

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD

Anlagepolitik

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, der durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Investable Market Index (IMI), des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Die Anteilklasse wird über den Fonds passiv verwaltet und strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien) zu investieren, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. Unternehmen mit hoher, mittlerer und geringer Marktkapitalisierung) an den Aktienmärkten der Schwellenländer, die die Größen-, Liquiditäts- und Freefloat-Kriterien von MSCI erfüllen. Unternehmen sind basierend auf dem Anteil ihrer ausgegebenen Anteile, die...

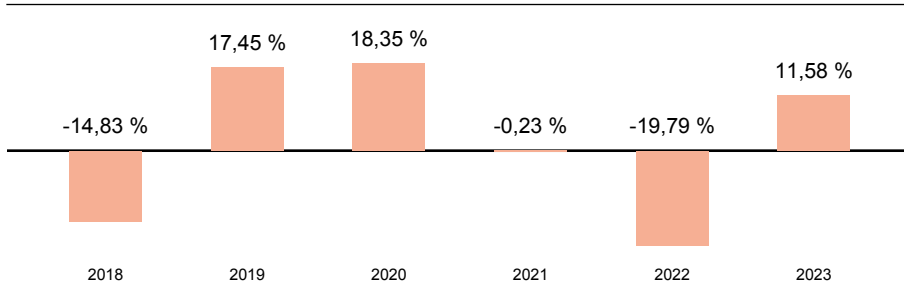
Wertentwicklung (indexiert auf 21.11.2019)



Wertentwicklung

	kumuliert	pro Jahr
seit Jahresbeginn	8,64 %	-
3 Jahre	-5,04 %	-1,71 %
5 Jahre	21,34 %	3,94 %
10 Jahre	43,09 %	3,65 %
seit Auflegung	39,74 %	3,24 %

Jährliche Wertentwicklung



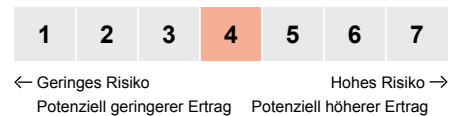
Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
WKN	A111X9
Kategorie	Aktienfonds
Region	Welt
Auflagedatum	30.05.2014
Währung	USD
Domizil	Irland
Laufende Kosten lt. PRIIP-KID (15.04.2024)	0,18 %
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager	-
Scope Rating	(B)

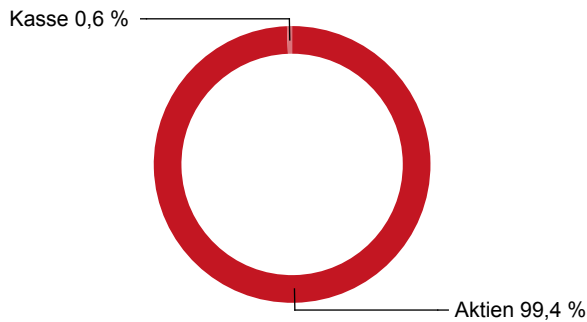
Aktuelle Daten

Fondsvolumen (30.08.2024)	22,5 Mrd. USD
Rücknahmepreis (19.11.2024)	34,63 USD

Risiko- & Ertragsprofil 15.04.2024



Fondsaufteilung nach Asset-Klassen



Top 5 Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturing	7,92 %
Tencent Holdings	3,50 %
Samsung Electronics Co.Ltd	2,90 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,73 %
Reliance Industries	1,18 %

Top 5 Regionen

Indien	21,63 %
China	21,50 %
Taiwan	18,90 %
Korea, Republik (Südkorea)	11,46 %
Brasilien	4,36 %

Top 5 Branchen

IT	22,77 %
Finanzwesen	21,96 %
zyklische Konsumgüter	11,94 %
Industrie	8,39 %
Kommunikation	8,06 %

Risikokennzahlen

	Volatilität	Sharpe-Ratio
3 Jahre	15,6 %	-0,2
5 Jahre	17,4 %	0,2
10 Jahre	15,8 %	0,2
seit Auflegung	15,6 %	0,2

Hinweis:

Datengrundlage für Allokationen und Portfolioanalyse Stand 31.08.2024. Die Berechnung der Wertentwicklung und Kennzahlen erfolgt in Umrechnung zum EUR.

Rechtliche Hinweise

Die vorliegende Darstellung dient lediglich der Informationsübermittlung bezüglich der jeweiligen bei der Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG im Rahmen eines Versicherungsvertrages wählbaren Fonds und ersetzt nicht die individuelle sowie aktuelle produktbezogene Beratung. Sie ist weder Bestandteil der gesetzlich vorgeschriebenen Information noch der den jeweiligen Verträgen zugrundeliegenden Versicherungsbedingungen. Weiterhin ist sie weder als Empfehlung oder Kauf- bzw. Verkaufsangebot, noch als Aufforderung zum Kauf oder Verkauf für Fondsanteile innerhalb Ihrer Fondspolice zu verstehen. Wir empfehlen Ihnen, sich vor der Auswahl von Fondsanteilen für Ihre Fondspolice eingehend zu informieren und produktbezogen beraten zu lassen. Zu ausführlichen Informationen lesen Sie bitte die jeweiligen Versicherungsbedingungen und Fondsinformationen. Die Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Garantie für die Wertentwicklung in der Zukunft. Das Anteilguthaben Ihrer Fondspolice kann starken Schwankungen unterworfen sein, so dass ihre Fondspolice nicht nur Renditechancen, sondern auch Anlagerisiken birgt. Diese Darstellung basiert auf Informationen aus sorgfältig ausgewählten Quellen, welche von uns als verlässlich eingestuft werden. Da technische Ungenauigkeiten und typographische Fehler jedoch nicht auszuschließen sind, übernimmt die Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG keine Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der dargestellten Inhalte. Zu Rentenversicherungen gibt es Basisinformationsblätter gemäß der Verordnung (EU) Nr. 1286/2014. Die Basisinformationsblätter stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/bib zur Verfügung. Zu Basisrentenversicherungen gibt es Muster-Produktinformationsblätter gemäß Altersvorsorge-Zertifizierungsgesetz (AltZertG). Diese stehen Ihnen in elektronischer Form auf unserer Website unter www.helvetia.de/musterpib zur Verfügung. Alle Informationen erhalten Sie auch von Ihrem persönlichen Berater.

Helvetia schweizerische Lebensversicherungs-AG
T +49 69 133 20, www.helvetia.de



einfach. klar. helvetia 
Ihre Schweizer Versicherung