

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Hedged Euro (Uitkerend)

iShares IV plc

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 30-apr-2024. Alle andere gegevens per 07-mei-2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds streeft ernaar de prestaties van een index te volgen die is samengesteld uit door hypotheke gedekte pass-through effecten¹ uitgegeven en/of gegarandeerd door Amerikaanse semi-overheidsinstellingen.

¹Bij pass-through effecten worden zowel rente als aflossingen rechtstreeks betaald aan de eigenaar van de MBS.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Blootstelling aan een breed scala van Amerikaanse door hypotheke gedekte effecten uitgegeven door semi-overheidsinstellingen zoals Ginnie Mae, Fannie Mae en Freddie Mac
- Gespreide blootstelling aan door Amerikaanse semi-overheidsinstellingen uitgegeven, door hypotheke gedekte effecten, in één enkel fonds
- Biedt blootstelling aan de opbrengsten genererende kenmerken van door hypotheke gedekte effecten

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- Kredietrisico, wijzigingen van rentevoeten en/of de wanbetalingsquote van emittenten hebben een aanzienlijk invloed op de prestaties van vastrentende effecten. Potentiële of werkelijke verlagingen van de kredietrating kunnen het risiconiveau verhogen.
- Voor Asset Backed Securities (ABS) en Mortgage Backed Securities (MBS) gelden dezelfde risico's als voor vastrentende effecten. Dergelijke beleggingsinstrumenten zijn onderhevig aan een liquiditeitsrisico, zij maken vaak gebruik van leningen en geven misschien niet de totale waarde van de onderliggende activa weer.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies.
- Kredietrisico: de emittent van een in het Fonds aangehouden effect is mogelijk niet in staat vervallen rente uit te betalen of kapitaal terug te betalen.
- Liquiditeitsrisico: lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds in staat te stellen beleggingen gemakkelijk aan te kopen of te verkopen.

RISICO-INDICATOR



PRODUCTINFORMATIE

ISIN : IE000EEJLWG1

Introductiedatum aandelenklasse : 21-feb-2024

Valuta aandelenklasse : EUR

Total Expense Ratio : 0,30%

Gebruik van winst : Uitkerend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 0,63 EUR

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties

Index : Bloomberg US MBS Index

Introductiedatum Fonds : 23-mei-2016

Basisvaluta : USD

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 2.167,09 USD

SFDR-classificatie : Overige

Domicilie : Ierland

Methodologie : Sampling

Uitgevende onderneming : iShares IV plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Effectieve Duration : 5,88 yrs

Gemiddelde gewogen looptijd : 8,32 yrs

Opbrengst tot volwassenheid : 5,58

Aantal posities : 472

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.



GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in EUR en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

 Aandelen Klasse iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged Euro (Uitkerend)
 Index Bloomberg US MBS Index

Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF

Hedged Euro (Uitkerend)

iShares IV plc

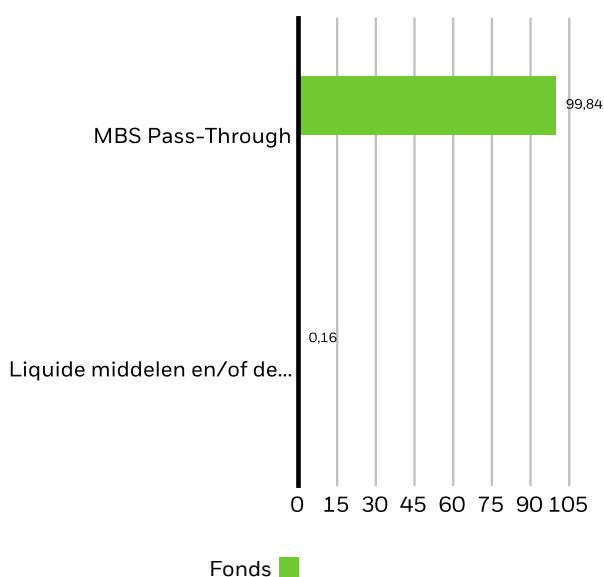
EMITTENTEN

FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION	43,11%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION	28,83%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II	21,91%
UNIFORM MBS	3,56%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION I	1,35%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION - GOLD	1,07%

Totaal van portefeuille **99,83%**

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)

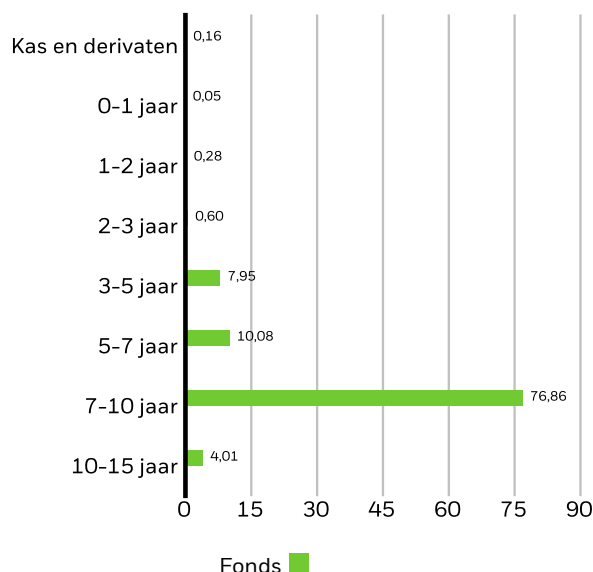


Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

HANDELSINFORMATIE

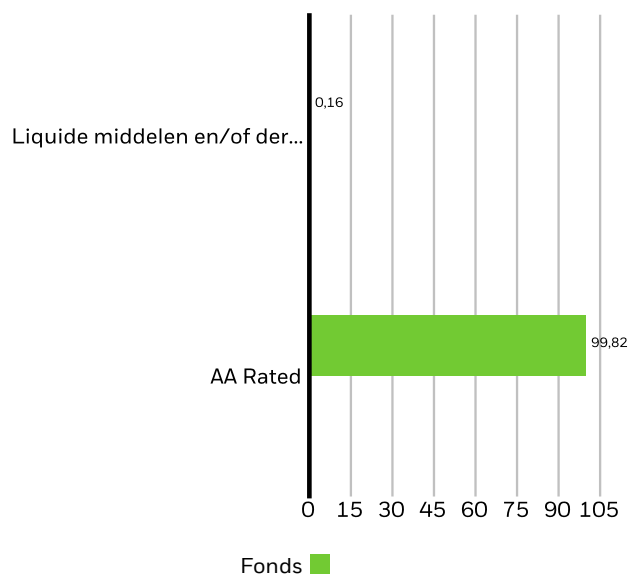
Beurs	Xetra
Code	CEBW
Bloomberg-code	CEBW GY
RIC	CEBW.DE
SEDOL	BRBKJG6
Valuta van de aanbieding	EUR

VERDELING LOOPTIJDEN (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

KREDIETRATINGS (%)



De ratings van de kredietkwaliteit van de onderliggende effecten van het fonds zijn afkomstig van S&P, Moody's en Fitch en zijn om een vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalenten ratingcategorieën van S&P. Deze verdeling is opgesteld door BlackRock, op basis van de gemiddelde rating van de drie ratingbureaus, wanneer alle drie de ratingbureaus een effect een rating hebben gegeven; hebben twee bureaus een rating gegeven, dan is de laagste van de twee genomen; heeft slechts een bureau een rating gegeven, dan is deze gebruikt. Wanneer voor een effect geen rating is gegeven, betekent dit niet altijd dat dit effect een lage kwaliteit heeft. Effecten onder investment-grade worden aangeduid met een BB-rating of lager. De ratings en de kredietkwaliteit van de portefeuille kunnen in de loop der tijd wijzigen.

Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF Hedged Euro (Uitkerend) iShares IV plc

iShares[®]
by BlackRock

WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Opbrengst tot volwassenheid: Yield to Maturity (YTM) het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van de looptijd wordt aangehouden. De Yield to Maturity van iShares Fixed Income-producten wordt berekend als het gemiddelde van de Yield to Maturity van de onderliggende obligaties, gewogen naar de weging van elke obligatie in het product. Hierbij wordt zowel rekening gehouden met het rendement uit de couponbetalingen als met rendement dat voorkomt uit koersstijging of -daling van het product. Voor iShares Fixed Income-producten is de Yield to Maturity uitsluitend een indicatieve maatstaf, omdat de onderliggende obligaties van veel iShares producten niet tot het einde van de looptijd worden aangehouden. Yield to Maturity wordt ook aangeduid als bruto-totaalrendement.

Effectieve Duration: de effectieve duration is een maatstaf voor de rentegevoeligheid van een fonds. Eenvoudig gezegd, hoe langer de duration van een fonds, hoe gevoeliger het fonds is voor wijzigingen van de rentetarieven. Een fonds met een duration van 10 jaar is dus twee maal zo volatiel als een fonds met een duration van 5 jaar.

Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In het Verenigd Koninkrijk en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER): BlackRock Advisors (UK) Limited, die wordt erkend en gereguleerd door de Britse regelgevende instantie Financial Conduct Authority ('FCA'), met statutaire zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitsluitend voor Professionele Cliënten uitgegeven. Niemand anders mag zich op de informatie hierin verlaten. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar Iers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator.

Meer informatie over de fondsen en de aandelenklassen, zoals gedetailleerde informatie over de voornaamste onderliggende beleggingen van een aandelenklasse en de aandelenkoersen, is te vinden op de iShares-website www.ishares.com of kan verkregen worden op het nummer +44 (0)845 357 7000 of bij uw makelaar of financieel adviseur. Een raming van de intrinsieke waarde van een aandelenklasse tijdens beursdagen is te vinden op <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>. Deelnemingsrechten of aandelen van icbe-ETF's die werden aangekocht op de secundaire markt, kunnen gewoonlijk niet direct aan de icbe-ETF's zelf voor terugkoop aangeboden worden. Beleggers die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn, moeten een beroep doen op een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar) om aandelen op een secundaire markt te kopen en te verkopen en kunnen op die manier kosten en aanvullende belastingen moeten betalen. Bovendien kan de marktprijs van de aandelen op de secundaire markt afwijken van de intrinsieke waarde per aandeel, waardoor belegger meer kunnen betalen dan de huidige intrinsieke waarde per aandeel bij de aankoop van aandelen en minder dan de huidige intrinsieke waarde per aandeel kunnen terugkrijgen bij de verkoop ervan.

Voor beleggers in Nederland: Dit document is marketingmateriaal. De Vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten in overeenstemming met het registratieproces als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (WFT), de daarop gebaseerde regelgeving en het toezicht daarop van de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (het hoofd-/parapluprospectus, het essentiële informatiedocument voor verpakte retail- en verzekeringsproducten (PRIIPs KID), het supplement/de supplementen, de laatste en eventuele voorgaande jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zullen in Nederland gratis, ten kantore van de vertegenwoordiger in Nederland, BlackRock (Netherlands) BV, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of door te bellen met de informatieaanvraaglijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466 en de iShares website www.ishares.nl in het Nederlands en Engels. Elke beslissing om te beleggen moet gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie en het laatste halfjaarverslag en niet-gecontroleerde rekeningen en/of jaarverslag en gecontroleerde rekeningen. Beleggers dienen de fondsspecifieke risico's te lezen in het document met essentiële beleggersinformatie voor pakketproducten voor particulieren en verzekeringsmaatschappijen (PRIIPs KID) en in het Prospectus van de Vennootschap. De op dit document vermelde risico-indicator verwijst naar de desbetreffende aandelenklasse van het fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden. BlackRock kan de verkoop ten allen tijden beëindigen. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Voor informatie over de rechten van beleggers en hoe u klachten kunt indienen gaat u naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Kapitaal is onderhevig aan risico: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock.

Bloomberg Finance L.P. en haar verbonden ondernemingen (gezamenlijk, "Bloomberg") zijn niet verbonden met BlackRock en geven geen goedkeuring aan of aanbeveling voor iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc) en onderschrijven of beoordelen iShares iBonds Dec 2025 Term \$ Corp UCITS ETF USD (Acc) niet. BLOOMBERG en Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index zijn handels- of dienstmerken van Bloomberg Finance L.P. waarvoor een licentie gegeven is aan BlackRock. Bloomberg garandeert geen tijdlijnen, juistheid of volledigheid van welke gegevens of informatie betreffende de index dan ook.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock, dat mogelijk op basis daarvan heeft gehandeld voor eigen doeleinden. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De weergegeven meningen vormen geen beleggingsadvies of enig ander advies en kunnen veranderen. Ze weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van een vennootschap van de BlackRock-groep of enig deel daarvan, en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com