

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Distributing EUR / IE00B3D07Q21 / A0Q9QB / BlackRock AM (IE)

Aktuell 16.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
15,15 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2024	+15,70%
2023	+4,89%
2022	-14,81%
2021	+5,28%
2020	+7,20%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,00%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (09.04.2025)	0,06%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(15.09.2025) USD 7,69 Mrd.	Transaktionskosten	0,06%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.04.2010	Ausschüttungen		BlackRock AM (IE)	
KESSt-Meldefonds	Ja	29.08.2025	0.12 EUR	12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London	
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.	30.05.2025	0.06 EUR	Vereinigtes Königreich	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.02.2025	0.06 EUR	https://www.blackrock.com	
Fondsmanager	Kieran Doyle	29.11.2024	0.05 EUR		
Thema	-	30.08.2024	0.14 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,73%	+10,47%	+10,82%	+17,33%	+29,65%	+28,97%	+34,41%	+76,28%
Performance p.a.	-	-	-	+17,48%	+13,88%	+8,84%	+6,09%	+4,32%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,73%	+10,47%	+10,82%	+17,48%	+13,88%	+8,84%	+6,09%	+4,32%
Sharpe Ratio	5,66	1,14	0,85	1,02	0,86	0,48	0,28	0,15
Volatilität	9,99%	17,56%	16,10%	15,17%	13,80%	14,22%	14,81%	15,62%
Schlechtester Monat	-	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-3,77%	-9,42%	-9,42%	-15,25%
Bester Monat	-	+5,25%	+5,25%	+5,90%	+5,90%	+11,42%	+11,42%	+11,42%
Maximaler Verlust	-1,78%	-14,25%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-17,65%	-26,62%	-36,20%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 18.09.2025 07:09

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Distributing EUR / IE00B3D07Q21 / A0Q9QB / BlackRock AM (IE)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung des Aktienmarktes in den globalen Schwellenländern und ist ein nach der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis gewichteter Index. Freefloat-Basis bedeutet, dass bei der Berechnung des Referenzindex nur Aktien herangezogen werden, die am Markt leicht verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der Aktien, die am Markt leicht verfügbar sind. Mit Stand vom Ende November 2018 umfasste der Referenzindex die folgenden 23 Länderindizes von Schwellenmärkten: Ägypten, Brasilien, Chile, China, Griechenland, Indien, Indonesien, Katar, Kolumbien, Korea, Malaysia, Mexiko, Peru, Philippinen, Polen, Russland, Südafrika, Taiwan, Thailand, Türkei, Tschechische Republik, Ungarn und Vereinigte Arabische Emirate. Der Fonds kann indirekt in Schwellenländer anlegen, indem er in American Depositary Receipts (ADRs) und Global Depositary Receipts (GDRs) anlegt, die an Börsen und geregelten Märkten außerhalb von Schwellenländern notiert sind oder gehandelt werden. ADRs und GDRs sind von Finanzinstituten ausgegebene Anlagen, die ein Engagement in den ihnen zugrunde liegenden Eigenkapitalinstrumenten ermöglichen.

Fondsspezifische Informationen

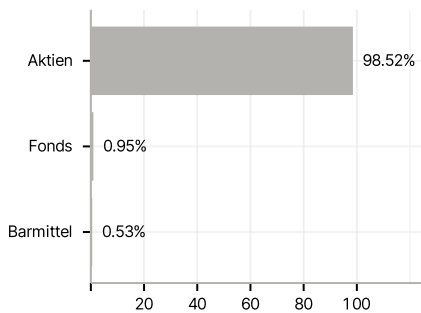
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Distributing EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Distributing EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment-Grade bewertet wurden), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank, Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority..

Investmentziel

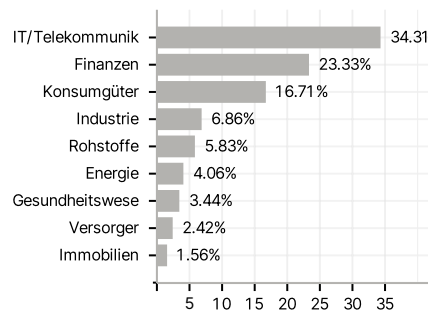
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der globalen Aktienmärkte der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (z. B. Aktien), aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index, der Referenzindex des Fonds, zusammensetzt.

Veranlagungsstruktur

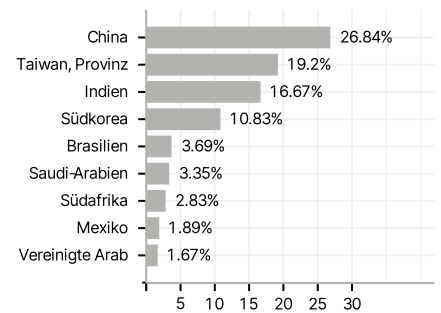
Anlagearten



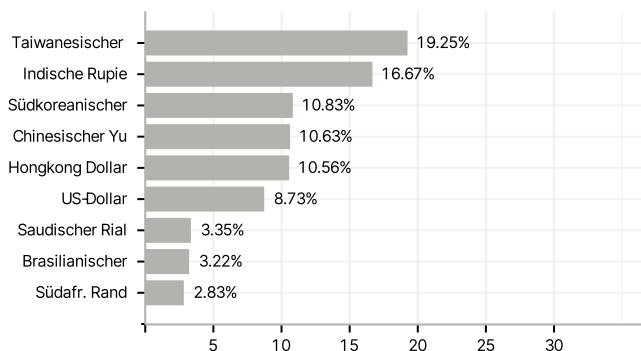
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

