helvetia

iShares MSCI EM UCITS ETF USD (Acc)

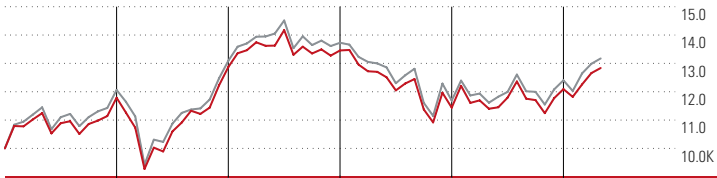
ISIN	Fondsbenchmark	Morningstar Rating™	Morningstar Sustainability Rating™
IE00B4L5YC18	MSCI EM NR USD	★★★	

Stammdaten

Auflagedatum	25 Sep 2009
Fondsmanager	Nicht offengelegt
Verantwortlich seit	25 Sep 2009
NAV (15 Mai 2024)	39,28 USD
Fondsvolumen (Mio.)	3073,67 USD
Währung	USD
UCITS	Ja
Ertragsverwendung	Thesaurierend
ISIN	IE00B4L5YC18
KID - andere Kosten	0,18%
Transaktionskosten	0,04%
Erfolgsgebühren	0,00%
KID Datum	18 Apr 2024
SFDR Kategorie	Artikel 6

Anlageziel

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24
Rendite (in %)						
Fonds	17,88	9,18	4,55	-15,00	5,72	6,16
Index	20,61	8,53	4,86	-14,85	6,11	6,23
Perzentil	-	-	-	-	-	-

Kontakt

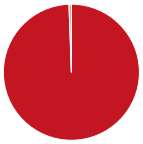
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland - ETF
Adresse	1st Floor, D04 YW83 Dublin
Internet	www.blackrock.com
E-Mail	
Telefon	-

Rendite kumul. (%)	Fonds	Idx
(15 Mai 2024)		
3 Jahre	0,85	0,27
5 Jahre	26,16	24,90
10 Jahre	66,93	69,70
Seit Auflage	-	-

Risikokennzahlen			
Alpha	-0,27	Sharpe Ratio	-0,17
Beta	0,98	Std. Abweichung	13,82
Information Ratio	-0,03		
Tracking Error	2,22		

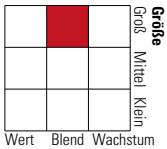
Berechnungsgrundlage MSCI EM NR USD (wenn zutreffend)

Portfolio 14 Mai 2024



Vermögensaufteilung (in %)	Portf.
Aktien	99,42
Anleihen	0,00
Cash	0,58
Sonstige	0,00

Morningstar Aktien Style Box™



	% Akt
Sehr Groß	57,12
Groß	33,60
Mittelgroß	9,02
Klein	0,26
Micro	0,00
Ø Marktkap. (Mio.)	40912 USD

Top 10 Positionen (in %)	Sektor	Portf.
Taiwan Semiconductor...		8,35
Tencent Holdings Ltd		4,31
iShares MSCI China A ETF USD Acc	—	4,25
Samsung Electronics Co Ltd		3,64
iShares MSCI Brazil ETF (DE)	—	2,51
Alibaba Group Holding Ltd...		2,29
Reliance Industries Ltd		1,38
PDD Holdings Inc ADR		1,11
Meituan Class B		1,06
SK Hynix Inc		0,98
Positionen Aktien Gesamt		881
Positionen Anleihen Gesamt		0
% des Vermögens in Top 10 Positionen		29,88

Sektorengewichtung	% Akt
Zyklisch	**43,22**
Rohstoffe	7,39
Konsumgüter zyklisch	12,50
Finanzdienstleistungen	21,80
Immobilien	1,53
Sensibel	**45,03**
Telekommunikation	9,75
Energie	5,30
Industriewerte	6,90
Technologie	23,09
Defensiv	**11,75**
Konsumgüter nicht zyklisch	5,40
Gesundheitswesen	3,55
Versorger	2,80

KID SRI

◀ Geringeres Risiko ..... Höheres Risiko ▶

Typischerweise niedrigere Erträge — Typischerweise höhere Erträge

1	2	3	**4**	5	6	7

Quelle: Fondsgesellschaft

Regionen	% Akt
Amerika	**8,56**
USA	0,30
Kanada	0,00
Lateinamerika	8,26
Europa	**12,12**
Vereinigtes Königreich	0,01
Eurozone	0,58
Europa - ex Euro	0,00
Europa -Schwellenländer	2,21
Mittlerer Osten / Afrika	9,32
Asien	**79,32**
Japan	0,00
Australasien	0,00
Asien - Industrieländer	29,71
Asien - Schwellenländer	49,61

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 jeweilen Fonds, bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen. Werteentwicklungen 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.

MORNINGSTAR®