

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

**Morningstar Kategorie Index**

 Morningstar Emerging Markets  
 Target Market Exposure NR USD

(Gültig für den gesamten Bericht)

**Fondsbenchmark**

MSCI EM NR USD

**Morningstar Rating™**

★★★★★

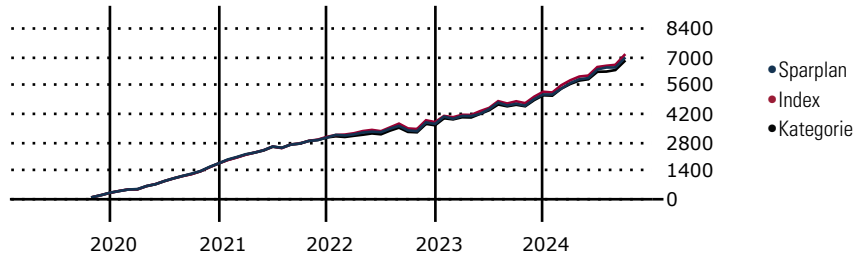
**Morningstar Kategorie™**

Aktien Schwellenländer

**Morningstar Sustainability Rating™**

**Anlageziel**

Der iShares MSCI Emerging Markets (Acc) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI Emerging Markets Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus Schwellenländern der ganzen Welt, 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. (30 Sep 2024) | Sparpl. | +/-Idx | +/-Kat |
|-------------------------|---------|--------|--------|
| 1 Jahr                  | 23.65   | -0.67  | 2.38   |
| 3 Jahre                 | 8.29    | -0.82  | 0.80   |
| 5 Jahre                 | 5.71    | -0.92  | 0.84   |
| 10 Jahre                | 5.15    | -0.99  | 0.71   |

**KID SRI**

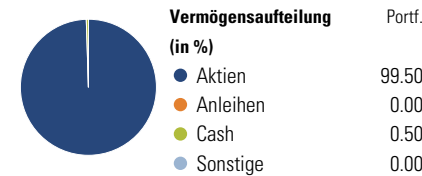
◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶  
 Typischerweise niedrigere Erträge      Typischerweise höhere Erträge


 Quelle: Morningstar  
 (30 Aug 2024)

**Rendite kumul. (%)**

| (30 Sep 2024) | Fonds | +/-Idx | +/-Kat |
|---------------|-------|--------|--------|
| 3 Jahre       | 4.08  | -4.03  | 3.54   |
| 5 Jahre       | 28.27 | -4.54  | 4.98   |
| 10 Jahre      | 61.47 | -16.93 | 8.38   |
| Seit Auflage  | -     | -      | -      |

Kumulierte Wertentwicklung berechnet gemäß BVI.

**Portfolio 30 Okt 2024**
**Aufteilung (in %)**

**Sektorengewichtung Aktien**

**Risikokennzahlen**

|                   |       |                 |       |
|-------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha             | -0.82 | Sharpe Ratio    | 0.02  |
| Beta              | 0.72  | Std. Abweichung | 13.33 |
| R <sup>2</sup>    | 83.07 | 3 J. Risiko     | 0     |
| Information Ratio | 0.00  | 5 J. Risiko     | < 0   |
| Tracking Error    | 7.12  | 10 J. Risiko    | 0     |

Berechnungsgrundlage Morningstar EM TME NR USD (wenn zutreffend)

**Top 10 Positionen (in %)**

| Position                         | Sektor     | Portf. |
|----------------------------------|------------|--------|
| Taiwan Semiconductor...          | Elektronik | 9.90   |
| Tencent Holdings Ltd             | IT         | 4.33   |
| iShares MSCI China A ETF USD Acc | —          | 4.11   |
| Samsung Electronics Co Ltd       | Elektronik | 2.55   |
| Alibaba Group Holding Ltd...     | IT         | 2.34   |

**Sektorengewichtung Aktien**

| Sektor                 | % Akt |
|------------------------|-------|
| Zyklisch               | 44.03 |
| Rohstoffe              | 6.59  |
| Konsumgüter zyklisch   | 12.88 |
| Finanzdienstleistungen | 23.02 |
| Immobilien             | 1.54  |

**Regionen**

| Region                   | % Akt        |
|--------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>7.56</b>  |
| USA                      | 0.24         |
| Kanada                   | 0.00         |
| Lateinamerika            | 7.32         |
| <b>Europa</b>            | <b>12.07</b> |
| Vereinigtes Königreich   | 0.00         |
| Eurozone                 | 0.48         |
| Europa - ex Euro         | 0.00         |
| Europa -Schwellenländer  | 1.86         |
| Mittlerer Osten / Afrika | 9.74         |
| <b>Asien</b>             | <b>80.36</b> |
| Japan                    | 0.00         |
| Australasien             | 0.00         |
| Asien - Industrieländer  | 29.55        |
| Asien - Schwellenländer  | 50.81        |

**Positionen Aktien Gesamt**

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Positionen Aktien Gesamt             | 869   |
| Positionen Anleihen Gesamt           | 0     |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen | 30.23 |

**Stammdaten**

|                     |                            |                   |               |                      |             |
|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------|----------------------|-------------|
| Fondsgesellschaft   | BlackRock Asset Management | Domizil           | Irland        | KID - andere Kosten  | 0.18        |
|                     | Ireland - ETF              | Währung           | EUR           | Transaktionskosten % | 0.04        |
| Internet            | www.blackrock.com          | UCITS             | Ja            | Performance Fee %    | 0.00        |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt          | Ertragsverwendung | Thesaurierend | KID Datum            | 30 Aug 2024 |
| Verantwortlich seit | 25 Sep 2009                | ISIN              | IE00B4L5YC18  | Fondstyp SFDR        | k.a.        |
| Auflagedatum        | 25 Sep 2009                | IMA Sector        | -             |                      |             |
| NAV (30 Jan 2014)   | 20.00 EUR                  | ISA               | Nein          |                      |             |
| Fondsvolumen (Mio.) | 3558.11 USD                | R-/F-Nr.          | F7            |                      |             |

\*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.