

augustus Factsheet

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuillevindeling, kosten en handelsinformatie per: 31-aug-2019

Alle andere gegevens per 11-sep-2019

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 Europese ondernemingen met een leiderspositie op het gebied van duurzaamheid.

WAAROM IESE?

- 1 Gespreide blootstelling aan Europese bedrijven met MSCI-ESG-scores boven een vooraf bepaald niveau.
- 2 Beleggingen in op ESG-kenmerken beoordeelde Europese bedrijven.
- 3 Europese beleggingen met focus op via ESG-filter geselecteerde aandelen.

Belangrijkste risico's: De waarde van aandelen en aandelenrelateerde 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 verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 EUR SINDS INTRODUCTIE



PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (EUR)

	30/6/2014 - 30/6/2015	30/6/2015 - 30/6/2016	30/6/2016 - 30/6/2017	30/6/2017 - 30/6/2018	30/6/2018 - 30/6/2019	2018 Kalenderjaar
Fonds	13,42%	-11,37%	15,91%	4,40%	7,81%	-7,21%
Index	13,61%	-11,24%	15,88%	4,32%	7,62%	-7,29%

PERFORMANCE OP JAARBASIS (% EUR)

	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	Sinds introductie
Fonds	5,27%	7,10%	5,39%	n.v.t.	6,85%
Index	5,05%	6,98%	5,39%	n.v.t.	6,92%

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 de degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** 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	Aandelen
Basisvaluta	EUR
Valuta van aandelenklasse	EUR
Introductiedatum Fonds	25-feb-2011
Introductiedatum aandelenklasse	25-feb-2011
Index	MSCI Europe SRI Index
ISIN	IE00B52VJ196
Total Expense Ratio	0,30%
Uitkeringsfrequentie	Niet uitkerend
Domicilie	Ierland
Methodologie	Optimalisatie
Productstructuur	Fysiek
Herwegingsfrequentie UCITS	Eens per kwartaal
Gebruik van winst	Herbeleggend

Nettoactiva van fonds	EUR 757.471.638
Nettoactiva van aandelenklasse	EUR 680.203.584
Aantal posities	113
Uitgegeven aandelen	15.405.107
Index-code	M7CXBRM

GROOTSTE POSITIES (%)

ROCHE HOLDING PAR AG	7,97
TOTAL SA	4,96
SAP	4,87
ASML HOLDING NV	3,94
ALLIANZ	3,88
NOVO NORDISK CLASS B	3,82
SIEMENS N AG	3,18
UNILEVER PLC	2,92
LOREAL SA	2,87
DANONE SA	2,30
	40,71

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

SECTORVERDELING (%)

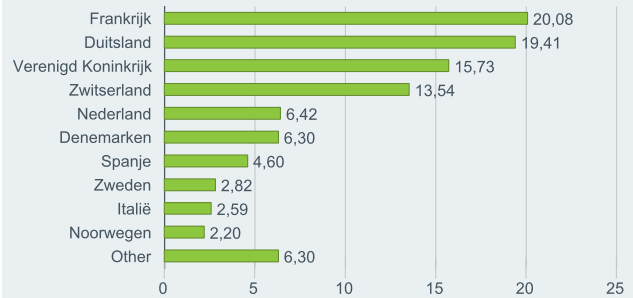
	Fonds
Financiële waarden	15,97
Gezondheidszorg	15,87
Basis-consumentengoederen	13,85
Industrie	11,52
IT	8,81
Luxe-consumentengoederen	8,61
Energie	7,99
Materialen	6,82
Nutsbedrijven	4,50
Communicatie	4,26
Vastgoed	1,48
Liquide middelen en/of derivaten	0,31

HANDELSINFORMATIE

Beurs	Euronext Amsterdam	London Stock Exchange
Code	IESE	IESE
Bloomberg-code	IESE NA	IESE LN
RIC	IESE.AS	IESE.L
SEDOL	B3MMM1	B52VJ19
Handelsvaluta	EUR	EUR

Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



De geografische verdeling is primair gebaseerd op de landen waar de emittenten van de effecten in de portefeuille van het fonds gevestigd zijn, bij elkaar genomen en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale activa van het fonds. In sommige gevallen is deze verdeling echter gebaseerd op het land waar een emittent van een effect voornamelijk zakelijk actief is.

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.

De "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tobacco, Gambling, Armaments, Firearms and Adult Entertainment SM" is een gezamenlijk product van Dow Jones Indices, de marketing naam en een licentie handelsmerk van CME Group Index Services LLC ("CME Indexes"), en SAM Indexes GmbH ("SAM"), en is in licentie gegeven voor gebruik. "Dow Jones(r)", "[DJSI Index]SM" and "Dow Jones Indexes" zijn dienstmerken van Dow Jones Trademark Holdings, LLC ("Dow Jones") en zijn in licentie gegeven aan CME Indexes en gesublicenseerd voor gebruik voor bepaalde doeleinden door BlackRock Advisors (UK) Limited. Dow Jones, CME Indexes, SAM en diens respectieve deelnemingen hebben geen relatie met de [licentiehouder], anders dan het maken van de "Dow Jones Sustainability World Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM and Dow Jones Sustainability Europe Enlarged Index ex Alcohol, Tabak, Gokken, Wapens, Vuurwapens and Adult Entertainment SM" (de "Index") en diens respectieve dienstmerken beschikbaar voor gebruik in connectie met de iShares.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2019 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2019 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.

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.

Methodologie: Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging 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.