

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0852473528 / A1J7V3 / BlackRock (LU)

Aktuell 12.09.2025 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
150,17 EUR	Emerging Markets	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

Jahresperformance

2024	+14,76%
2023	+5,08%
2022	-15,04%
2021	+5,04%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 50.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,40%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	2,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(12.09.2025) USD 39,65 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(11.07.2025) 0,35%	Umschichtgebühr	2,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(12.09.2025) USD 369,68 Mio.	Transaktionskosten	0,23%	Fondsgesellschaft BlackRock (LU) 35a Avenue JF Kennedy, 1855, Luxemburg Luxemburg https://www.blackrock.com	
Auflagedatum	16.11.2012	Ausschüttungen			
KESSt-Meldefonds	Nein	31.03.2025	0.92 EUR		
Beginn des Geschäftsjahres	01.04.	27.09.2024	2.10 EUR		
Nachhaltigkeitsfondsart	-	28.03.2024	1.00 EUR		
Fondsmanager	Dharm Laloohbai	28.09.2023	2.07 EUR		
Thema	-	31.03.2023	0.86 EUR		

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,41%	+11,45%	+9,50%	+19,09%	+28,20%	+22,35%	+33,43%	+32,44%
Performance p.a.	-	-	-	+19,09%	+13,21%	+6,96%	+5,93%	+5,61%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,41%	+11,45%	+9,50%	+19,09%	+13,21%	+6,96%	+5,93%	+5,61%
Sharpe Ratio	4,51	1,03	0,62	0,98	0,71	0,32	0,25	0,23
Volatilität	10,27%	21,24%	19,05%	17,43%	15,69%	15,55%	15,77%	15,75%
Schlechtester Monat	-	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-4,00%	-9,81%	-9,81%	-9,81%
Bester Monat	-	+4,81%	+4,81%	+5,95%	+5,95%	+9,24%	+9,24%	+9,24%
Maximaler Verlust	-1,95%	-14,72%	-17,87%	-17,87%	-17,87%	-17,87%	-26,66%	-26,66%

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 12.09.2025 18:28

iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Class N7 EUR / LU0852473528 / A1J7V3 / BlackRock (LU)

Investmentstrategie

Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von Eigenkapitalwerten, die von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung in Schwellenmarktländern weltweit ausgegeben werden, 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 ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. 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 Eigenkapitalwerten ermöglichen. Der Fonds setzt Techniken ein, um eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen. Dazu kann der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) gehören (d. h. Anlagen, deren Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren). Der Fonds kann kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnete Dritte vornehmen. Dies dient dazu, zusätzliche Erträge zu generieren und die Kosten des Fonds auszugleichen.

Fondsspezifische Informationen

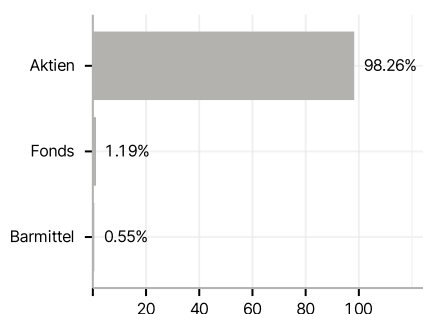
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Class N7 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Equity Index Fund (LU) Class N7 EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by an EU Member State, its local authorities, by another member state of the OECD, by a G20 member country, Hong Kong and Singapore or public international bodies of which one or more EU Member States are members.

Investmentziel

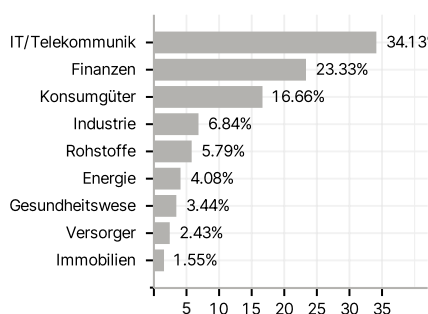
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite des MSCI Emerging Markets Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in einem Portfolio von Eigenkapitalinstrumenten an, die - soweit möglich und praktikabel - den Bestandteilen des Referenzindex des Fonds entsprechen und deren Anteil am Portfolio mit ihrem Gewicht im Referenzindex des Fonds vergleichbar ist. Der Fonds ist bestrebt, die Zusammensetzung des Referenzindex des Fonds nachzubilden. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, jede Wertpapierposition des Referenzindex mit genau dem gleichen Gewicht wie im Referenzindex des Fonds nachzubilden.

Veranlagungsstruktur

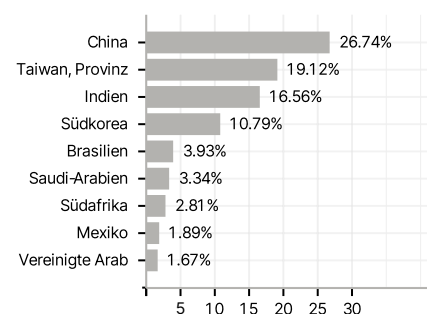
Anlagearten



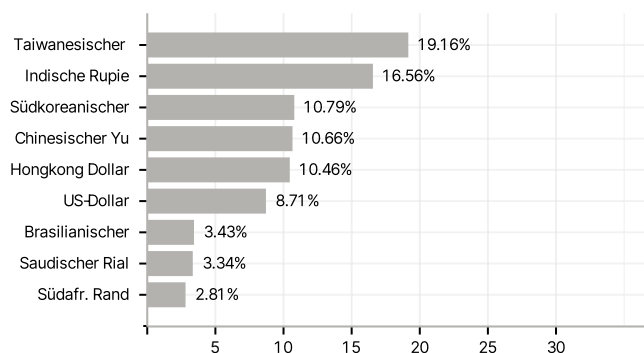
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

