

juli Factsheet

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuillevindeling, kosten en handelsinformatie per: 31-jul-2023

Alle andere gegevens per 04-aug-2023

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.

Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit Amerikaanse bedrijven. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, olie/zand en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

WAAROM SDUS?

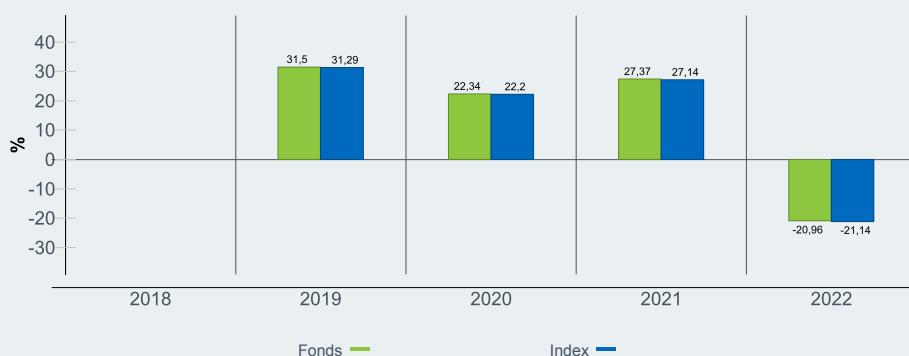
- 1 Screent de blootstelling aan: controversiële en kernwapens; de productie van tabak of vuurwapens voor civiel gebruik; inkomsten uit energieopwekking op basis van ketelkool; de distributie, detailhandel en levering van tabaksgelateerde producten; de distributie van vuurwapens voor civiel gebruik; de winning van fossiele brandstoffen; de productie of distributie van palmolie, of de winning van arctische olie en gas; overtreders van het Global Compact van de Verenigde Naties; en bedrijven die betrokken zijn bij zeer ernstige controverses.
- 2 Equivalente kosten voor de overeenstemmende iShares Core-blootstelling.
- 3 Ontworpen voor beleggers die controversiële sectoren willen uitsluiten en de koolstofintensiteit willen verminderen, met behoud van een risicoprofiel dat vergelijkbaar is met dat van traditionele referentie-indexen.

BELANGRIJKSTE RISICO'S: Belangrijke informatie: De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelenrelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.

GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE



PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (USD)



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

RISICO-INDICATOR



KERNGEGEVENS

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| Beleggingscategorie | Aandelen |
| Basisvaluta | USD |
| Valuta van aandelenklasse | USD |
| Introductiedatum | 19-okt-2018 |
| Introductiedatum aandelenklasse | 19-okt-2018 |
| Index | MSCI USA ESG Screened Index |
| ISIN | IE00BFNM3H51 |
| Total Expense Ratio | 0,07% |
| Uitkeringsfrequentie | Halfjaarlijks |
| Domicilie | Ierland |
| Methodologie | Optimalisatie |
| Productstructuur | Fysiek |
| Herwegingsfrequentie | Eens per kwartaal |
| UCITS | Ja |
| Gebruik van winst | Uitkerend |
| Uitgevende onderneming | iShares IV plc |

| | |
|--------------------------------|-------------------|
| Nettoactiva van fonds | USD 5.689.435.319 |
| Nettoactiva van aandelenklasse | USD 480.982.613 |
| Aantal posities | 569 |
| Uitgegeven aandelen | 56.279.403 |
| Index-code | NU721417 |
| Uitkeringsrendement | 1,09% |
| Fondstype | UCITS |

GROOTSTE POSITIES (%)

| | |
|----------------------------|--------------|
| APPLE INC | 8,41 |
| MICROSOFT CORP | 6,43 |
| AMAZON COM INC | 3,34 |
| NVIDIA CORP | 3,12 |
| ALPHABET INC CLASS A | 2,14 |
| TESLA INC | 2,06 |
| ALPHABET INC CLASS C | 1,93 |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,91 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,28 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 1,25 |
| | 31,87 |

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 USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD. 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.

SECTORVERDELING (%)

| | Fonds |
|----------------------------------|-------|
| IT | 31,12 |
| Gezondheidszorg | 14,19 |
| Financiële waarden | 13,55 |
| Luxe-consumentengoederen | 11,91 |
| Communicatie | 9,54 |
| Industrie | 7,95 |
| Basis-consumentengoederen | 3,54 |
| Vastgoed | 2,78 |
| Materialen | 2,55 |
| Nutsbedrijven | 1,35 |
| Energie | 1,32 |
| Liquide middelen en/of derivaten | 0,22 |

PORTEFEUILLEKENMERKEN

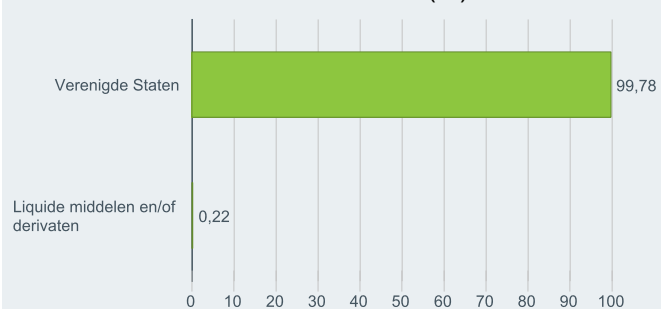
| | |
|----------------------------|--------|
| Koers-winstverhouding | 24,65x |
| Koers-boekwaardeverhouding | 4,48x |

HANDELSINFORMATIE

| | |
|----------------|-----------------------|
| Beurs | London Stock Exchange |
| Code | SDUS |
| Bloomberg-code | SDUS LN |
| RIC | SDUS.L |
| SEDOL | BFNM3H5 |
| Handelsvaluta | USD |

Dit product is ook genoteerd op: 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.

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 informatiedoelinden 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.

| | | | |
|--|-----------|---|---------|
| MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC) | A | MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10) | 6,60 |
| MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer | 34,09% | MSCI ESG % Dekking | 100,00% |
| Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper | Equity US | MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET) | 70,95 |
| Fondsen in peergroup | 3.570 | | |

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **21 jul 2023**, op basis van posities per **30 jun 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.

ESG-WOORDENLIJST:

MSCI ESG Fund Rating (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 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. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

MSCI ESG % Dekking: Percentage van de posities van het fonds waarvoor de MSCI ESG-ratingdata 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% (of 50% voor obligatiefondsen en geldmarktfondsen).

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET): meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Dit cijfer is een schatting van de uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

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.

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.

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.

Meer informatie?  0800 0233 466

 info@ishares.nl

 www.iShares.nl

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER): deze wordt uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., geautoriseerd en gereguleerd door de Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden telefoongesprekken meestal 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. De iShares met domicilie in Duitsland (de 'fondsen') zijn instellingen voor collectieve belegging in effecten, zoals gedefinieerd in de Duitse wetgeving. Deze fondsen worden beheerd door BlackRock Asset Management Deutschland AG, die onder toezicht staat van de Duitse toezichthouder (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht). iShares ETF (CH) en iShares ETF II (CH) zijn paraplufondsen die zijn opgericht onder de Zwitserse wet voor collectieve beleggingsinstellingen (Kollektivanlagegesetz, KAG) van 23 juni 2006, zoals gewijzigd, en zijn verdeeld in subfondsen. De fondsen worden gereguleerd door de Zwitserse Autoriteit Financiële Markten ("FINMA").

Kapitaal is onderhevig aan risico. De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel stijgen als dalen en worden niet gegarandeerd. De belegger krijgt het oorspronkelijk belegde bedrag mogelijk niet terug. 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. Dit document wordt uitsluitend ter informatie verstrekt, is geen aanbod of uitnodiging om te beleggen in fondsen van BlackRock en werd evenmin opgesteld in verband met een dergelijk aanbod.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI en iShares VII (ci-après les Sociétés) sont des sociétés d'investissement à capital variable ayant une responsabilité séparée entre leurs compartiments et régies selon les lois d'Irlande et autorisées par la Central Bank of Ireland. Dit document is een marketingdocument. De Vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten in lijn met de registratieprocedure zoals uiteengezet in de Wet op het financieel toezicht (WFT), de regelgeving die op grond daarvan is vastgesteld en het toezicht op grond daarvan door de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (het hoofd/paraplu Prospectus, het Document met de Essentiële Beleggersinformatie, het/de Supplement[en], de laatste en enige voorgaande jaarverslagen en halfjaarverslagen van de Vennootschappen en de Akte van oprichting en de Statuten van de Vennootschappen) zullen in Nederland kosteloos verkrijgbaar zijn 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 informatielijn 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 dient gebaseerd te zijn op de informatie in het Prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie en het laatste halfjaarverslag en de niet-gecontroleerde jaarrekeningen en/of het jaarverslag en de gecontroleerde jaarrekeningen. Beleggers dienen de fondsspecifieke risico's in het Document met de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van de Vennootschap te lezen. De risico-indicator in dit document verwijst naar de relevante aandelenklasse van het Fonds. Er kan een hoger of lager risico van toepassing zijn op andere aandelenklassen van het Fonds. BlackRock kan op eender welk moment ophouden het beleggingsfonds aan te bieden. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Ga voor informatie over de rechten van beleggers en het indienen van klachten naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

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 valutashommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen 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.

© 2023 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.