

iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR (Dist)

september Factsheet

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuillevindeling, kosten en handelsinformatie per: 30-sep-2020

Alle andere gegevens per 09-okt-2020

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

Het fonds streeft ernaar het rendement te volgen van een index die bestaat uit investment-grade staatsobligaties van landen in de eurozone.

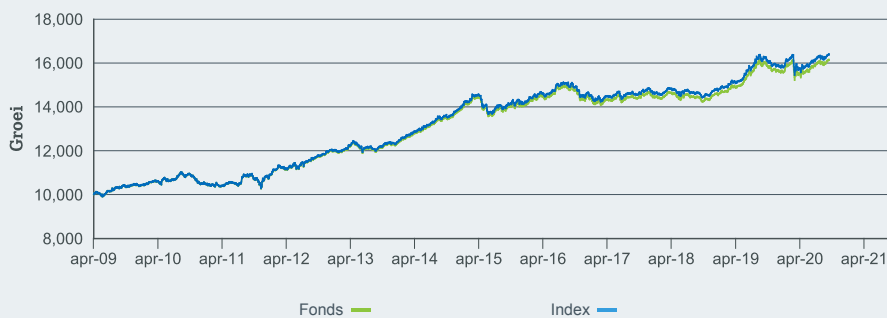
WAAROM IEGA?

- 1 Een gespreide portefeuille van staatsobligaties in euro
- 2 Directe toegang tot het rendement van staatsobligaties
- 3 Een regionale belegging in staatsobligaties

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. 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. Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

(Zie Ommezijde)

ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 EUR SINDS INTRODUCTIE



PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (EUR)

| | 30/9/2015 - 30/9/2016 | 30/9/2016 - 30/9/2017 | 30/9/2017 - 30/9/2018 | 30/9/2018 - 30/9/2019 | 30/9/2019 - 30/9/2020 | 2019 Kalenderjaar |
|--------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| Fonds | 6,74% | -3,54% | -0,11% | 11,48% | 0,56% | 6,70% |
| Index | 6,91% | -3,37% | 0,07% | 11,64% | 0,64% | 6,77% |

PERFORMANCE OP JAARBASIS (% EUR)

| | 1 Jaar | 3 Jaar | 5 Jaar | 10 Jaar | Sinds introductie |
|--------------|--------|--------|--------|---------|-------------------|
| Fonds | 0,56% | 3,84% | 2,89% | 4,01% | 4,26% |
| Index | 0,64% | 3,98% | 3,04% | 4,17% | 4,40% |

iShares®

by BLACKROCK®

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

RISICOMETER



KERNGEGEVENS

| | |
|--|---|
| Beleggingscategorie | Obligaties |
| Basisvaluta | EUR |
| Valuta van aandelenklasse | EUR |
| Introductiedatum Fonds | 17-apr-2009 |
| Introductiedatum aandelenklasse | 17-apr-2009 |
| Index | Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index |
| ISIN | IE00B4WXJJ64 |
| Total Expense Ratio | 0,09% |
| Uitkeringsfrequentie | Halfjaarlijks |
| Domicilie | Ierland |
| Methodologie | Sampling |
| Productstructuur | Fysiek |
| Herwegingsfrequentie UCITS | Uitkering maandelijks |
| Gebruik van winst | Uitkerend |

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nettoactiva van fonds | EUR 3.892.548.252 |
| Nettoactiva van aandelenklasse | EUR 3.856.790.152 |
| Aantal posities | 395 |
| Uitgegeven aandelen | 28.767.884 |
| Index-code | LEATTREU |
| Uitkeringsrendement | 0,47% |

GROOTSTE POSITIES (%)

| | |
|---------------------------------|------|
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1,03 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 1,02 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,88 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,82 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,81 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,81 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,80 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,78 |
| BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS | 0,74 |
| FRANCE (REPUBLIC OF) RegS | 0,72 |
| | 8,41 |

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

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, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in EUR. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. 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.

Belangrijkste risico's voortgezet: Het fonds belegt in vastrentende waarden, zoals bedrijfs- of staatsobligaties, die een vaste of variabele rente opleveren. De waarde van deze effecten is daarom gevoelig voor renteschommelingen; wanneer de marktrente stijgt, is er doorgaans sprake van een overeenkomstige daling van de marktwaarde van obligaties. Vastrentende waarden die zijn uitgegeven door overheden kunnen beïnvloed worden door de algemene indruk van de stabiliteit van het betreffende land en de voorgestelde of reeds toegepaste verlaging van de kredietrating ervan.

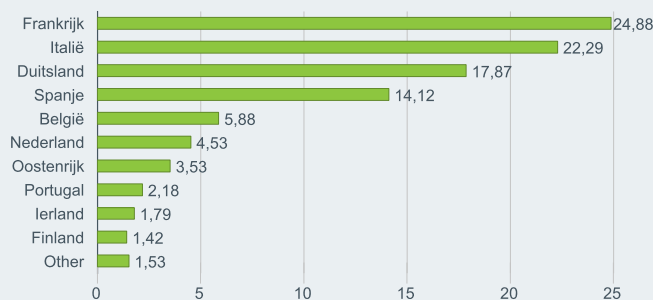
PORTEFEUILLEKENMERKEN

| | |
|-----------------------|-----------|
| Gewogen gem. looptijd | 10,28 yrs |
| Gewogen gem. coupon | 2,15% |
| Gewogen gem. YTM | -0,10% |
| Effectieve Duration | 8,67 yrs |

HANDELSINFORMATIE

| | |
|---|--------------------|
| Beurs | Euronext Amsterdam |
| Code | IEGA |
| Bloomberg-code | IEGA NA |
| RIC | IEGA.AS |
| SEDOL | BN57501 |
| Handelsvaluta | EUR |
| Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra | |

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.

Meer informatie?  0800 0233 466

 info@ishares.nl

 www.iShares.nl

BELANGRIJKE GEGEVENS:

BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ('FCA') en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit document voor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar lers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Central Bank of Ireland.

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. 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 Advisors (UK) Limited.

De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Investment Management (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico's van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen.

Bloomberg® is een handelsmerk en dienstmerk van Bloomberg Finance L.P. (samen met gelieerde ondernemingen aangeduid als "Bloomberg"). Barclays® is een handelsmerk en dienstmerk van Barclays Plc (samen met gelieerde ondernemingen aangeduid als "Barclays"), dat onder licentie gebruikt wordt. Alle eigendomsrechten van de Bloomberg Barclays Indices berusten bij Bloomberg of de licentiehouders van Bloomberg, met inbegrip van Barclays. Bloomberg en Barclays zijn beide niet gelieerd aan BlackRock Fund Advisors of daaraan gelieerde ondernemingen, en de iShares ETF's worden door Bloomberg of Barclays niet goedgekeurd, ondersteund, beoordeeld of aanbevolen. Bloomberg en Barclays bieden beide geen garanties met betrekking tot de tijdigheid, nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens of informatie met betrekking tot de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index. Noch Bloomberg, noch Barclays draagt enige aansprakelijkheid jegens BlackRock Fund Advisors of gelieerde ondernemingen, beleggers in de iShares ETF's of andere derden met betrekking tot het gebruik of de nauwkeurigheid van de Bloomberg Barclays Euro Treasury Bond Index of de gegevens die hier deel van uitmaken.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2020 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2020 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

BLACKROCK®

WOORDENLIJST

Total Expense Ratio (TER): Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten.

Uitkeringsrendement: Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het fonds.

Effectieve Duration: is een maatstaf van de mogelijke impact van een 1% rentewijziging (voor alle looptijden) op een obligatie- of portefeuillekoers. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijke veranderingen in de verwachte obligatiekasstromen van obligaties met verscholen optierechten (bijvoorbeeld het recht van de obligatie-emittent om obligaties terug te kopen tegen een vooraf bepaalde koers op bepaalde momenten) als gevolg van de 1% rentewijziging.

Productstructuur: Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt ('Fysieke replicatie') of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang te krijgen tot deze effecten ('Synthetische replicatie'). Swaps zijn een soort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.

Gewogen gem. looptijd: De resterende looptijd van een obligatie is de tijd totdat de hoofdsom van de obligatie moet worden terugbetaald. De gewogen gemiddelde looptijd van een ETF wordt berekend als het gemiddelde van de resterende looptijden van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd naar hun relatieve geweging (omvang) in de portefeuille van het fonds.

Gewogen gem. coupon: De coupon is het rentepercentage dat jaarlijks door de emittent van een obligatie moet worden betaald over de nominale waarde van de obligatie. De gewogen gemiddelde coupon van een ETF wordt berekend als het gemiddelde van de coupons van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd naar hun relatieve geweging (omvang) in de portefeuille van het fonds.

Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de geweging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de geweging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen.

Gewogen gem. Yield to Maturity (YTM): De Yield to Maturity is het procentuele rendement dat verwacht wordt wanneer een obligatie tot het einde van zijn looptijd wordt aangehouden. De gewogen gemiddelde YTM van een ETF wordt berekend als het gemiddelde van de YTM's van de onderliggende obligaties, gecorrigeerd naar hun relatieve geweging (omvang) in de portefeuille van het fonds.

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een Fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een Fonds, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

| | | | |
|--|---|---|--------|
| MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) | A | MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) | 5,94 |
| MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer | - | MSCI ESG % Dekking | 99,96% |
| Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper | - | MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET) | 6,27 |
| Fondsen in peergroup | - | | |

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf **01-Sep-2020**, op basis van posities vanaf **30-Jun-2020**. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd, moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

ESG-WOORDENLIJST

MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC): De ESG-rating van MSCI wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer: Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.

Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper: De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

Fondsen in peergroup: Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10): De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 37 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

MSCI ESG % Dekking: Percentage van posities van een fonds die ESG-ratinggegevens van MSCI hebben.

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/miljoen USD OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

BELANGRIJKE GEGEVENS:

De bovengenoemde maatstaven van duurzaamheidskenmerken mogen niet worden beschouwd als een volledige lijst van de controversiële aandachtsgebieden en maken deel uit van een uitgebreide reeks van ESG-maatstaven van MSCI. Er kunnen bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het Fonds of de Index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria van MSCI. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. De screening die door MSCI wordt toegepast, kan door MSCI vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De hierboven vermelde informatie bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende Fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie en de desbetreffende indexmethodologie.

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.