iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Acc)

Stand: 29.02.2024

münchener verein
Zukunft. In besten Händen.

Stammdaten

ISIN	IE00BFNM3P36
Fondsgesellschaft	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsdomizil	Irland
Fondswährung	USD
Auflagedatum	19.10.2018
Fondsvermögen	3,06 Mrd.
Laufende Kosten	0,18 %
Performance Fee	keine
ESG-Einstufung	Artikel 8
Scope Rating*	(B)
Scope ESG Rating**	3,7 (5)

*Fonds-Rating: A bis E (A = sehr gut, E = schwach)
**ESG-Rating: 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert)

Fondskennzahlen

Rendite 1 Jahr p.a.	9,69 %
Rendite 3 Jahr p.a.	-5,74 %
Rendite 5 Jahr p.a.	2,47 %
Rendite 10 Jahr p.a.	-
Rendite lfd. Jahr	-0,06 %
Rendite 2023	11,18 %
Rendite 2022	-20,66 %
Rendite 2021	-0,95 %

Risikokennzahlen

Volatilität 3 Jahre	14,18 %
Sharpe Ratio 3 Jahre	-0,23
Max. Verlust in Monaten	6
Max. Drawdown 3 Jahre	-23,93 %

Risiko- & Ertragsprofil***

← geringeres Risiko — höheres Risiko →
← potenziell geringerer Ertrag — potenziell höherer Ertrag →

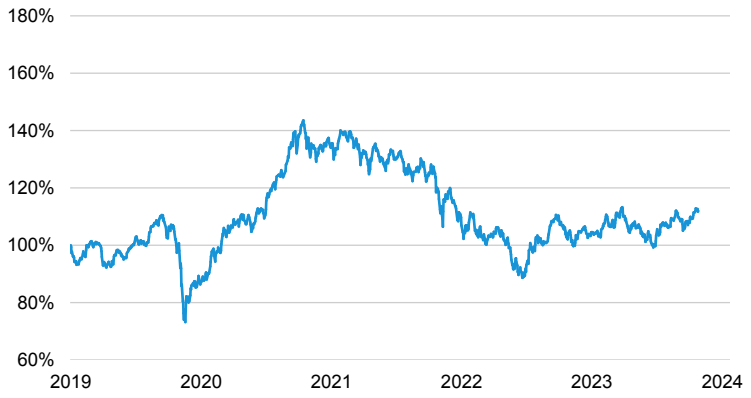
1	2	3	4	5	6	7

***Gesamtrisikoindikator des Fonds auf Basis des SRI (Summary Risk Indicator)

Anlageschwerpunkt

Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, welche die Rendite des MSCI EM IMI ESG Screened Index widerspiegelt. Soweit dies möglich und machbar ist, beabsichtigt der Fonds in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die Teil des MSCI EM Investable Market Index (IMI) (Parent-Index) sind, der Unternehmen aus dem Parent- Index basierend auf den Umwelt-, Sozial- und Governance-Ausschlusskriterien (ESG) des Indexanbieters ausschließt.

Wertentwicklung



Vermögensaufteilung

Top Positionen

Taiwan Semicond. Manufacturing	6,90 %
Samsung Electronics Co.Ltd	3,38 %
Tencent Holdings	3,01 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	1,94 %
Reliance Industries	1,38 %
PDD Holdings Inc.	0,96 %
Infosys Ltd	0,86 %
ICICI Bank	0,85 %
SK Hynix	0,82 %
China Construction Bank	0,77 %
Summe Top-Positionen	**20,87 %**

Regionen

China	23,01 %
Taiwan	18,41 %
Indien	17,88 %
Korea, Republik (Südkorea)	12,69 %
Brasilien	4,87 %
Saudi-Arabien	4,57 %
Südafrika	2,89 %
Mexiko	2,66 %
Thailand	1,81 %
Indonesien	1,75 %

Sektorengewichtung

IT	22,86 %
Finanzwesen	22,05 %
zyklische Konsumgüter	13,00 %
Kommunikation	8,19 %
Industrie	7,67 %
Materialien	6,81 %
nichtzyklische Konsumgüter	5,64 %
Gesundheitsversorgung	4,69 %
Energie	4,35 %
Immobilien	2,33 %
Versorger	1,80 %

Die Münchener Verein Lebensversicherung AG 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.