Fondsreport

iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Fondspreis: 6,39 $ (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

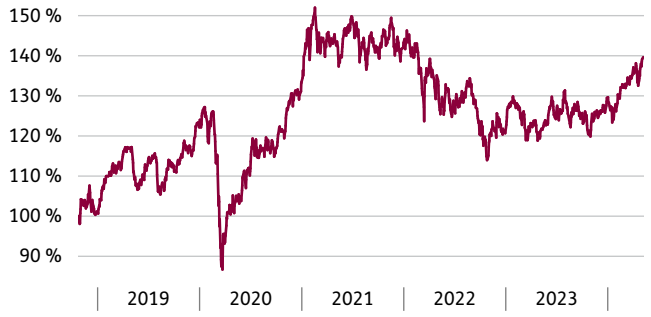
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI EM IMI ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI EM Investable Market Index (IMI) (Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A2N6TH / IE00BFNM3P36
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Emerging Markets
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	3,06 Mrd. USD
Auflegungsdatum	19.10.2018

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,98%	n.v.
6 Monate	11,53%	n.v.
Lfd. Jahr	7,84%	n.v.
1 Jahr	15,20%	15,16%
3 Jahre	-2,72%	-0,92%
5 Jahre	22,31%	4,11%
seit Auflegung	39,65%	6,21%

* Wertentwicklung nach BVI-Methode in Euro. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Der Versicherungsnehmer trägt das Risiko der Wertentwicklung innerhalb seiner Versicherung.

Gesamtrisikoindikator (Stand 18.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 18.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,18%
Transaktionskosten	0,03%
Erfolgsgebühren	-

* fällt bei einer fondsgebundenen Versicherung der ERGO Vorsorge Lebensversicherung / ERGO Life S.A. nicht an.

Scope Mutual Fund Rating (Stand 31.03.2024)

◀ Beste Note

A	**B**	C	D	E

Schlechteste Note ▶

Vermögensaufteilung (Stand 29.02.2024)

Aktien	99,38%
Kasse	0,62%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Taiwan Semicond. Manufacturing	6,90%
Samsung Electronics Co.Ltd	3,38%
Tencent Holdings	3,01%
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,94%
Reliance Industries	1,38%
PDD Holdings Inc.	0,96%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

China	23,01%
Taiwan	18,41%
Indien	17,88%
Korea, Republik (Südkorea)	12,69%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

IT	22,86%
Finanzwesen	22,05%
zyklische Konsumgüter	13,00%
Kommunikation	8,19%

[1] Anlegertyp Risikoorientiert: Hohen Ertragserwartungen des Anlegers stehen starke Schwankungen der Anteilpreise gegenüber. Finanzielle Verluste sind möglich, das Verlustrisiko ist typischerweise hoch (kein Kapitalschutz). Der Anlagehorizont ist langfristig. Hinweis: Als Orientierungshilfe werden dem Anlegertyp üblicherweise geeignete Fonds zugeordnet. Die Zuordnung weicht von dem fondsbezogenen Risiko- und Ertragsprofil ab (vgl. wesentliche Anlegerinformationen).

© 2024 by ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. – Fondsservicecenter. Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen, eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die im Fondsservicecenter dargestellten Investmentfonds können im Rahmen fondsgebundener Versicherungsprodukte der ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG / ERGO Life S.A. durch den Versicherungsnehmer gewählt werden. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar, sondern geben lediglich eine zusammenfassende Kurzdarstellung wesentlicher Merkmale des Investmentfonds wieder.

ERGO Vorsorge Lebensversicherung AG, ERGO-Platz 1, 40477 Düsseldorf / ERGO Life S.A., 15, rue de Flaxweiler, L-6776 Grevenmacher