

Dezember Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Dez. 2018

Alle weiteren Daten per 07.Jan.2019

Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus in den USA börsennotierten Immobiliengesellschaften und Real Estate Investment Trusts (REITs) besteht, die auch die Kriterien für die Dividendenrendite erfüllen.

WARUM IUSP?

- 1 Diversifiziertes Engagement in US-Immobiliengesellschaften mit einer Einjahresprognose von mindestens 2 % für die Dividendenrendite in einem einzigen Handelsgeschäft
- 2 Direkter Zugang zu börsennotierten Immobiliengesellschaften und REITs
- 3 Engagement in einem einzelnen Land mit einem Fokus auf Erträgen

Wesentliche Risiken: Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. (Fortsetzung auf Seite 2)

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% USD)

	31/12/2013 - 31/12/2014	31/12/2014 - 31/12/2015	31/12/2015 - 31/12/2016	31/12/2016 - 31/12/2017	31/12/2017 - 31/12/2018	2018 Kalenderjahr
Fonds	29.10%	2.54%	6.73%	2.92%	-4.58%	-4.58%
Vergleichsindex	28.96%	2.34%	6.47%	2.53%	-5.01%	-5.01%

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-4.58%	1.58%	6.77%	11.11%	3.54%
Vergleichsindex	-5.01%	1.21%	6.47%	10.83%	3.29%

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des Hedgefonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock.

Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

ECKDATEN

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegungsdatum des Fonds	03.Nov.2006
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03.Nov.2006
Vergleichsindex	FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index
Valor	2778490
ISIN	IE00B1FZSF77
Gesamtkostenquote (TER)	0.40%
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Domizil	Irland
Methodik	Replikation
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
UCITS	Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting	
Status	Nein/Ja
Gewinnverwendung	ausschüttend

Nettovermögen des Fonds	USD 618'654'646
Nettovermögen der Anteilsklasse	USD 618'654'646
Anzahl der Positionen	123
Umlaufende Anteile	23'800'000
Vergleichsindex Ticker	TENUDNU
Ausschüttungsrendite	4.60%

GRÖSSTE POSITION (%)

SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	7.24
PROLOGIS REIT INC	5.14
PUBLIC STORAGE REIT	4.20
WELLTOWER INC	3.61
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	3.36
EQUITY RESIDENTIAL REIT	3.31
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	3.06
VENTAS REIT INC	2.92
REALTY INCOME REIT CORP	2.60
BOSTON PROPERTIES REIT INC	2.43
	37.87

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Auf Anlagen in Immobilienwerten kann sich die allgemeine Wertentwicklung der Aktienmärkte und des Immobiliensektors auswirken. Besonders können veränderliche Zinssätze Auswirkungen auf den Wert von Immobilien haben, in denen eine Immobiliengesellschaft investiert. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

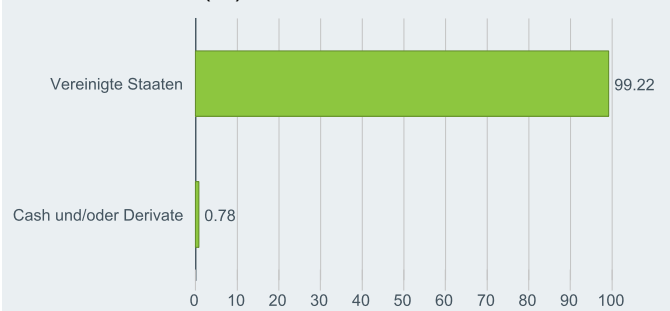
	Fonds
Industrial & Office Reits	26.45
Specialty Reits	23.79
Retail Reits	21.68
Residential Reits	17.23
Hotel & Lodging Reits	6.32
Diversified Reits	3.44
Cash und/oder Derivate	0.78
Immobilienverwaltung und -erschließung	0.32

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange
Ticker	IUSP	IUSP
Bloomberg-Ticker	IUSP SW	IUSP LN
RIC	IUSP.S	IUSP.L
SEDOL	B1S5BZ5	B1G5340
Valor	2778490	2778490
Handelswährung	USD	GBP

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Euronext Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, Deutsche Börse AG

TOP-LÄNDER (%)



Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.

GLOSSAR

Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Depotbankgebühren

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen Fondsvermögen des Produkts.

Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im Index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.

Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.

Weitere Informationen? ☎ 0800 33 66 88

✉ iSharesSwitzerland
@blackrock.com

🌐 www.ishares.ch

WICHTIGE INFORMATIONEN:

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetzt unter dem Irischen Gesetz und autorisiert von der Aufsichtsbehörde.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

Die iShares ETFs sind in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für die iShares ETFs. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.

„FTSE®“ ist ein gemeinsames Warenzeichen von London Stock Exchange plc und Financial Times Limited ('FT'), 'NAREIT®' ist ein Warenzeichen von National Association of Real Estate Investment Trusts („NAREIT“) und „EPRA®“ ist ein Warenzeichen der European Public Real Estate Association („EPRA“). FTSE verwendet alle diese Warenzeichen unter Lizenz. Der FTSE EPRA/NAREIT United States Dividend+ Index wird von FTSE International Limited („FTSE“) berechnet. Weder die Londoner Börse, noch FT, FTSE, Euronext N.V., NAREIT oder EPRA fördern, empfehlen oder bewerben iShares US Property Yield UCITS ETF. Sie stehen in keiner Weise mit ihm in Verbindung. Sie lehnen jede Haftung im Zusammenhang mit der Ausgabe, dem Betrieb und dem Handel des Produkts ab. FTSE, Euronext N.V., NAREIT und EPRA halten alle Urheber- und Datenbankrechte in Bezug auf die Indexwerte und die Liste der im Index vertretenen Werte. BlackRock Advisors (UK) Limited hat von FTSE eine vollumfängliche Lizenz zur Nutzung dieser Urheber- und Datenbankrechte im Zusammenhang mit der Schaffung dieses Produkts erworben.

© 2018 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BLACKROCK®