

iShares Core MSCI Japan IMI ETF

Stand: 13.04.2026

Stammdaten

| | |
|-----------------------|--|
| ISIN | IE00B4L5YX21 |
| Enthaltene Positionen | ca. 1.100 |
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 25.09.2009 |
| Fondsvermögen | 6,94 Mrd. |
| Laufende Kosten | 0,12 % |
| Performance Fee | keine |
| Scope Rating | (B) |
| Scope ESG Rating | n.v. |

Fondskennzahlen

| | |
|----------------------|---------|
| Rendite 3 Monate | 3,78 % |
| Rendite 6 Monate | 11,34 % |
| Rendite 1 Jahr p.a. | 35,01 % |
| Rendite 3 Jahre p.a. | 15,36 % |
| Rendite 5 Jahre p.a. | 7,70 % |
| Rendite lfd. Jahr | 8,77 % |
| Wertentwicklung 2025 | 11,68 % |
| Wertentwicklung 2024 | 13,68 % |

Risikokennzahlen

| | |
|-------------------------|----------|
| Volatilität 3 Jahre | 21,39 % |
| Sharpe Ratio 3 Jahre | 0,57 |
| Max. Verlust in Monaten | 3 |
| Max. Drawdown 3 Jahre | -18,64 % |

Risikoindikator (SRI)

1 2 3 **4** 5 6 7

Top Positionen

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Toyota Motor Corp. | 3,23 % |
| Mitsubishi UFJ Financial Gro... | 3,16 % |
| Hitachi, Ltd. | 2,20 % |
| Sony Corp. | 2,13 % |
| Sumitomo Mitsui Financial Gr... | 1,98 % |
| Mitsubishi Corp | 1,84 % |
| Tokyo Electron | 1,79 % |
| Advantest Corp. | 1,68 % |
| Mizuho Financial | 1,63 % |
| Mitsui & Co | 1,59 % |
| Summe Top-Positionen | 21,23 % |

Anlageschwerpunkt

Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des MSCI Japan 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 Aktienwerte (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung der Sektoren Large Cap, Mid Cap und Small Cap (d. h. von Unternehmen mit hoher, mittlerer und kleinerer Marktkapitalisierung) am Aktienmarkt in Japan. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Anteile. Der Fonds setzt Optimierungstechniken ein, um eine ähnliche Rendite wie der Index zu erzielen. Dazu können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere gehören, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Ferner kann dazu der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). FD könne...

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung



- Aktien 98,42 %
- Kasse 1,57 %
- Weitere Anteile 0,01 %

Regionen

| | |
|-----------------|---------|
| Japan | 98,42 % |
| Weitere Anteile | 1,58 % |

Sektorengewichtung

| | |
|-------------------------|---------|
| Industrie | 25,72 % |
| Finanzen | 15,89 % |
| Nicht-Basiskonsumgüt... | 15,24 % |
| Informationstechnolo... | 12,94 % |
| Gesundheitswesen | 6,07 % |
| Kommunikationsdienst... | 5,72 % |
| Materialien | 5,34 % |
| Basiskonsumgüter | 5,21 % |
| Real Estate | 3,59 % |
| Versorger | 1,45 % |