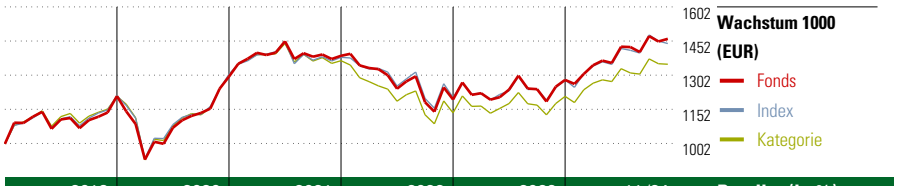
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc) (EUR)

Morningstar Index	Morningstar Kategorie™	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD	Aktien Schwellenländer	MSCI EM IMI NR USD	★★★★	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der iShares MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets IMI Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien mit mittlerer und geringer Marktkapitalisierung aus Schwellenländern weltweit, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Die Gewichtung des Index erfolgt auf Grundlage...



2019	2020	2021	2022	2023	11/24	Rendite (in %)
21,01	7,07	7,06	-13,84	7,20	14,08	Fonds
21,14	7,81	5,69	-12,79	6,46	12,43	Index
21,04	7,97	5,06	-16,78	6,60	11,75	Kategorie

Risikokennzahlen			
Alpha	0,90	Sharpe Ratio	0,06
Beta	0,69	Volatilität	13,04
Information Ratio	0,31		
Tracking Error	7,68		

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

Rollierende Renditen (%) (20 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
Lfd. Jahr	14,86	13,33	12,50
3 Monate	4,73	3,69	4,03
6 Monate	2,99	1,64	1,96
1 Jahr	16,67	15,67	14,33
3 Jahre p.a.	2,95	2,67	0,83
5 Jahre p.a.	4,03	3,58	2,79

Rendite kumul. (%) (20 Dez 2024)	Fonds	Idx	Kat.
3 Jahre	9,12	8,22	2,52
5 Jahre	21,82	19,24	14,73
10 Jahre	73,97	79,63	61,91
Seit Auflage	-	-	-

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

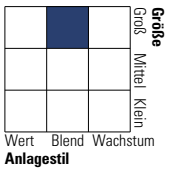
Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

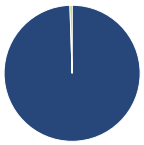
Quelle: Fondsgesellschaft

Portfolio 17 Dez 2024

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	49,73
Groß	30,62
Mittelgroß	15,88
Klein	3,64
Micro	0,13



Aufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,48
Anleihen	0,00
Cash	0,51
Sonstige	0,00

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,90
Tencent Holdings Ltd		3,69
Samsung Electronics Co Ltd		1,96
Alibaba Group Holding Ltd...		1,90
HDFC Bank Ltd		1,32
Meituan Class B		1,11
Reliance Industries Ltd		0,96
ICICI Bank Ltd		0,89
Infosys Ltd		0,85
China Construction Bank Corp...		0,85
Positionen Aktien Gesamt		3204
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		22,43

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,04**
Rohstoffe	6,64
Konsumgüter zyklisch	12,40
Finanzdienstleistungen	21,73
Immobilien	2,27
Sensibel	**45,00**
Telekommunikation	8,86
Energie	4,28
Industriewerte	8,68
Technologie	23,18
Defensiv	**11,96**
Konsumgüter nicht zyklisch	4,76
Gesundheitswesen	4,44
Versorger	2,76

Regionen	% Akt
Amerika	**6,82**
USA	0,27
Kanada	0,01
Lateinamerika	6,55
Europa	**12,90**
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,56
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,18
Mittlerer Osten / Afrika	10,15
Asien	**80,28**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	29,51
Asien - Schwellenländer	50,77

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset...	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0,18%
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin	Fondswährung	EUR	Transaktionskosten	0,08%
Internet	www.blackrock.com	Ertragsverwendung	Thesaurierend	Erfolgsgebühr (15 Apr 2024)	0,00%
Versicherung	HDI	ISIN	IE00BKM4GZ66	Fondsvolumen (Mio.)	23865,77 USD
Telefon	+49(0)221 144-3963	WKN	A111X9		
Email	leben.service@hdi.de				

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.