iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Accumulating GBP / IE00B3D07P14 / A0Q9QA / BlackRock AM (IE)

Aktuell 10.09.2025 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
36,72 GBP	Emerging Markets	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	**4**	5	6	7

Jahresperformance	
2024	+10,41%
2023	+3,08%
2022	-10,22%
2021	-2,21%
2020	+13,41%

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

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Irland
Tranchenvolumen	-
Gesamt-Fondsvolumen	(10.09.2025) USD 7,58 Mrd.
Auflagedatum	25.03.2009
KESt-Meldefonds	Nein
Beginn des Geschäftsjahres	01.06.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Kieran Doyle
Thema	-

Konditionen		
Ausgabeaufschlag		0,00%
Managementgebühr		0,00%
Depotgebühr		-
Tilgungsgebühr		0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(09.04.2025)	0,07%
Transaktionskosten		0,06%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	EUR 1.000.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	-

Fondsgesellschaft

BlackRock AM (IE)
12 Throgmorton Avenue, EC2N 2DL, London
Vereinigtes Königreich
https://www.blackrock.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+3,17%	+13,66%	+14,35%	+22,19%	+30,20%	+22,63%	+28,88%	+115,35%
Performance p.a.	-	-	-	+22,19%	+14,11%	+7,05%	+5,20%	+5,90%
Performance p.a. nach max. AGA	+3,17%	+13,66%	+14,35%	+22,19%	+14,11%	+7,05%	+5,20%	+5,90%
Sharpe Ratio	4,88	1,73	1,34	1,46	0,94	0,35	0,21	0,25
Volatilität	9,04%	15,51%	14,60%	13,78%	12,84%	14,45%	14,82%	15,29%
Schlechtester Monat	-	-2,14%	-2,14%	-2,50%	-4,40%	-8,00%	-8,00%	-12,83%
Bester Monat	-	+5,71%	+5,71%	+5,71%	+5,71%	+12,19%	+12,19%	+13,21%
Maximaler Verlust	-1,46%	-11,51%	-13,85%	-13,85%	-13,85%	-13,99%	-27,32%	-30,18%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18:16

iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Accumulating GBP / IE00B3D07P14 / A0Q9QA / 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

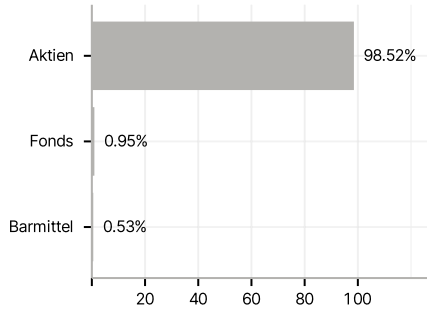
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Accumulating GBP wurden durch die FMA bewilligt. Der iShares Emerging Markets Index Fund (IE) Flexible Accumulating GBP kann mehr als 35 % 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

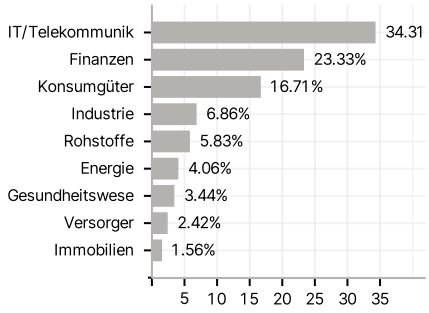
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, welche die Rendite der globalen Aktienmärkte der Schwellenländer widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert, soweit dies möglich und machbar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

Veranlagungsstruktur

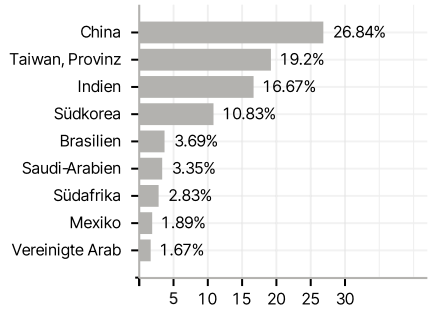
Anlagearten



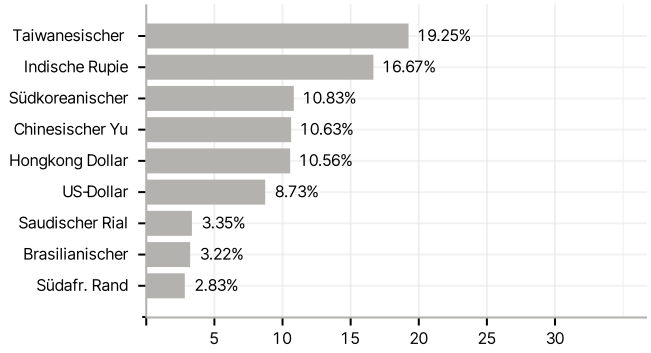
Branchen



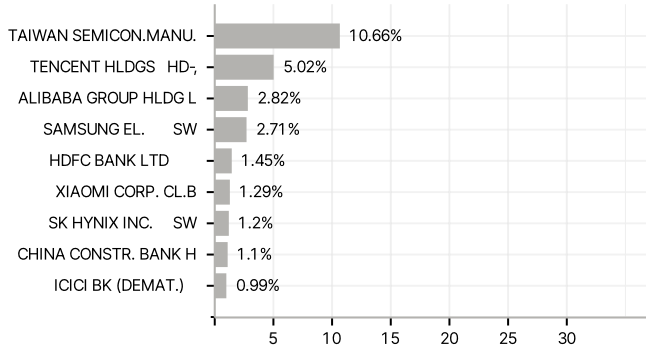
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 18:16