Fondsreport

iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF USD (Acc)

Fondspreis: 33,43 $ (Stand: 07.05.2024)

ERGO-Anlegertyp[1]
Risikoorientiert

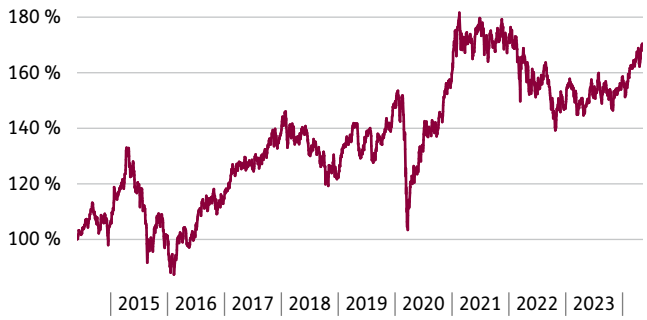
Anlageziel /Anlagestrategie (Stand 07.05.2024)

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 internationalen Anlegern zum Kauf zur Verfügung stehen, im Index enthalten. Liquide Wertpapiere bedeutet, dass die Wertpapiere unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen.

Basisdaten (Stand 07.05.2024)

WKN / ISIN	A111X9 / IE00BKM4GZ66
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondskategorie (Scope)	Aktien Emerging Markets
Ertragsverwendung	thesaurierend
Fondswährung	US Dollar
Fondsvolumen	19,47 Mrd. USD
Auflegungsdatum	30.05.2014

Indexierte Wertentwicklung (Stand 07.05.2024)



Wertentwicklung* (Stand 07.05.2024)

Zeitraum	gesamt	p.a.
1 Monat	2,89%	n.v.
6 Monate	11,54%	n.v.
Lfd. Jahr	7,64%	n.v.
1 Jahr	15,59%	15,54%
3 Jahre	-0,98%	-0,33%
5 Jahre	23,49%	4,31%
seit Auflegung	70,50%	5,51%

* 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 15.04.2024)

◀ Typischerweise niedrigeres Verlustrisiko

1	2	3	**4**	5	6	7

Typischerweise höheres Verlustrisiko ▶

Kosten (Stand 15.04.2024)

Laufende Kosten	
Verwaltungsgebühren	0,18%
Transaktionskosten	0,08%
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	99,48%
Kasse	0,52%

Die 6 größten Positionen (Stand 29.02.2024)

Taiwan Semicond. Manufacturing	6,46%
Samsung Electronics Co.Ltd	3,15%
Tencent Holdings	2,82%
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,82%
Reliance Industries	1,26%
PDD Holdings Inc.	0,90%

Regionen-/Länderaufteilung (Stand 29.02.2024)

China	22,78%
Indien	19,06%
Taiwan	17,47%
Korea, Republik (Südkorea)	12,52%

Branchenaufteilung (Stand 29.02.2024)

IT	21,68%
Finanzwesen	21,23%
zyklische Konsumgüter	12,47%
Industrie	8,47%

[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