iShares Core MSCI Emerging Markets

Stand: 03.05.2024

Alte Leipziger
ALH Gruppe

Stammdaten

ISIN	IE00BKM4GZ66
Enthaltene Positionen	ca. 3.200
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	30.05.2014
Fondsvermögen	19,47 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
Scope Rating	(B)
Scope ESG Rating	n.v.

Fondskennzahlen

Rendite 3 Monate	9,12 %
Rendite 6 Monate	12,92 %
Rendite 1 Jahr p.a.	16,92 %
Rendite 3 Jahre p.a.	-0,33 %
Rendite 5 Jahre p.a.	3,71 %
Rendite lfd. Jahr	7,33 %
Wertentwicklung 2023	7,70 %
Wertentwicklung 2022	-14,83 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	13,93 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0.12
Max. Verlust in Monaten	3
Max. Drawdown 3 Jahre	-22,49 %

Risikoindikator (SRI)

1	2	3	**4**	5	6	7

Top Positionen

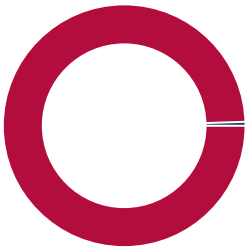
Taiwan Semicond. Manufacturi...	6,46 %
Samsung Electronics Co.Ltd	3,15 %
Tencent Holdings	2,82 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,82 %
Reliance Industries	1,26 %
PDD Holdings Inc.	0,90 %
Infosys Ltd	0,81 %
ICICI Bank	0,80 %
SK Hynix	0,77 %
China Construction Bank	0,72 %
Summe Top-Positionen	19,51 %

Anlageschwerpunkt

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.

Wertentwicklung

Vermögensaufteilung



- Aktien 99,48 %
- Kasse 0,52 %

Regionen

China	22,78 %
Indien	19,06 %
Taiwan	17,47 %
Korea, Republik (Süd...	12,52 %
Brasilien	4,72 %
Saudi-Arabien	3,97 %
Südafrika	2,77 %
Mexiko	2,50 %
Indonesien	1,89 %
Thailand	1,79 %

Sektorengewichtung

IT	21,68 %
Finanzwesen	21,23 %
zyklische Konsumgüte...	12,47 %
Industrie	8,47 %
Kommunikation	7,67 %
Materialien	7,64 %
nichtzyklische Konsu...	5,76 %
Energie	4,75 %
Gesundheitsversorgun...	4,41 %
Versorger	2,83 %

Die Alte Leipziger Lebensversicherung a.G. stellt ausschließlich Informationen zur Verfügung, die weder ein Angebot, Anlageberatung, Anlageempfehlung noch sonstige generelle oder individuelle Empfehlung im Hinblick auf die Investmentfonds als Bestandteil des Versicherungsprodukts darstellen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die dargestellte Wertentwicklung bezieht sich ausschließlich auf eine Direktanlage in die zugrundeliegenden Investmentfonds. Das Anlagerisiko trägt der Versicherungsnehmer. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung.