iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (EUR)

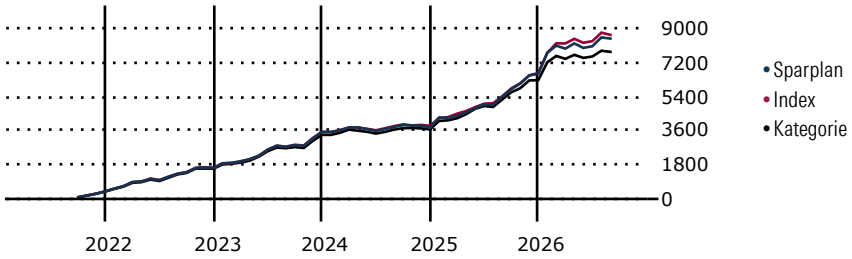
Morningstar Kategorie Index	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Kategorie™	Morningstar Sustainalytics Portfolio ESG Risk Rating™
Morningstar Emerging Markets Americas Target Market Exposure NR USD	MSCI EM Latin America 10-40 NR USD	★★★★	Aktien Lateinamerika	

(Gültig für den gesamten Bericht)

Anlageziel

Der iShares MSCI EM Latin America ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI EM Latin America Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den Emerging Markets in Lateinamerika, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.

Wertentwicklung bei einer Investition von monatlich 100 Euro.



Sparplan Wertentwicklung in % p.a. (31 Aug 2026)	Sparpl.	+/-Idx	+/-Kat
1 Jahr	17.75	-2.03	7.47
3 Jahre	17.51	-1.22	4.31
5 Jahre	13.68	-0.92	3.49
10 Jahre	8.80	-0.65	2.59

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	4	**5**	6	7

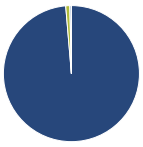
Quelle: Morningstar (09 Apr 2026)

Rendite kumul. (%) (31 Aug 2026)	Fonds	+/-Idx	+/-Kat
3 Jahre	37.58	-5.07	11.63
5 Jahre	68.32	-3.62	30.22
10 Jahre	82.34	-14.41	19.31
Seit Auflage	-	-	-

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

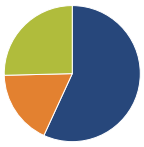
Portfolio 11 Sep 2026

Aufteilung (in %)



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	98.66
Anleihen	0.00
Cash	0.97
Sonstige	0.38

Sektorengewichtung Aktien



	% Akt
Zyklisch	56.85
Defensiv	17.76
Sensibel	25.39

Risikokennzahlen

Alpha	-1.83	Sharpe Ratio	0.55
Beta	0.82	Std. Abweichung	16.66
R^2	86.24	3 J. Risiko	Ø
Information Ratio	-0.55	5 J. Risiko	Ø
Tracking Error	7.11	10 J. Risiko	Ø

Berechnungsgrundlage Morningstar EM Americas TME NR USD (wenn zutreffend)

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	—	8.14
Vale SA		5.68
Nu Holdings Ltd Ordinary...		5.35
Itau Unibanco Holding SA		4.58
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		4.50
Grupo Mexico SAB de CV Class B		4.42
Petroleo Brasileiro SA Petrobras		4.02
Grupo Financiero Banorte SAB...		3.28
Credicorp Ltd		2.98
Fomento Economico Mexicano SAB...		2.28
Positionen Aktien Gesamt		81
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		45.23

Sektorengewichtung Aktien	% Akt
Zyklisch	**56.85**
Rohstoffe	20.29
Konsumgüter zyklisch	1.81
Finanzdienstleistungen	33.22
Immobilien	1.53
Sensibel	**25.39**
Telekommunikation	2.90
Energie	11.82
Industriewerte	10.67
Technologie	-
Defensiv	**17.76**
Konsumgüter nicht zyklisch	9.08
Gesundheitswesen	1.28
Versorger	7.41

Regionen	% Akt
Amerika	**100.00**
USA	2.95
Kanada	0.00
Lateinamerika	97.05
Europa	**0.00**
Vereinigtes Königreich	0.00
Eurozone	0.00
Europa - ex Euro	0.00
Europa -Schwellenländer	0.00
Mittlerer Osten / Afrika	0.00
Asien	**0.00**
Japan	0.00
Australasien	0.00
Asien - Industrieländer	0.00
Asien - Schwellenländer	0.00

Stammdaten

Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF	Domizil	Irland	KID - andere Kosten	0.20
Internet	www.blackrock.com	Währung	EUR	Transaktionskosten %	0.03
Fondsmanager	Nicht offengelegt	UCITS	Ja	Performance Fee %	0.00
Verantwortlich seit	15 Okt 2007	Ertragsverwendung	Ausschüttend	KID Datum	09 Apr 2026
Auflagedatum	15 Okt 2007	ISIN	IE00B27YCK28	Fondstyp SFDR	k.a.
NAV (28 Aug 2026)	18.05 EUR	IMA Sector	Latin America		
Fondsvolumen (Mio.)	2109.77 USD	ISA	Nein		
		R-/F-Nr.	F109		

*Alle Kosten, die der Fonds im Laufe eines Jahres zu tragen hat. Bei Dachfonds werden auch die Kosten der Zielfonds berücksichtigt. Nicht enthalten sind Performance-abhängige Gebühren (sofern diese anfallen) und Transaktionskosten.

Morningstar Sustainalytics ESG ratings are issued in accordance with the EU ESG Ratings Regulation (2024/3005). For regulatory disclosures related to Morningstar Sustainalytics ESG ratings, please see Morningstar Sustainalytics Ratings Transparency

© 2026 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.