

## iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

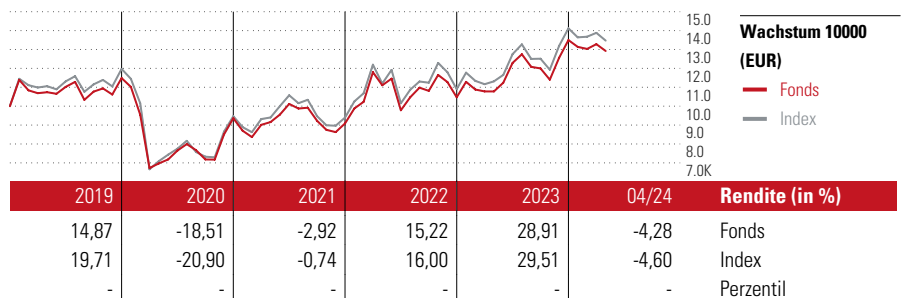
ISIN  
IE00B27YCK28Fondsbenchmark  
MSCI EM Latin America 10-40 NR USDMorningstar Rating™  
★★★★Morningstar Sustainability Rating™  


## Stammdaten

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Auflagedatum        | 15 Okt 2007       |
| Fondsmanager        | Nicht offengelegt |
| Verantwortlich seit | 15 Okt 2007       |
| NAV (15 Mai 2024)   | 17,31 USD         |
| Fondsvolumen (Mio.) | 368,77 USD        |
| Währung             | USD               |
| UCITS               | Ja                |
| Ertragsverwendung   | Ausschüttend      |
| ISIN                | IE00B27YCK28      |
| KID - andere Kosten | 0,21%             |
| Transaktionskosten  | 0,07%             |
| Erfolgsgebühren     | 0,00%             |
| KID Datum           | 18 Apr 2024       |
| SFDR Kategorie      | Artikel 6         |

## Anlageziel

Der iShares MSCI EM Latin America ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom MSCI EM Latin America Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Aktien aus den Emerging Markets in Lateinamerika, die den Kriterien von MSCI für Größe, Liquidität und Freefloat-Marktkapitalisierung entsprechen. Der Index ist entsprechend der Freefloat-Marktkapitalisierung gewichtet.



## Kontakt

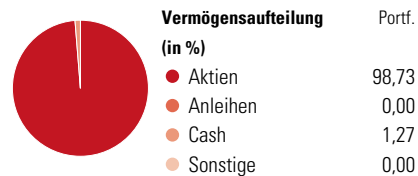
|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Fondsgesellschaft | BlackRock Asset Management<br>Ireland - ETF |
| Adresse           | 1st Floor, D04 YW83 Dublin                  |
| Internet          | www.blackrock.com                           |
| E-Mail            |                                             |
| Telefon           | -                                           |

| Rendite kumul. (%) | Fonds | Idx   |
|--------------------|-------|-------|
| (15 Mai 2024)      |       |       |
| 3 Jahre            | 38,54 | 39,07 |
| 5 Jahre            | 28,98 | 31,22 |
| 10 Jahre           | 31,44 | 41,33 |
| Seit Auflage       | 30,40 | -     |

| Risikokennzahlen                                                          |       |                 |       |
|---------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------|-------|
| Alpha                                                                     | -0,35 | Sharpe Ratio    | 0,56  |
| Beta                                                                      | 0,94  | Std. Abweichung | 22,25 |
| Information Ratio                                                         | -0,15 |                 |       |
| Tracking Error                                                            | 3,77  |                 |       |
| Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America 10-40 NR USD (wenn zutreffend) |       |                 |       |

Berechnungsgrundlage MSCI EM Latin America 10-40 NR USD (wenn zutreffend)

## Portfolio 13 Mai 2024



| Morningstar Aktien Style Box™ | % Akt                        |
|-------------------------------|------------------------------|
| Sehr Groß                     | 51,77                        |
| Groß                          | 38,57                        |
| Mittelgroß                    | 9,66                         |
| Klein                         | 0,00                         |
| Micro                         | 0,00                         |
| Anlagestil                    | Ø Marktkap. 21302 USD (Mio.) |

## KID SRI

|                                   |   |   |       |   |   |   |                  |                               |  |
|-----------------------------------|---|---|-------|---|---|---|------------------|-------------------------------|--|
| ◀ Geringeres Risiko               |   |   | ..... |   |   |   | Höheres Risiko ▶ |                               |  |
| Typischerweise niedrigere Erträge |   |   |       |   |   |   |                  | Typischerweise höhere Erträge |  |
| 1                                 | 2 | 3 | 4     | 5 | 6 | 7 |                  |                               |  |
| Quelle: Fondsgesellschaft         |   |   |       |   |   |   |                  |                               |  |

| Top 10 Positionen (in %)             | Sektor                                                                              | Portf. |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| iShares MSCI Brazil ETF (DE)         | —                                                                                   | 7,11   |
| Vale SA                              |  | 6,10   |
| Grupo Financiero Banorte SAB...      |  | 4,46   |
| Itau Unibanco Holding SA...          |  | 4,43   |
| Petroleo Brasileiro SA...            |  | 3,97   |
| Fomento Economico Mexicano SAB...    |  | 3,86   |
| Wal - Mart de Mexico SAB de CV       |  | 3,46   |
| Petroleo Brasileiro SA Petrobras     |  | 3,29   |
| Grupo Mexico SAB de CV               |  | 3,08   |
| America Movil SAB de CV...           |  | 3,03   |
| Positionen Aktien Gesamt             |                                                                                     | 92     |
| Positionen Anleihen Gesamt           |                                                                                     | 0      |
| % des Vermögens in Top 10 Positionen |                                                                                     | 42,79  |

| Sektorengewichtung                                                                                             | % Akt        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Zyklisch</b>            | <b>48,99</b> |
|  Rohstoffe                  | 20,05        |
|  Konsumgüter zyklisch       | 2,33         |
|  Finanzdienstleistungen     | 25,39        |
|  Immobilien                 | 1,22         |
|  <b>Sensibel</b>            | <b>27,39</b> |
|  Telekommunikation          | 4,12         |
|  Energie                    | 11,02        |
|  Industriewerte             | 11,75        |
|  Technologie                | 0,50         |
|  <b>Defensiv</b>            | <b>23,62</b> |
|  Konsumgüter nicht zyklisch | 14,93        |
|  Gesundheitswesen           | 2,01         |
|  Versorger                  | 6,68         |

| Regionen                 | % Akt         |
|--------------------------|---------------|
| <b>Amerika</b>           | <b>100,00</b> |
| USA                      | 1,70          |
| Kanada                   | 0,00          |
| Lateinamerika            | 98,30         |
| <b>Europa</b>            | <b>0,00</b>   |
| Vereinigtes Königreich   | 0,00          |
| Eurozone                 | 0,00          |
| Europa - ex Euro         | 0,00          |
| Europa -Schwellenländer  | 0,00          |
| Mittlerer Osten / Afrika | 0,00          |
| <b>Asien</b>             | <b>0,00</b>   |
| Japan                    | 0,00          |
| Australasien             | 0,00          |
| Asien - Industrieländer  | 0,00          |
| Asien - Schwellenländer  | 0,00          |

Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Helvetia Versicherungen AG stellt Ihnen mit diesem Dokument ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung, noch eine Produktempfehlung beinhalten. Die Daten aus diesem Dokument stammen von der Morningstar Deutschland GmbH. Helvetia übernimmt keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Daten. Die vollständigen Informationen – insbesondere die ausführliche Darstellung der Chancen und Risiken – sind den gesetzlichen Pflichtveröffentlichungen der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaften zu entnehmen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und das Basisinformationsblatt (KID) des jeweiligen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Wertentwicklungen der Vergangenheit erlauben keine Prognose für die Zukunft.

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.