

# iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF

## EUR (Herbeleggend)

### iShares II plc

**januari 2024**

**Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31-jan-2024. Alle andere gegevens per 11-feb-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 het rendement te volgen van een index die bestaat uit Europese ondernemingen met een leiderspositie op het gebied van duurzaamheid.

#### BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Toegang verkrijgen tot Europese markten via bedrijven met uitstekende ESG-scores (Ecologie, Sociaal en Governance) en die nauwelijks betrokken zijn bij controverses.
- Filtret op blootstelling aan bedrijven die actief zijn in sectoren als controversiële wapens, kernwapens, tabak, civiele vuurwapens, conventionele wapens, alcohol, gokken, pornografie, kernenergie en genetisch gemodificeerde organismen.
- Met uitgebreidere criteria voor milieu door aanvullende filtering van bedrijven die betrokken zijn bij de sectoren Ketelkool, Oliezanden, Olie en Gas, Energieopwekking en Ketelkool- en Oliezandreserves.

#### 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:

- De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
- 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.

#### RISICO-INDICATOR



#### PRODUCTINFORMATIE

ISIN : IE00B52VJ196

Introductiedatum aandelenklasse : 25-feb-2011

Valuta aandelenklasse : EUR

Total Expense Ratio : 0,20%

Gebruik van winst : Herbeleggend

#### KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Aandelen

Index : MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index

Introductiedatum Fonds : 25-feb-2011

Nettoactiva van fonds (M) : 4.488,00 EUR

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 3.780,92 EUR

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Optimalisatie

Uitgevende onderneming : iShares II plc

Productstructuur : Fysiek

#### PORTEFEUILLEKENMERKEN

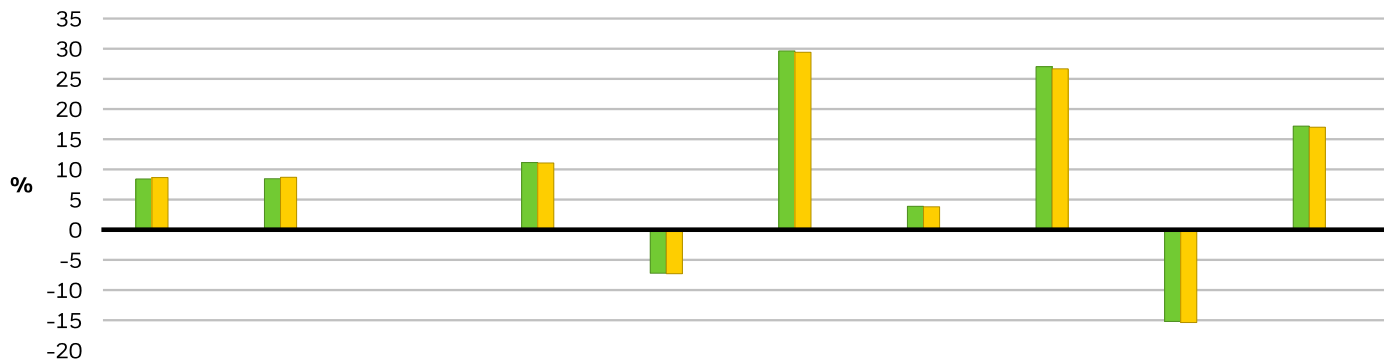
Koers-boekwaardeverhouding : 2,71x

Koers-winstverhouding : 19,35x

Bèta 3 jr. : 1,00

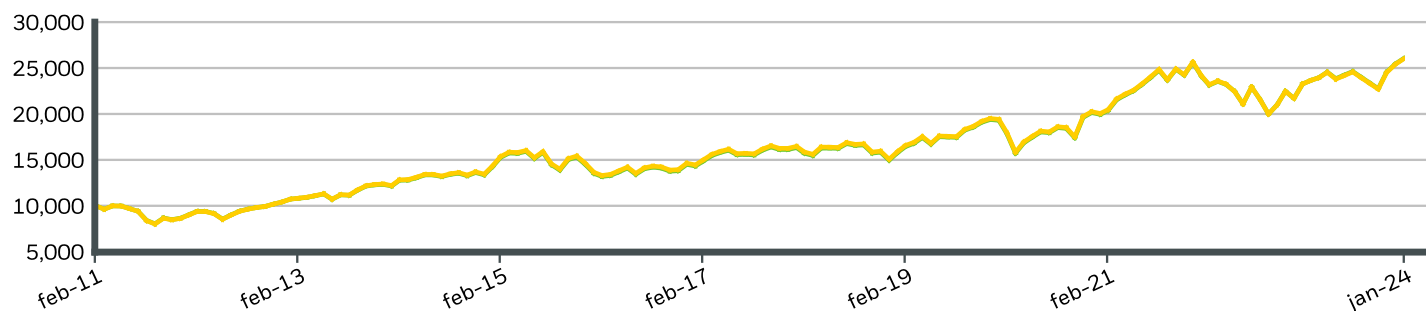
Aantal posities : 125

**RENDEMENT OVER KALENDERJAAR**



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Aandelen Klasse</b>	8,41	8,45	0,09	11,13	-7,21	29,63	3,88	27,02	-15,20	17,17
<b>Index</b>	8,64	8,69	0,15	11,06	-7,29	29,41	3,80	26,67	-15,38	16,99

**GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN EUR 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE**



**CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN**

	CUMULATIEF (%)					OP JAARBASIS (% p.j.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	Sinds introductie
<b>Aandelen Klasse</b>	2,44	14,51	5,79	2,44	11,97	9,30	10,51	7,75
<b>Index</b>	2,46	14,55	5,86	2,46	11,81	9,06	10,32	7,74

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 EUR. 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. In de rubriek 'Belangrijkste feiten' vindt u informatie over aandelenklassen en benchmarks. **Bron:** BlackRock

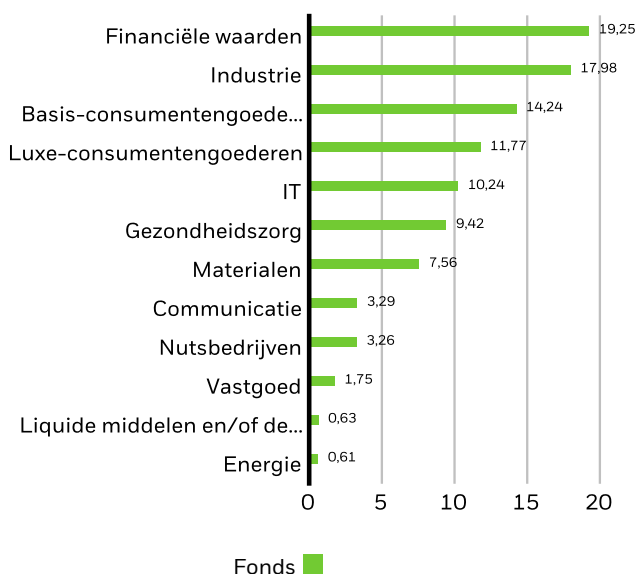
- Aandelen Klasse iShares MSCI Europe SRI UCITS ETF EUR (Herbeleggend)
- Index MSCI Europe SRI Select Reduced Fossil Fuel Index

**GROOTSTE 10 POSITIES (%)**

ASML HOLDING NV	5,27%
NOVO NORDISK CLASS B	4,59%
SCHNEIDER ELECTRIC	4,45%
LOREAL SA	4,38%
RELX PLC	3,23%
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3,08%
HERMES INTERNATIONAL	2,77%
AXA SA	2,51%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	2,40%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,15%
<b>Totaal van portefeuille</b>	<b>34,83%</b>

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

**SECTORVERDELING (%)**



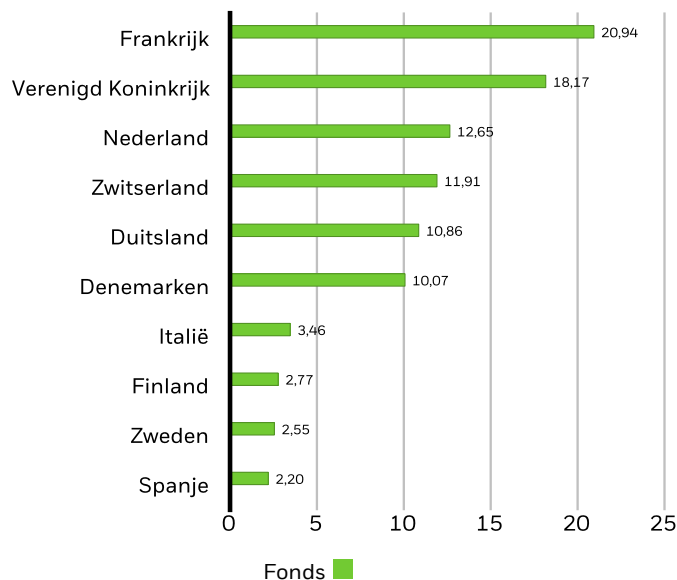
Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

**HANDELSINFORMATIE**

Beurs	Euronext Amsterdam	Bolsa Institucional de Valores	Deutsche Boerse Xetra
Code	IESE	IUSK	IUSK
Bloomberg-code	IESE NA	IUSKN MM	IUSK GY
RIC	IUSK.AS	-	IUSK.DE
SEDOL	B3MMM1	BMYBTD8	BQXKMD5
Valuta van de aanbieding	EUR	MXN	EUR

Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana, London Stock Exchange, SIX Swiss Exchange

**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.

**MARKTKAPITALISATIE (%)**

De uitsplitsing van de blootstelling is momenteel niet beschikbaar.

## DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële 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, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. 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.

<b>MSCI ESG % Dekking</b>	99,99%	<b>MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)</b>	AAA
<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer</b>	99,61%	<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)</b>	9,03
<b>Fondsen in peergroep</b>	1.020	<b>Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper</b>	Equity Europe
<b>MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking</b>	99,48%	<b>MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)</b>	53,90
<b>MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)</b>	> 1,5 - 2,0 °C	<b>MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking</b>	99,26%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **19 jan 2024**, op basis van posities per **31 dec 2023**. De duurzaamheidskenmerken van het fonds kunnen bijgevolg van tijd tot tijd verschillen van de MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen) van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben.

### BELANGRIJKE INFORMATIE:

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.

### Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)

## 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.

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

**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC):** De MSCI ESG-rating 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 Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C):** De Impliciete Temperatuurstijging (ITR) is een maatstaf die aangeeft hoe goed een onderneming of portefeuille is afgestemd op de temperatuurdoelen van het klimaatakkoord van Parijs. De wetenschappelijke consensus is dat dit doel bereikt kan worden door de uitstoot zodanig te verminderen dat deze rond het midden van de eeuw (2050-2070) netto nul is. In een economie met “netto nul” uitstoot zijn de hoeveelheid uitstoot en de uitstoot die uit de atmosfeer wordt verwijderd, met elkaar in evenwicht. Omdat de ITR-maatstaf deels berekend wordt op basis de potentiële vermindering van de uitstoot van ondernemingen in de portefeuille in de loop van de tijd, is het een “toekomstgerichte statistiek” die als zodanig een beperkte geldigheid heeft. Daarom publiceert BlackRock de door MSCI vastgestelde Impliciete Temperatuurstijging voor zijn fondsen binnen een bepaalde bandbreedte. Deze bandbreedte is bedoeld om de onzekerheid in de berekening en de veranderlijkheid van de cijfers te ondervangen.

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

**MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking:** Percentage van de posities van het fonds waarvoor MSCI Carbon Intensity-data beschikbaar zijn. De MSCI Weighted Average Carbon Intensity wordt weergegeven voor alle fondsen ongeacht hun dekking. Voor fondsen met een lage dekking worden de koolstofkenmerken mogelijk niet volledig weergegeven als gevolg van de gebrekkige dekking.

**Koers-winstverhouding:** Een waarderingratio waarbij de huidige aandelenkoers van een bedrijf wordt vergeleken met de winst per aandeel in het huidige prognosejaar, berekend als de huidige aandelenkoers gedeeld door de huidige winst per aandeel.

**MSCI ESG % Dekking:** Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratinggegevens beschikbaar zijn. De MSCI ESG Fund Rating, MSCI ESG Quality Score en MSCI ESG Quality Score – Peer Percentile metrics worden weergegeven voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.

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

**MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking:** Het percentage van de posities van het fonds waarvoor een MSCI-rating voor de impliciete temperatuurstijging beschikbaar is. De MSCI Impliciete Temperatuurstijging wordt getoond voor fondsen met een dekking van ten minste 65%.

**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 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-eq/\$ miljoen OMZET):** meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

**Koers-boekwaardeverhouding:** geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

## Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto: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 lers 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](http://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](http://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.

De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited.

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](http://www.blackrock.com) • [investor.services@blackrock.com](mailto:investor.services@blackrock.com)