

## Mai Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Mai. 2019

Alle weiteren Daten per 11.Jun.2019

Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 50 der größten Unternehmen weltweit besteht, deren Geschäft mit Wasser in Verbindung steht.

## WARUM IH2O?

- 1 Engagement in breit diversifizierten Unternehmen, deren Geschäft mit Wasser in Verbindung steht
- 2 Direkter Zugang zu 50 globalen Unternehmen
- 3 Engagement im Wassersektor

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)

	31/3/2014 - 31/3/2015	31/3/2015 - 31/3/2016	31/3/2016 - 31/3/2017	31/3/2017 - 31/3/2018	31/3/2018 - 31/3/2019	2018 Kalenderjahr
<b>Fonds</b>	-0,96%	1,60%	11,74%	11,35%	6,56%	-10,07%
<b>Vergleichsindex</b>	-0,71%	2,00%	11,98%	11,87%	6,76%	-9,82%

## ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>Fonds</b>	4,55%	7,81%	5,28%	10,67%	6,10%
<b>Vergleichsindex</b>	4,98%	8,11%	5,61%	11,06%	6,37%

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

<b>Anlageklasse</b>	Aktien
<b>Basiswährung</b>	USD
<b>Währung der Anteilsklasse</b>	USD
<b>Auflegungsdatum des Fonds</b>	16.Mär.2007
<b>Auflegungsdatum der Anteilsklasse</b>	16.Mär.2007
<b>Vergleichsindex</b>	S&P Global Water 50 Index
<b>ISIN</b>	IE00B1TXK627
<b>Gesamtkostenquote (TER)</b>	0,65%
<b>Ausschüttungshäufigkeit</b>	Halbjährlich
<b>Domizil</b>	Irland
<b>Methodik</b>	Replikation
<b>Produktstruktur</b>	Physisch
<b>Rebalancing-Intervall</b>	Halbjährlich
<b>UCITS</b>	Ja
<b>Gewinnverwendung</b>	ausschüttend

<b>Nettovermögen des Fonds</b>	USD 638.935.804
<b>Nettovermögen der Anteilsklasse</b>	USD 638.935.804
<b>Anzahl der Positionen</b>	50
<b>Umlaufende Anteile</b>	15.500.000
<b>Vergleichsindex Ticker</b>	SPGTAQNT
<b>Ausschüttungsrendite</b>	1,65%

## TOP-POSITIONEN (%)

AMERICAN WATER WORKS INC	10,80
XYLEM INC	6,33
GEBERIT AG	5,48
DANAHER CORP	5,12
VEOLIA ENVIRON. SA	5,09
IDEX CORP	5,01
HALMA PLC	4,11
AQUA AMERICA INC	3,72
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,62
SEVERN TRENT PLC	3,19
	<hr/> 52,47

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

**Fortsetzung Wesentliche Risiken:** Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Anlagen im Bereich Wasserindustrie sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung, Preis- und Angebotsschwankungen. 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 (%)

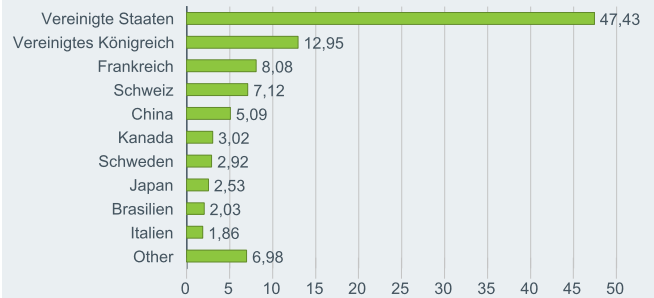
	Fonds
Versorger	48,20
Industrie	37,51
Gesundheitsversorgung	5,12
IT	4,84
Zyklische Konsumgüter	1,73
Materialien	1,53
Cash und/oder Derivate	0,73
Energie	0,34

## HANDELSINFORMATIONEN

<b>Börse</b>	Deutsche Börse AG	London Stock Exchange
<b>Ticker</b>	IQQQ	IH2O
<b>Bloomberg-Ticker</b>	IQQQ GY	IH2O LN
<b>RIC</b>	IQQQ.DE	IH2O.L
<b>SEDOL</b>	BVG2R16	B1TXK62
<b>WKN</b>	A0MMOS	-
<b>Handelswährung</b>	EUR	GBP

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

## 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? ☎ 089 42729-5858

✉ info@ishares.de

🌐 [www.ishares.de](http://www.ishares.de)

## 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.

Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter „transparenter Fonds“ nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „transparenter Fonds“ aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu iShares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind.

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.

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](http://www.ishares.com) erhältlich sind.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, sind eingetragene Marken und „S&P Global Water 50 Index“ ist eine Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihrer verbundenen Unternehmen lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen. iShares Global Water UCITS ETF wird von S&P weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. S&P übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in dieses Produkt.

© 2019 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®**