt
Sehr Groß	42,02
Groß	46,78
Mittelgroß	10,88
Klein	0,32
Micro	0,00

Wert Blend Wachstum Anlagestil



Top 10 Positionen (in %)

Position	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...	🏭	5,38
Meituan Class B	🚗	5,21
Naspers Ltd Class N	📱	2,72
Bharti Airtel Ltd	📱	2,65
NetEase Inc Ordinary Shares	📱	2,45
PT Bank Central Asia Tbk	🏦	2,24
BYD Co Ltd Class H	🚗	2,07
Mahindra & Mahindra Ltd	🚗	2,02
Grupo Financiero Banorte SAB...	🏦	1,75
Hindustan Unilever Ltd	🏠	1,67
Positionen Aktien Gesamt		218
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		28,14

Sektorengewichtung

Sektor	% Akt
Zyklisch	57,30
Rohstoffe	7,37
Konsumgüter zyklisch	18,13
Finanzdienstleistungen	30,07
Immobilien	1,74
Sensibel	28,84
Telekommunikation	14,86
Energie	1,20
Industriewerte	5,87
Technologie	6,90
Defensiv	13,86
Konsumgüter nicht zyklisch	7,28
Gesundheitswesen	4,42
Versorger	2,16

Regionen

Region	% Akt
Amerika	9,71
USA	0,00
Kanada	0,00
Lateinamerika	9,71
Europa	17,43
Vereinigtes Königreich	0,00
Eurozone	0,62
Europa - ex Euro	0,00
Europa - Schwellenländer	2,15
Mittlerer Osten / Afrika	14,66
Asien	72,87
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	28,08
Asien - Schwellenländer	44,78

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,25%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,21%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (18 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BYVJRP78	Fondsvolumen (Mio.)	3393,72 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A2AFCZ		
Email	leben.service@hdi.de				