

Amundi Stoxx Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

AANDEEL ■

RAPPORT

publicitaire
mededelingen

30/06/2025

Belangrijkste gegevens (bron : Amundi)

Intrinsieke waarde (IW) : 134.22 (EUR)
IW-datum : 30/06/2025
Beheerd vermogen : 1112.13 (miljoenen EUR)
ISIN code : LU1681040223
Replication type : Fysiek
Referentie-index :
100% STOXX EUROPE 600 ESG+

Beleggingsdoelstelling

AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG UCITS ETF DR seeks to track the performance of STOXX Europe 600 ESG+ Index (the "Index"), and to minimize the tracking error between the net asset value of the sub-fund and the performance of the Index.

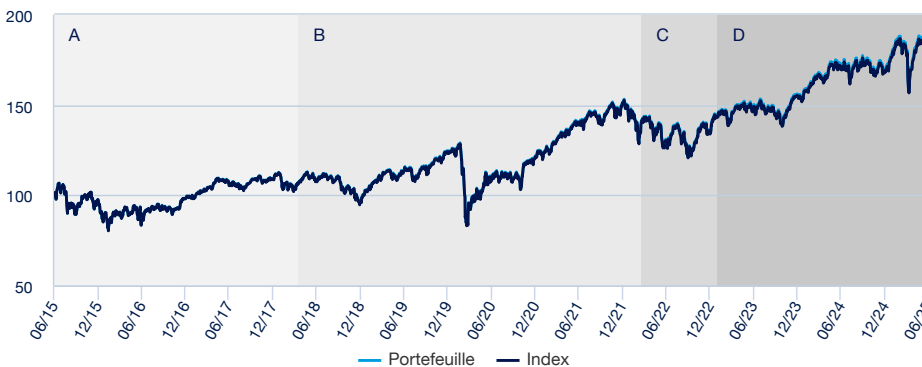
Risico-indicator (Bron: Fund Admin)



⚠ Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt gedurende 5 jaar.
De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

Rendementen (Bron: Fund Admin) - In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst

Evolutie van de prestatie (VL) * (bron : Fund Admin)



A : Sur la base des performances réalisées depuis la date de lancement du Fonds français « AMUNDI ETF STOXX EUROPE 600 UCITS ETF » géré par Amundi Asset Management et absorbé par « AMUNDI STOXX EUROPE 600 » le 18.04.2018.

B : Rendement van het compartiment sinds zijn introductiedatum

C : Since this date, the sub fund will move his benchmark from STOXX Europe 600 to STOXX Europe 600 ESG Broad Market NTR

D : Since the beginning of this period, the reference indicator of the Sub-Fund is STOXX Europe 600 ESG+ Index.

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds 31/12/2024	1 maand 30/05/2025	3 maanden 31/03/2025	1 jaar 28/06/2024	3 jaar 30/06/2022	5 jaar 30/06/2020	Sinds 22/09/2009
Portefeuille	7.64%	-1.69%	2.66%	7.04%	42.66%	68.51%	240.07%
Index	7.43%	-1.70%	2.47%	6.88%	42.08%	67.75%	235.15%
Verschil	0.21%	0.01%	0.20%	0.17%	0.58%	0.77%	4.92%

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Portefeuille	8.94%	16.20%	-11.12%	24.88%	-2.00%	26.97%	-10.67%	10.66%	1.81%	9.87%
Index	8.75%	16.00%	-11.15%	24.91%	-1.99%	26.82%	-10.77%	10.58%	1.73%	9.60%
Verschil	0.19%	0.20%	0.03%	-0.03%	-0.01%	0.16%	0.09%	0.08%	0.07%	0.27%

* Bron : Amundi. De voorgaande prestaties dekken volledige periodes van 12 maanden voor elk kalenderjaar. In het verleden behaalde resultaten vormen geen richtsnoer voor huidige of toekomstige resultaten en bieden ook geen garantie voor toekomstige rendementen. In de eventuele winst of het eventuele verlies zijn niet de eventuele aan de emissie of inkoop van deelnemingen verbonden, door de belegger te dragen kosten, vergoedingen of bijdragen verrekend (bijv. heffingen, makelaarskosten of andere door financiële tussenpersonen geïnde vergoedingen). Als het rendement in een andere valuta dan de euro wordt berekend, kan de eventuele winst of het eventuele verlies ook door koersschommelingen worden beïnvloed (zowel opwaarts als neerwaarts). De afwijking geeft het verschil weer tussen het rendement van de portefeuille en dat van de index.

AANDEEL

Ontmoet het team

**Lionel Brafman**

Verantwoordelijke Beleid Index & Multistrategy

**Zhicong Mou**

Portefeuillebeheerder - Index & Multistrategies

**Pierre Maigniez**

Co-Belangrijkste beheerder

Gegevens van de index (bron : Amundi)

Beschrijving

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the STOXX Europe 600 ESG+ Index® and the related trademarks for use in connection with the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. STOXX and its Licensors do not: Sponsor, endorse, sell or promote the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. Recommend that any person invest in the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. Consider the needs of the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG or the owners of the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG in determining, composing or calculating the STOXX Europe 600 ESG+ Index and the data included in the STOXX Europe 600 ESG+ Index. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG. Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about: The results to be obtained by the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG, the owner of the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG or any other person in connection with the use of the STOXX Europe 600 ESG+ Index and the data included in the STOXX Europe 600 ESG+ Index®; The accuracy or completeness of the STOXX Europe 600 ESG+ Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the STOXX Europe 600 ESG+ Index and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the STOXX Europe 600 ESG+ Index® or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between the Amundi Asset Management and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the AMUNDI STOXX EUROPE 600 ESG or any other third parties.

Kenmerken (bron : Amundi)

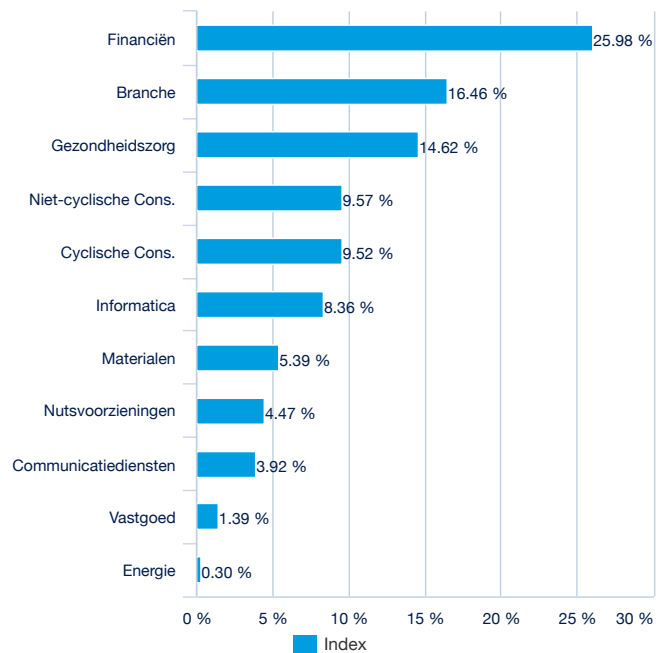
Klasse van Activa : **Aandeel**Exposure : **Europa**Referentie valuta : **EUR**Aantal effecten : **480**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

	% van vermogen (index)
ASML HOLDING NV	2.82%
SAP SE / XETRA	2.78%
NESTLE SA-REG	2.29%
NOVARTIS AG-REG	2.10%
ROCHE HLDG AG-GENUSS	2.06%
NOVO NORDISK A/S-B	1.98%
ASTRAZENECA GBP	1.95%
HSBC HOLDING PLC GBP	1.91%
SIEMENS AG-REG	1.76%
UNILEVER PLC (GBP)	1.40%
Totaal	21.06%

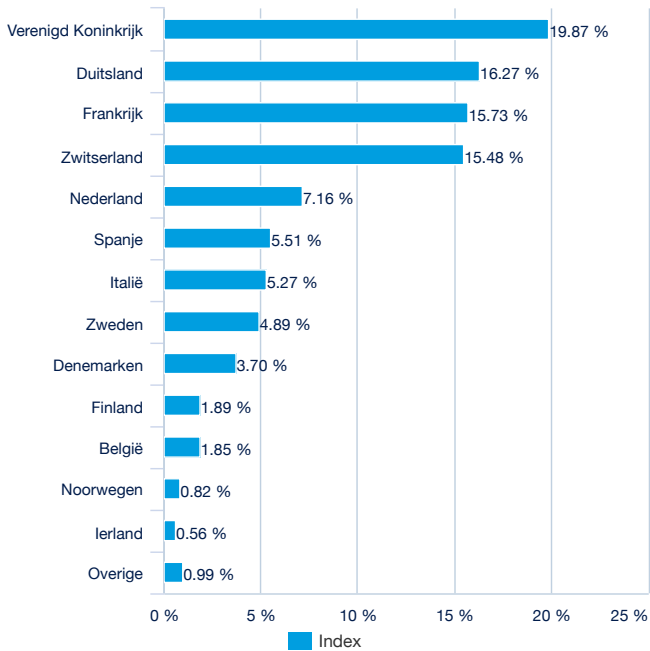
Alleen ter illustratie en geen aanbeveling om effecten te kopen of verkopen.

Sectorspreiding (bron : Amundi)



AANDEEL ■

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Hoofdkenmerken (bron: Amundi)

Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	PRICEWATERHOUSECOOPERS LUXEMBOURG
Introductiedatum van de klasse	18/04/2018
Eerste datum van IW	22/09/2009
Referentievaluta van de klasse	EUR
Classificatie	-
Toedeling van de winst	Kapitalisatie
ISIN code	LU1681040223
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten	0.18%
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Roosters	Valuta	Mnemo	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Nyse Euronext Paris	9:05 - 17:35	EUR	C6E	C6E FP	INC6EINAV.PA	C6E.PA	.INC6E
Deutsche Börse	9:00 - 17:30	EUR	AME6	AME6 GY	INC6E	AME6.DE	INC6EINAV.PA
Six Swiss Exchange	9:00 - 17:30	EUR	C6E	C6E SW	INC6EINAV.S	C6E.S	.INC6E

Contactpersonen

AANDEEL ■

Contactpersonen ETF verkoop

Frankrijk & Luxemburg	+33 (0)1 76 32 65 76
Duitsland & Oostenrijk	+49 (0) 800 111 1928
Italië	+39 02 0065 2965
Zwitserland (Duits)	+41 44 588 99 36
Zwitserland (Frans)	+41 22 316 01 51
UNITED KINGDOM (Retail)	+44 (0) 20 7 074 9598
UNITED KINGDOM (Institt)	+44 (0) 800 260 5644
Nederland	+31 20 794 04 79
Skandinavische landen	+46 8 5348 2271
Hong Kong	+65 64 39 93 50
Spanje	+34 914 36 72 45

Contactpersonen ETF Capital Market

Téléphone	+33 (0)1 76 32 19 93
Bloomberg IB Chat	Capital Markets Amundi ETF
	Capital Markets Amundi HK ETF

Contactpersonen ETF Makelaars

BNP Paribas	+33 (0)1 40 14 60 01
Kepler Cheuvreux	+33 (0)1 53 65 35 25

Amundi Contactpersonen

Amundi ETF
90 bd Pasteur
CS 21564
75 730 Paris Cedex 15 - France
Hotline : +33 (0)1 76 32 47 74
info-etf@amundi.com

Leveranciers van Index

STOXX and its licensors (the "Licensors") have no relationship to the Amundi Asset Management, other than the licensing of the Index and the related trademarks for use in connection with the Subfund. STOXX and its Licensors do not : Sponsor, endorse, sell or promote the Subfund. Recommend that any person invest in the Subfund or any other securities. Have any responsibility or liability for or make any decisions about the timing, amount or pricing of Subfund. Have any responsibility or liability for the administration, management or marketing of the Subfund. Consider the needs of the Subfund or the owners of the Subfund in determining, composing or calculating the Index or have any obligation to do so. STOXX and its Licensors will not have any liability in connection with the Subfund. Specifically, STOXX and its Licensors do not make any warranty, express or implied and disclaim any and all warranty about : The results to be obtained by the Subfund, the owner of the Subfund or any other person in connection with the use of the Index and the data included in the Index ; The accuracy or completeness of the Index and its data; The merchantability and the fitness for a particular purpose or use of the Index and its data; STOXX and its Licensors will have no liability for any errors, omissions or interruptions in the Index or its data; Under no circumstances will STOXX or its Licensors be liable for any lost profits or indirect, punitive, special or consequential damages or losses, even if STOXX or its Licensors knows that they might occur. The licensing agreement between the Asset Manager and STOXX is solely for their benefit and not for the benefit of the owners of the Subfund or any other third parties.

Belangrijke informatie

Dit document wordt louter ter informatie aangeboden en vormt in geen geval een aanbeveling, een verzoek, een aanbod, een advies of een uitnodiging tot aan- of verkoop van deelnemingsrechten of aandelen van de GBF's, gemeenschappelijke bedrijfsbeleggingsfondsen, SICAV's of subfondsen van de SICAV's of SPICAV's in dit document ("ICB's") en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document mag niet worden gezien als een basis voor een overeenkomst of een verbintenis van welke aard ook. Alle informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De beheermaatschappij aanvaardt geen directe noch indirecte aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van gelijk welke informatie in dit document. De beheermaatschappij kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gelijk welke beslissing die is genomen op basis van deze informatie. De informatie in dit document wordt u op vertrouwelijke basis meegedeeld en mag zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheermaatschappij niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, vertaald, noch verspreid aan gelijk welke derde noch naar gelijk welk land waar het verspreiden of het gebruik ervan in strijd zou zijn met de wetgeving en de reglementen, of waar de beheermaatschappij of zijn ICB's daardoor verplicht zouden worden om zich te onderwerpen aan de registratieverplichtingen bij de toezichtautoriteiten van die landen. Niet alle ICB's worden systematisch geregistreerd in het rechtsgebied van alle beleggers. Beleggen houdt risico's in: In het verleden behaalde resultaten van de ICB's in dit document, alsook simulaties die zijn uitgevoerd op basis van die resultaten, vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. Zij voorspellen geen toekomstige prestaties. De waarde van de deelnemingsrechten of aandelen van ICB's wordt beïnvloed door marktfuctuaties en de beleggingen kunnen dus zowel dalen als stijgen. Bijgevolg kunnen beleggers die inschrijven in een ICB, het oorspronkelijk belegde kapitaal gedeeltelijk of zelfs volledig verliezen. Elke persoon die is geïnteresseerd in het beleggen in een ICB moet, voorafgaand aan een inschrijving, dan ook nagaan of dergelijke inschrijving in overeenstemming is met de wetgeving van zijn rechtsgebied, inlichtingen inwinnen over de fiscale gevolgen van de belegging en kennisnemen van de geldende reglementaire documenten van elke ICB. Tenzij anders vermeld, is de beheermaatschappij de bron van de gegevens in dit document. Tenzij anders vermeld, is de datum van de gegevens van dit document de datum die is vermeld bovenaan in het document.

Dit document is uitsluitend bedoeld voor institutionele, professionele, gekwalificeerde of geavanceerde beleggers en voor distributeurs. Het mag niet worden verstrekt aan het brede publiek, private cliënten en particulieren, zoals gedefinieerd in de verschillende rechtsgebieden, noch aan "US Persons". Wat de Europese Unie betreft, bestaat de doelgroep uit "professionele" beleggers zoals bepaald in de MiFID-richtlijn 2004/39/EC van 21 april 2004, of, al naargelang van toepassing, zoals bepaald in de toepasselijke lokale regelgeving. Wat Zwitserland betreft, richt het aanbod zich op "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de Zwitserse federale wet op instellingen voor collectieve belegging (LPCC), de Zwitserse verordening over instellingen voor collectieve belegging van 22 november 2006 (OPCC) en de circulaire FINMA 08/8 in het kader van de wetgeving inzake collectieve beleggingen van 20 november 2008. Dit document mag in geen geval in de Europese Unie worden verstrekt aan "niet-professionele" beleggers in de zin van de MiFID-richtlijn of de toepasselijke lokale regelgeving, noch in Zwitserland aan beleggers die niet beantwoorden aan de definitie van "gekwalificeerde beleggers", zoals bepaald in de toepasselijke wet- en regelgeving.

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 30-jun.-25. Alle andere gegevens per 04-jul.-25.

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 prestatie van een index te volgen die bestaat uit bedrijven uit opkomende markten. 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.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

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 tabaksgerelateerde 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.

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:

- Opkomende markten zijn doorgaans gevoeliger voor economische en politieke factoren dan ontwikkelde markten. Tot de overige risicofactoren behoren een groter 'liquiditeitsrisico', beperkingen op beleggingen in of transfers van activa, de laattijdige of niet-uitgevoerde levering van effecten of betalingen aan het Fonds en duurzaamheidsgerelateerde risico's.
- Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
- Valutarisico: Het Fonds belegt in andere valuta's. Veranderingen in wisselkoersen zijn daarom van invloed op de waarde van de belegging.
- 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.
- De benchmark index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de index leverancier heeft vastgesteld. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- 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.
- 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 : IE00BFNM3N12

Introductiedatum aandelenklasse : 19-okt.-18

Valuta aandelenklasse : USD

Total Expense Ratio : 0,18%

Gebruik van winst : Uitkerend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 994,68 USD

KERNGEGEVENEN

Beleggingscategorie : -

Index : MSCI EM IMI Screened Index

Introductiedatum Fonds : 19-okt.-18

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 5.870,52 USD

SFDR-classificatie : -

Domicilie : Ierland

Methodologie : Replicatie

Uitgevende onderneming : iShares IV plc

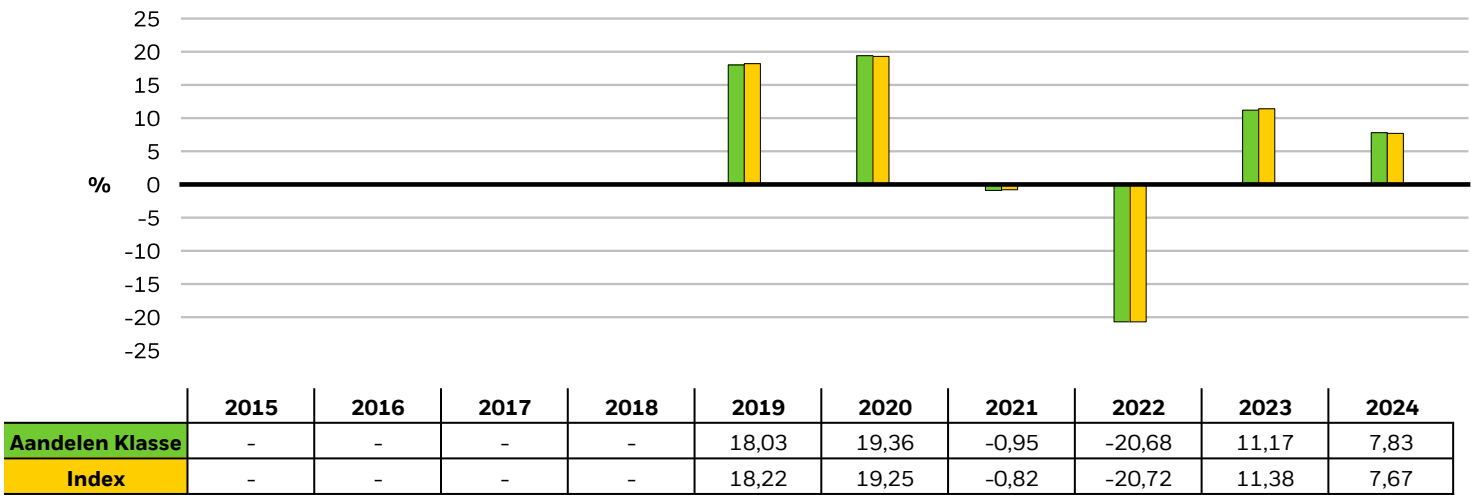
Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

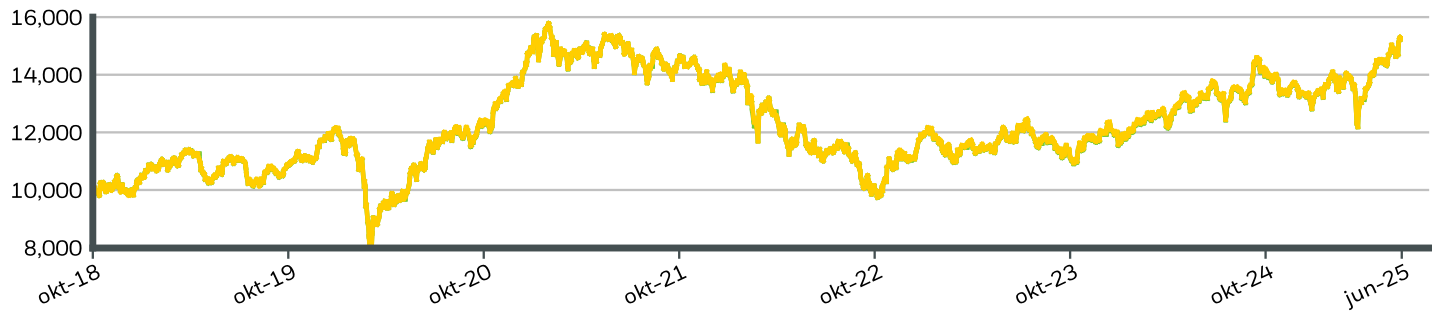
Achterblijvende 12-maands rente : 2,22%

Aantal posities : 2.717

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 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
Aandelen Klasse	6,13	12,77	14,77	14,77	15,03	10,17	7,29	6,49
Index	6,06	12,75	14,67	14,67	14,83	10,17	7,29	6,50

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 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 MSCI EM IMI Screened UCITS ETF U.S. Dollar (Uitkerend)
■ Index MSCI EM IMI Screened Index

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF

U.S. Dollar (Uitkerend)

iShares IV plc

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	9,16%
TENCENT HOLDINGS LTD	4,23%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,46%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	2,16%
USD CASH	1,85%
HDFC BANK LTD	1,35%
XIAOMI CORP	1,34%
SK HYNIX INC	1,21%
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,10%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0,99%
Totaal van portefeuille	25,85%

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

HANDELSINFORMATIE

Beurs	London Stock Exchange	Cboe Europe	Berne Stock Exchange
Code	SEDM	SEDMx	SEDM
Bloomberg-code	SEDM LN	SEDMx IX	SEDM BW
RIC	SEDM.L	SEDMx.CHI	SEDM.BN
SEDOL	BFNM3N1	BKLGW66	BMT9T60
Valuta van de aanbidding	USD	GBP	USD

Dit product is ook genoteerd op: Xetra

Contact

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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.

MSCI ESG % Dekking	95,97%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	22,83%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	5,94
Fondsen in peergroep	1.349	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Equity Emerging Mkts Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,16%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	216,17
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,5 - 3,0 °C	MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking	98,16%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **20-jun.-25**, op basis van posities per **31-mei-25**. 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF

U.S. Dollar (Uitkerend)

iShares IV plc

iShares
by BlackRock

WOORDENLIJST

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 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.

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

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-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.

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. ITR gebruikt open-source-decarbonisatietrajecten om de opwarming te beperken tot 1,55°C. Deze zijn afkomstig van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Deze trajecten kunnen regionaal en sectorspecifiek zijn en stellen als doel om tegen 2050 de CO₂-uitstoot tot netto nul te herleiden. We gebruiken deze maatstaf voor alle BKG-scopes. 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.

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.

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%.

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

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%.

Contact

For EMEA: +44-207-743-2030 • 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. +44-207-743-2030, 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 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.

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.

© 2025 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 30-jun.-25. Alle andere gegevens per 04-jul.-25.

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.

FONDISOVERZICHT

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, oliezuur en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

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 tabaksgerelateerde 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.

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:

- Het beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor lokale economische, markt-, politieke, duurzaamheids- of regelgevingsgebeurtenissen.
- 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.
- De benchmark index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de index leverancier heeft vastgesteld. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- 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 : IE00BFNM3H51

Introductiedatum aandelenklasse : 19-okt.-18

Valuta aandelenklasse : USD

Total Expense Ratio : 0,07%

Gebruik van winst : Uitkerend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 1.384,36 USD

KERNGEGEVENEN

Beleggingscategorie : Aandelen

Index : MSCI USA Screened Index

Introductiedatum Fonds : 19-okt.-18

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 14.068,32 USD

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Replicatie

Uitgevende onderneming : iShares IV plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding : 5,41x

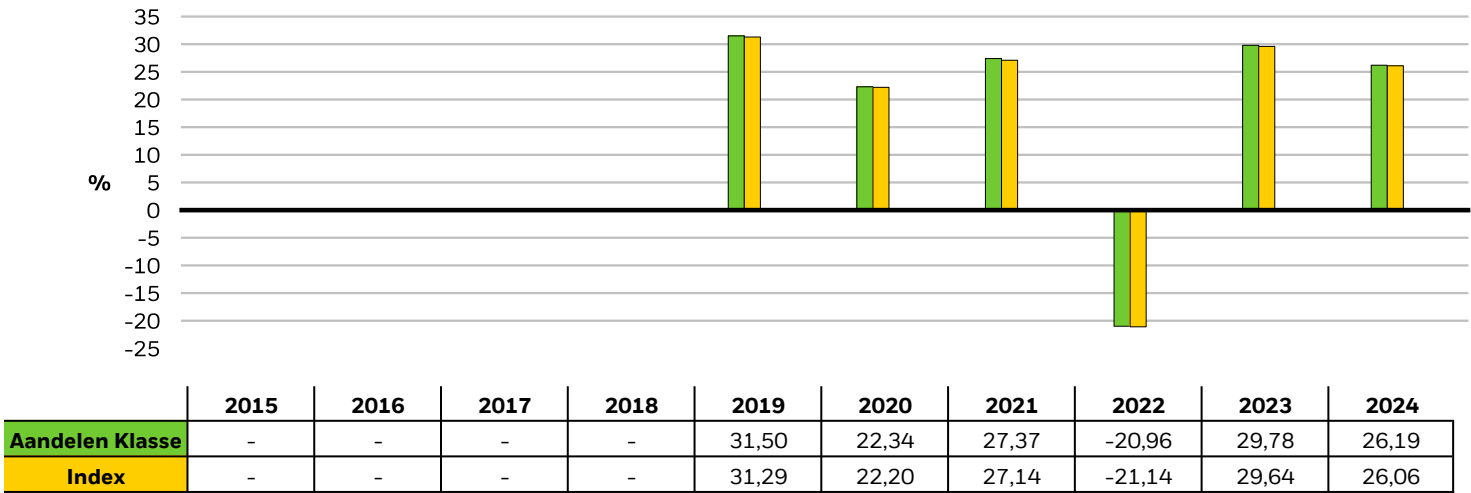
Koers-winstverhouding : 29,11x

Bèta 3 jr. : 1,00

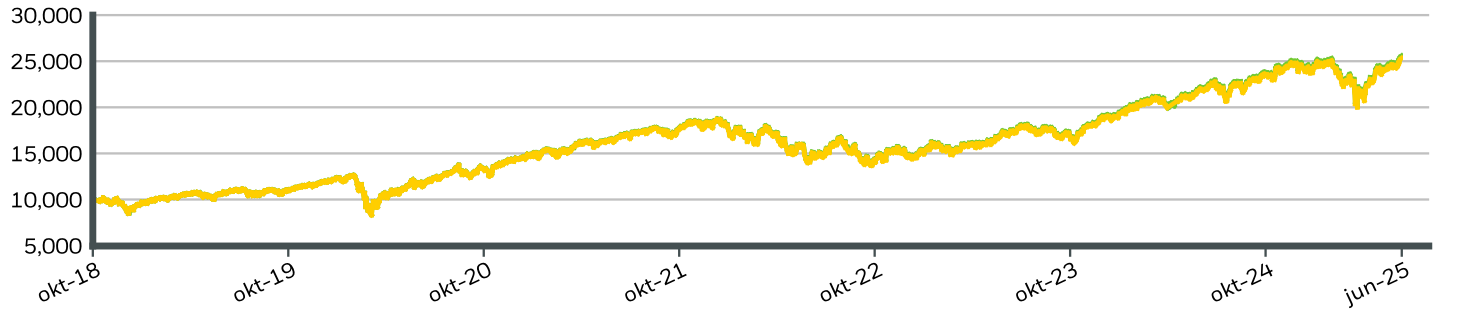
Achterblijvende 12-maands rente : 0,88%

Aantal posities : 500

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 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
Aandelen Klasse	5,41	12,40	6,10	6,10	15,99	20,57	16,79	15,07
Index	5,40	12,38	6,04	6,04	15,87	20,43	16,62	14,90

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 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 MSCI USA Screened UCITS ETF U.S. Dollar (Uitkerend)
■ Index MSCI USA Screened Index

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF

U.S. Dollar (Uitkerend)

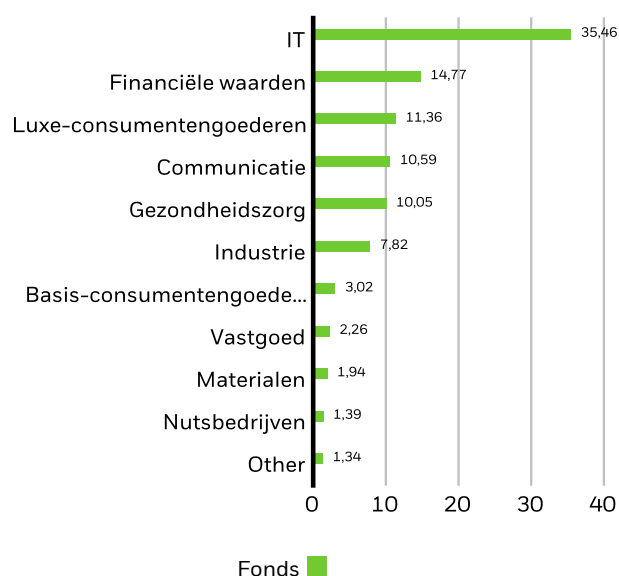
iShares IV plc

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

NVIDIA CORP	7,67%
MICROSOFT CORP	6,99%
APPLE INC	6,13%
AMAZON COM INC	4,17%
META PLATFORMS INC CLASS A	3,22%
BROADCOM INC	2,45%
ALPHABET INC CLASS A	2,04%
TESLA INC	1,83%
ALPHABET INC CLASS C	1,75%
JPMORGAN CHASE & CO	1,62%
Totaal van portefeuille	37,87%

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

SECTORVERDELING (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. **Bron:** BlackRock

HANDELSINFORMATIE

Beurs	London Stock Exchange	Xetra
Code	SDUS	SLUS
Bloomberg-code	SDUS LN	SLUS GY
RIC	SDUS.L	SLUS.DE
SEDOL	BFNM3H5	BGHFCB4
Valuta van de aanbieding	USD	EUR

Contact

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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.

MSCI ESG % Dekking	99,99%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	41,36%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	6,26
Fondsen in peergroep	3.668	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Equity US
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,74%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	58,55
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,5 - 3,0 °C	MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking	99,74%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **20-jun.-25**, op basis van posities per **31-mei-25**. 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

WOORDENLIJST

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 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.

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

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-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.

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. ITR gebruikt open-source-decarbonisatietrajecten om de opwarming te beperken tot 1,55°C. Deze zijn afkomstig van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Deze trajecten kunnen regionaal en sectorspecifiek zijn en stellen als doel om tegen 2050 de CO₂-uitstoot tot netto nul te herleiden. We gebruiken deze maatstaf voor alle BKG-scopes. 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.

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.

Koers-winstverhouding: Een waarderingsratio 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%.

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

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%.

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: +44-207-743-2030 • 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. +44-207-743-2030, 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 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.

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.

© 2025 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

SPDR® S&P® 500 Leaders UCITS ETF (Acc)

Fund Objective

The investment objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities.

Environmental, Social & Governance (ESG) Characteristics

The Fund promotes environmental and social characteristics but does not have as its objective sustainable investment. The Fund is categorized under Article 8 of Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector ("SFDR").

At least 90% of the Fund's assets are invested in securities that are constituents of the Index, while the index provider applies ESG Ratings on all of the Index constituents. The index excludes at least 20% of the least well-rated securities compared to the Standard Index universe. The Environmental, Social and Governance factors are simultaneously taken into account in the investment process.

Main methodological limits: There may be potential inconsistencies, inaccuracy or lack of availability of the ESG data, particularly when issued by external data providers. Details about the limits are described in the Prospectus. More information about the type of ESG characteristics, ESG strategy, investment process and type of approach is available in the Prospectus.

Index Description

The S&P 500 ESG Leaders Index is a best-in-class ESG index that is designed to measure the performance of securities from S&P 500 index universe with stronger than average ESG characteristics while excluding controversial business activities with negative social or environmental impacts.

Tax Status

As standard, State Street Investment Management aims to meet all applicable tax reporting requirements for all of the SPDR ETFs in the following countries. Applications are made throughout the year depending on the time scale required by each local tax authority: UK, Germany, Austria, Switzerland.

Fact Sheet Equity

30 June 2025



Countries of Registration

United Kingdom, Switzerland, Sweden, Spain, Norway, Netherlands, Luxembourg, Italy, Ireland, Germany, France, Finland, Denmark, Austria

Fund Information

ISIN	IE00BH4GPZ28
Index Name	S&P 500 Scored & Screened Leaders Index
Index Ticker	SPXESLUN
Index Type	Net Total Return
Number of Constituents	238

Key Facts

Inception Date	02-Dec-2019
Share Class Currency	USD
Fund — Base Currency	USD
TER	0.03%
Income Treatment	Accumulation
Replication Method	Replicated
UCITS Compliant	Yes
SFDR Fund Classification	SFDR - Article 8
Domicile	Ireland
Investment Manager	State Street Global Advisors Europe Limited
Sub-Investment Manager(s)	State Street Global Advisors Trust Company
Fund Umbrella	SSGA SPDR ETFs Europe I plc
Share Class Assets (millions)	US\$4,410.54
Total Fund Assets (millions)	US\$4,410.54
ISA Eligible	Yes
SIPP Eligible	Yes
PEA Eligible	No

Prior to 10th February 2025, the Fund was known as SPDR® S&P® 500 ESG Leaders UCITS ETF (Acc), tracking the S&P 500 ESG Leaders Index. Previous to 12 May 2022, the Fund was known as SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF, tracking the S&P 500 ESG Exclusions II Index.

Index Change: "Index" reflects linked performance returns of both the S&P 500 ESG Leaders Index and the S&P 500 ESG Exclusions II Index. The index returns are reflective of the S&P 500 ESG Exclusions II Index from fund inception until May 11, 2022 and of S&P 500 ESG Leaders Index effective May 11, 2022 to present.

Listings						
Exchange	Exchange Ticker	Trading Currency	iNAV Ticker	Bloomberg Code	Reuters Code	SEDOL Code
Deutsche Börse*	SPPY	EUR	INSPPYE	SPPY GY	SPPY.DE	BKRSQ86
Borsa Italiana	500X	EUR	INSPPYE	500X IM	500X.MI	BKRSQB9
Euronext Amsterdam	500X	EUR	INSPPYE	500X NA	500X.AS	BKRSQ75
SIX Swiss Exchange	500X	USD	INSPPY	500X SE	500X.S	BH4GPZ2
London Stock Exchange	SPPY	GBP	INSPPYP	SPPY LN	SPPY.L	BS39WN6
London Stock Exchange	500X	USD	INSPPY	500X LN	500X.L	BS39WP8

*Denotes Primary Listing

Performance					
	Index	Fund Gross	Difference	Fund Net	Difference
Annualised Returns (%)					
1 Year	11.88	12.10	0.23	12.07	0.19
3 Year	19.91	20.17	0.26	20.09	0.18
5 Year	16.56	16.81	0.25	16.72	0.16
10 Year	-	-	-	-	-
Since Inception	15.05	15.30	0.25	15.21	0.16

Cumulative Performance (%)					
1 Month	5.57	5.59	0.02	5.58	0.01
3 Month	10.35	10.41	0.05	10.40	0.05
1 Year	11.88	12.10	0.23	12.07	0.19
2 Year	39.75	40.32	0.57	40.20	0.45
3 Year	72.43	73.54	1.11	73.23	0.79
5 Year	115.13	117.46	2.33	116.63	1.50
10 Year	-	-	-	-	-
Since Inception	118.53	121.20	2.67	120.23	1.70

Calendar Performance (%)					
2025	3.45	3.56	0.11	3.54	0.09
2024	24.98	25.22	0.24	25.18	0.20
2023	30.36	30.63	0.27	30.52	0.16
2022	-18.64	-18.41	0.23	-18.49	0.15
2021	28.45	28.71	0.26	28.58	0.13
2020	19.29	19.53	0.24	19.41	0.12

	Fund (%)
Standard Deviation (3 Years)	16.33
Annualised Tracking Error (3 Years)	0.02

Past performance is not an indicator of future performance. The Gross of fees do not reflect and net of fees do reflect commissions and costs incurred on the issue and redemption, or purchases and sale, of units. If the performance is calculated on the basis of Gross/net asset values that are not denominated in the accounting currency of the collective investment scheme, its value may rise or fall as a result of currency fluctuations.

When the Fund is closed according to its official Net Asset Value (NAV) calendar but, nonetheless, a significant portion of the underlying security prices can be determined, a Technical NAV is calculated. Past Performance indicated herein has therefore been calculated using a Technical NAV when required, as well as the official NAV of the Fund as at each other business day for the relevant period. Calendar year inception performance returns will be partial for the year where the inception date for either the Fund in question or the historic performance-linked Fund (whichever is the earliest) falls within that period.

Characteristics	
Number of Holdings	238
*Distribution Yield	-
Price/Earnings Ratio FY1	25.05
Average Price/Book	5.10
Average Market Cap (M)	US\$1,285,660.58
Index Dividend Yield	1.26%

* This measures the 12 month historical dividend pay-out per share divided by the NAV.

Source: State Street Investment Management Characteristics, holdings, country allocations and sectors shown are as of date indicated at the top of this factsheet and are subject to change. Any reference to a specific company or security does not constitute a recommendation to buy, sell, hold or invest directly in such company or securities.

Top 10 Holdings	Weight (%)
NVIDIA CORP	10.85
MICROSOFT CORP	9.73
APPLE INC	8.87
META PLATFORMS INC-CLASS A	6.19
ALPHABET INC-CL A	2.71
ALPHABET INC-CL C	2.19
Visa Inc	2.16
EXXON MOBIL CORP	1.70
MASTERCARD INC - A	1.59
ABBVIE INC	1.31

Sector Breakdown	Weight (%)
Information Technology	37.38
Communication Services	13.69
Financials	13.36
Health Care	9.05
Industrials	8.21
Consumer Discretionary	6.14
Consumer Staples	4.57
Energy	3.47
Real Estate	1.89
Materials	1.78
Utilities	0.47

Top Country Weights	Weight (%)
United States	100.00

Capital Risk: Investing involves risk including the risk of loss of capital.
Past performance is not a reliable indicator of future performance.

Contact Us

Visit our website at ssga.com/etfs or contact your local SPDR ETF representative. Alternatively contact our SPDR ETF Sales and Support team at spdrseurope@ssga.com.

France & Luxembourg

spdretf_france@ssga.com
+33 1 44 45 40 00

Italy

spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

Nordics

spdrseurope@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Switzerland

spdrsswitzerland@ssga.com
+ 41 (0)44 245 70 00

Germany

spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Netherlands

spdr_nl@ssga.com
+31 (0)20-7181071

Spain

spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

United Kingdom

spdrseurope@ssga.com
+44 (0) 203 395 6888

ssga.com/etfs

State Street Global Advisors (SSGA) is now State Street Investment Management. Please go to statestreet.com/investment-management for more information.

Risk Factors

The Fund has a Risk and Reward profile of category 6 as its return has experienced medium rises and falls historically. The following are material risks relevant to the Fund which are not adequately captured by the risk category.

Concentration Risk

Index Tracking Risk

Liquidity Risk & ETF Liquidity Risk

Screening Risk

SFDR - Fund Classification Risk

Please read the Prospectus and KIIDs for more information about the risks.

Glossary

Price/Earnings Ratio FY1 The average of the price of each underlying security divided by the mean EPS estimate of the security for the next unreported fiscal year, as of the report date.

Average Price/Book The average of the price of each underlying security divided by the Book value per share of the security, as of the report date.

Index Dividend Yield The average of the Annual dividends per share (DPS) of each underlying security in the index as of the report date divided by the price of the security as of the report date.

TER Total Expense Ratio is a fee charged to the fund, as a percentage of the Net Asset Value, to cover costs associated with operation and management of the portfolio of assets.

For Professional Clients / Qualified Investors Use Only. Not for public distribution.

ETFs trade like stocks, are subject to investment risk, fluctuate in market value and may trade at prices above or below the ETFs net asset value. Brokerage commissions and ETF

expenses will reduce returns.

Marketing Communication

SPDR ETFs may not be available or suitable for you. The information provided does not constitute investment advice as such term is defined under the Markets in Financial Instruments Directive (2014/65/EU) and it should not be relied on as such. It should not be considered a solicitation to buy or an offer to sell any investment. It does not take into account any investor's or potential investor's particular investment objectives, strategies, tax status, risk appetite or investment horizon. If you require investment advice you should consult your tax and financial or other professional advisor.

Tax treatment depends on the individual circumstances of each client and may be subject to change in the future.

This document does not constitute an offer or request to purchase shares in SPDR ETFs Europe I plc and SPDR ETFs Europe II plc.

Please refer to the Fund's latest Key Information Document (KID)/Key Investor Information Document (KIID) and Prospectus before making any final investment decision. The latest English version of the prospectus and the KID/KIID can be found at www.statestreet.com/im. A summary of investor rights can be found here: <https://www.ssga.com/library-content/products/fund-docs/summary-of-investor-rights/ssga-spdr-investors-rights-summary.pdf> Note that the Management Company may decide to terminate the arrangements made for marketing and proceed with de-notification in compliance with Article 93a of Directive 2009/65/EC.

All fund related documents are available for free of charge from the offices of the Local Representative/Agent or by visiting the www.statestreet.com/im or by contacting State Street Custodial Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Ireland. SPDR ETFs is the exchange traded funds ("ETF") platform of State Street Global Advisors and is comprised of funds that have been authorised by Central Bank of Ireland as open-ended UCITS investment companies. The funds are not available to U.S. investors. SSGA SPDR ETFs Europe I plc and SPDR ETFs

Europe II plc issue ("the Company") issue SPDR ETFs, and is an open-ended investment company with variable capital having segregated liability between its sub-funds. The Company is organised as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (UCITS) under the laws of Ireland and authorised as a UCITS by the Central Bank of Ireland.

Additional Important Information:

For the UK, this document has been issued by State Street Global Advisors Limited ("SSGA"). Authorised and regulated by the Financial Conduct Authority, registered No. 2509928. VAT No. 5776591 81. Registered office: 20 Churchill Place, Canary Wharf, London, E14 5HJ Telephone: 020 3395 6000 Facsimile: 020 3395 6350 Web: www.statestreet.com/im.

For the EU, this document has been issued by State Street Global Advisors Europe Limited ("SSGA"), regulated by the Central Bank of Ireland. Registered office address 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2. Registered number 49934. T: +353 (0)1 776 3000. Fax: +353 (0)1 776 3300. Web: www.statestreet.com/im.

SPDR ETFs Local Representative/Paying Agents:

France: State Street Bank International GmbH Paris Branch, Cœur Défense - Tour A, 100, Esplanade du Général de Gaulle, 92931 Paris La Defense Cedex; **Switzerland:** State Street Bank GmbH Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich and the main distributor in Switzerland, State Street Global Advisors AG, Beethovenstrasse 19, 8027 Zurich; **Germany:** State Street Global Advisors Europe Limited, Brienner Strasse 59, D-80333 Munich; **Spain:** Cecabank, S.A. Alcalá 27, 28014 Madrid (Spain); **Denmark:** Nordea Bank Denmark A/S, Issuer Services, Securities Services Hermes Hus, Helgeshøj Allé 33 Postbox 850 DK-0900 Copenhagen C; **Austria:** Erste Bank, Graben 21, 1010 Wien, Österreich; **Sweden:** SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, Global Transaction Services ST MH1, SE-106 40 Stockholm, Sweden.

The S&P 500® Index is a product of S&P Dow Jones Indices LLC or its affiliates ("S&P DJI") and have been licensed for use by State Street Global Advisors. "S&P", "SPDR", "S&P 500", "US 500" and the 500 are trademarks of Standard & Poor's Financial Services LLC ("S&P"); Dow

Jones® is a registered trademark of Dow Jones Trademark Holdings LLC ("Dow Jones") and has been licensed for use by S&P Dow Jones Indices; and these trademarks have been licensed for use by S&P DJI and sublicensed for certain purposes by State Street Global Advisors. The fund is not sponsored, endorsed, sold or promoted by S&P DJI, Dow Jones, S&P, their respective affiliates, and none of such parties make any representation regarding the advisability of investing in such product(s) nor do they have any liability for any errors, omissions, or interruptions of these indices. The trademarks and service marks referenced herein are the property of their respective owners. Third party data providers make no warranties or representations of any kind relating to the accuracy, completeness or timeliness of the data and have no liability for damages of any kind relating to the use of such data.

The recipient is only permitted to view or receive the Index Data in the form in which it is presented. The recipient understands, acknowledges and agrees that use of the Index Data is at its sole risk. The recipient understands, acknowledges and agrees that the Index Data is provided "as is" and that neither Morningstar UK Limited (Morningstar) nor its content providers warrant the accuracy, completeness, non-infringement, originality, timeliness or any other characteristic of the Index Data. The recipient further understands, acknowledges and agrees that the Index Data is provided to you as an investor in financial products solely pursuant to regulatory requirements and for informational purposes only. The Index Data may not be used by you for commercial purposes and may not be used for trading or other purposes in lieu of a subscription to such Index Data with Morningstar.

The whole or any part of this work may not be reproduced, copied or transmitted or any of its contents disclosed to third parties without SSGA's express written consent.

© 2025 State Street Corporation.
All Rights Reserved.
Expiration Date: 30/06/2026

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Fund Fact Sheet

UBS Exchange Traded Funds > UBS ETF SICAV

Fund description

- The investment objective is to replicate the price and return performance of the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net of fees.
- The fund generally invests in stocks contained in the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index. The relative weightings of the companies correspond to their weightings in the index.
- The fund is passively managed.

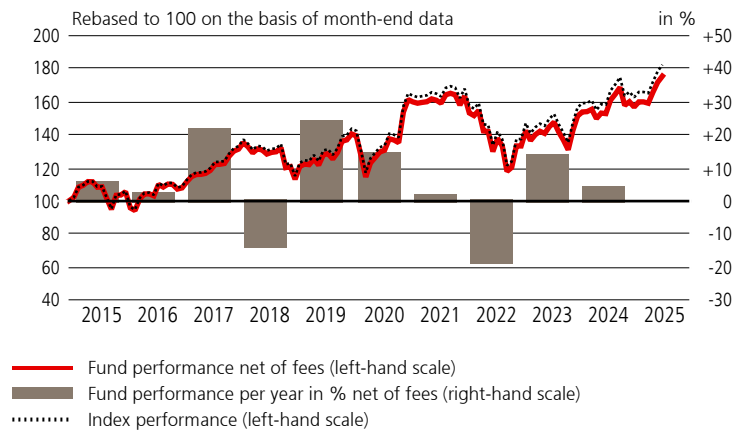
Name of fund	UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF
Share class	UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis
ISIN	LU0629460832
UCITS V	yes
Launch date	22.08.2011
Currency of fund / share class	USD/USD
Management fee p.a.	0.28%
Total expense ratio (TER) p.a. ¹	0.28%
Name of the Management Company	UBS Asset Management (Europe) S.A., Luxembourg
Accounting year end	31 December
Distribution	February, August
Replication methodology	Physical (Full replicated)
Portfolio management representatives	UBS Asset Management (UK) Ltd., London
Fund domicile	Luxembourg
SFDR Alignment	Art.8
¹ as at 31.12.2024	

Fund statistics

Net asset value (USD, 30.06.2025)	84.82		
Last 12 months (USD) – high	84.82		
– low	67.46		
Total fund assets (USD m)	1 276.32		
Share class assets (USD m)	1 123.06		
	2 years	3 years	5 years
Volatility ¹			
– Fund	12.37%	15.17%	15.20%
– Index	12.41%	15.19%	15.20%
Tracking error (ex post)	0.09%	0.08%	0.10%

¹ Annualised standard deviation

Performance (basis USD, net of fees)¹



Past performance is not a reliable indicator of future results.

Performance in % (net of fees)

in %	1 year	3 years	5 years	Ø p.a. 3 years	Ø p.a. 5 years
Fund (USD)	14.84	35.24	35.44	10.59	6.25
Index ²	15.24	36.53	37.80	10.94	6.62

¹ These figures refer to the past. **If the currency of a financial product, financial service or its costs is different from your reference currency, the return and/or costs can increase or decrease as a result of currency fluctuations.** Source for all data and chart (if not indicated otherwise): UBS Asset Management.

² Reference Index in currency of share class (without costs)

Index description

The MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index is a free float-adjusted market capitalization weighted index that is designed to measure the equity market performance of the Pacific region considering only companies with high Environmental, Social and Governance (ESG) ratings relative to their sector peers, to ensure the inclusion of the best-of-class companies from an ESG perspective.

Index name	MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net
Index type	Total Return Net
Number of index constituents	68
Bloomberg ticker	M1CXUBN
Reuters	.dMIPC000mTNUS
Index online information	www.msci.com
Dividend yield	2.24%
PE ratio	18.86
Market Capitalization (in USD bn)	1 741.90

For more information

Email: ubs-etf-nl@ubs.com
 Phone: +31 20 551 01 00
 Internet: www.ubs.com/etf

Registrations for public distribution

AT, AU, BE, CH, CL, DE, DK, ES, FI, FR,
 GB, IT, LI, LU, NL, NO, PT, SE

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Index Market exposure (%)

	Index
Japan	76.9
Australia	15.5
Hong Kong	6.2
Singapore	1.1
New Zealand	0.3
Ireland	0.0

Index Sector exposure (%)

	Index
Financials	23.9
Industrials	18.9
Consumer Discretionary	13.5
Information Technology	10.8
Health Care	8.9
Materials	8.6
Communication Services	6.9
Consumer Staples	4.6
Real Estate	3.7
Utilities	0.3
Others	0.0

10 largest equity positions (%)

	Fund
Tokyo Electron Ltd	5.5
Hitachi Ltd	5.3
AIA Group Ltd	5.0
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.9
Tokio Marine Holdings Inc	4.9

	Fund
CSL Ltd	4.8
Sony Group Corp	4.8
Recruit Holdings Co Ltd	4.7
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.8
KDDI Corp	3.4

Benefits

Clients benefit from the flexibility of an exchange-traded investment.

Provides access to the performance of the index with a single transaction.

Optimised risk/return profile thanks to a broad diversification across a range of countries and sectors.

The fund offers a high degree of transparency and cost efficiency.

UCITS compliant fund.

Risks

This UBS Exchange Traded Fund invests primarily in equities, which are included in the MSCI Pacific SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Total Return Net Index. This Fund may not be appropriate for investors who plan to withdraw their money before the recommended holding period disclosed in the PRIIPs KID, if available for this share class. All investments are subject to market fluctuations. Every fund has specific risks, which may significantly increase under unusual market conditions. Sustainability characteristics and risks are considered as part of the Index selection process. The fund's assets are passively managed. As a result, the net asset value of the fund is directly dependent on the performance of the underlying index. Losses that could be avoided via active management will not be offset.

Listing and trading information

Exchange	Trading currency	Trading hours (local time)	Bloomberg Ticker	Reuters RIC	iNAV Bloomberg
Borsa Italiana	EUR	09:00am - 05:30pm CET	PSREUA IM	PSREUA.MI	UETFUIMT
Deutsche Börse (XETRA)	EUR	09:00am - 05:30pm CET	UIMT GY	PSREUA.DE	UETFUIMT
Euronext Amsterdam	EUR	09:00am - 05:30pm CET	UIMT NA	UIMT.AS	UETFUIMT
London Stock Exchange	GBX	09:00am - 05:30pm CET	UB45 LN	UB45.L	UETFUB45
SIX Swiss Exchange	USD	09:00am - 05:30pm CET	PSRUSA SW	PSRUSA.S	IPSRUSAS
SIX Swiss Exchange	CHF	09:00am - 05:30pm CET	PSRCHA SW	PSRCHA.S	IPSRCHAS

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

Your capital is at risk. The value of an investment may fall as well as rise and you may not get back the original amount. Please note that additional fees (e.g. entry or exit fees) may be charged. Please refer to your financial adviser for more details. Investors should read the Key Information Document, Prospectus and any applicable local offering document prior to investing and to get complete information of the risks. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. For a definition of financial terms refer to the glossary available at www.ubs.com/am-glossary.

For marketing and information purposes by UBS. UBS funds under Luxembourg law. Arrangements for marketing fund units mentioned in this document may be terminated at the initiative of the management company of the fund(s). UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD acc is an investment institution (beleggingsinstelling) within the meaning of the AFM and registered in the Dutch register held with the Dutch Authority for the Financial Markets (Stichting Autoriteit Financiële Markten). Prospectuses, key information document (KID) where applicable, the articles of association or the management regulations as well as annual and semi-annual reports are available for the purpose of inspection and obtaining copies thereof in a language required by the local applicable law free of charge at UBS Asset Management (Europe) S.A., 33A avenue J.F. Kennedy, 1855 Luxembourg and online at www.fundinfo.com. The product described herein aligns to Article 8 Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector. Information on sustainability-related aspects pursuant to that regulation can be found on www.ubs.com/funds. The benchmark is the intellectual property of the respective index provider. The fund or the share class is neither sponsored nor endorsed by the index provider. The fund prospectus or supplemental prospectus contains the full disclaimer. Before investing in a product please read the latest prospectus and key information document or similar legal documentation carefully and thoroughly. Any decision to invest should take into account all the characteristics or objectives of the product as described in its prospectus, or similar legal documentation. Investors are acquiring units or shares in a fund, and not in a given underlying asset such as building or shares of a company. The information and opinions contained in this document have been compiled or arrived at based upon information obtained from sources believed to be reliable and in good faith, but is not guaranteed as being accurate, nor is it a complete statement or summary of the securities, markets or developments referred to in the document. Any Index referenced in this document is not administered by UBS. Members of the UBS Group may have a position in and may make a purchase and / or sale of any of the securities or other financial instruments mentioned in this document. Units of UBS funds mentioned herein may not be eligible for sale in all jurisdictions or to certain categories of investors and may not be offered, sold or delivered in the United States. The information mentioned herein is not intended to be construed as a solicitation or an offer to buy or sell any securities or related financial instruments. Past performance is not a reliable indicator of future results. The calculated performance takes all costs on the product level into consideration (ongoing costs). The entry and exit costs, which would have a negative impact on the performance, are not taken into consideration. If whole or part of the total costs to be paid is different from your reference currency, the costs may increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. Commissions and costs have a negative impact on the investment and on the expected returns. If the currency of a financial product or financial service is different from your reference currency, the return can increase or decrease as a result of currency and exchange rate fluctuations. This information pays no regard to the specific or future investment objectives, financial or tax situation or particular needs of any specific recipient. Future performance is subject to taxation which depends on the personal situation of each investor and which may change in the future. The details and opinions contained in this document are provided by UBS without any guarantee or warranty and are for the recipient's personal use and information purposes only. This document may not be reproduced, redistributed or republished for any purpose without the written permission of UBS Asset Management Switzerland AG or a local affiliated company. Source for all data and charts (if not indicated otherwise): UBS Asset Management. A summary of investor rights in English can be found online at www.ubs.com/funds-regulatoryinformation. More explanations of financial terms can be found at www.ubs.com/am-glossary.

© UBS 2025. The key symbol and UBS are among the registered and unregistered trademarks of UBS. All rights reserved.

7542831754282

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF

ESG Report

Terminology used within this document refers to definitions in the UBS Sustainable Investing Framework and does not refer or relate in any way to any regulatory provisions. Where applicable, a country-specific notice is provided in this document and must be read in conjunction with the factsheet.

ESG is an abbreviation for Environmental, Social and Governance (factors). These factors are used to evaluate companies and countries on how advanced they are with respect to sustainability. Once sufficient data on these factors are available, they can be used to assess and compare assets and also to inform the investment process when deciding what assets to buy, hold or sell.

This page provides transparency on key sustainability metrics that may be of interest to investors, but may not be part of the fund's investment process. This information is provided to enable comparison with other financial products and to help investors assess their exposure to ESG topics.

UBS AM sustainability approaches applied ¹

- | | | |
|---|---|--|
| ☒ Exclusion | ☒ ESG Integration | ☒ SI Focus |
| ☐ Impact | ☒ Voting | ☒ Engagement program |

¹ For more information refer to the glossary

Source: UBS Asset Management

External fund ratings ¹



¹ As of 31.05.2025
Source: MSCI ESG Research

ESG details of the top 10 equity positions

(in % of fund AuM)^{1,2}

Holding (equities)	Weight	ESG Score
Tokyo Electron Ltd	5.5	10.0
Hitachi Ltd	5.3	8.2
AIA Group Ltd	5.0	7.5
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc	4.9	9.1
Tokio Marine Holdings Inc	4.9	8.6
CSL Ltd	4.8	7.9
Sony Group Corp	4.8	10.0
Recruit Holdings Co Ltd	4.7	10.0
Shin-Etsu Chemical Co Ltd	3.8	6.3
KDDI Corp	3.4	9.8

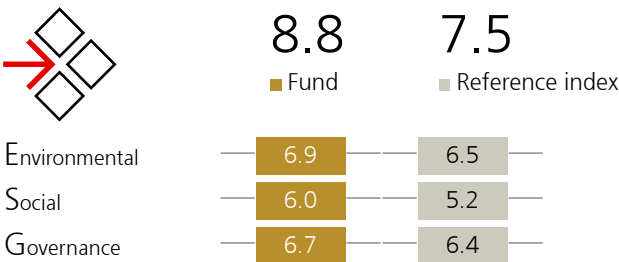
¹ This is not a recommendation to buy or sell any security

² AuM = Assets under Management

Source: MSCI ESG Research

MSCI ESG scores, scaled

(holding-weighted average 0-10)



Fund actual data coverage: 100.0%

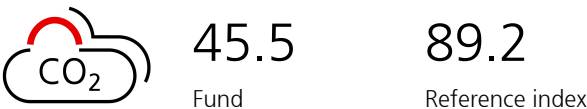
Reference index actual data coverage: 100.0%

Source: MSCI ESG Research

Reference Index: MSCI Pacific Net Return Index

Weighted average carbon intensity, scaled - Corporate issuers

(tCO₂ equivalent per USD million sales)



Fund actual data coverage: 100.0%

Reference index actual data coverage: 100.0%

Source: MSCI ESG Research

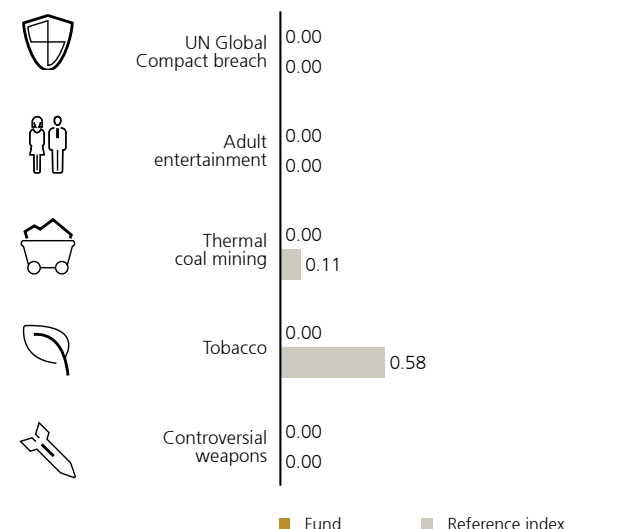
Reference Index: MSCI Pacific Net Return Index

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF

ESG Report

Controversy check

(in % of fund AuM)¹

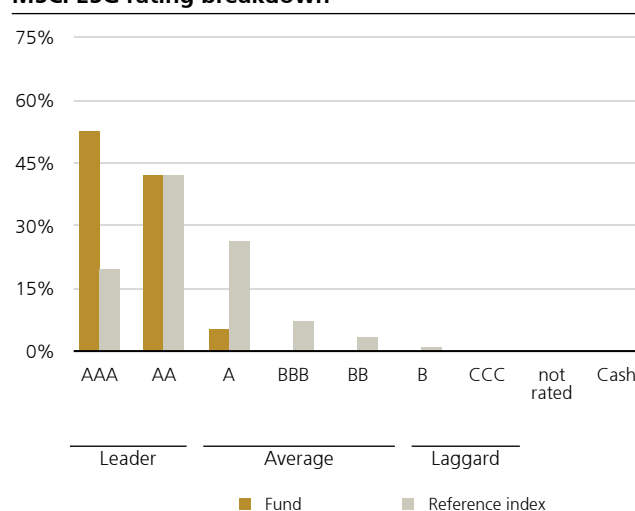


¹ Assets under Management

Source: MSCI ESG Research

Reference Index: MSCI Pacific Net Return Index

MSCI ESG rating breakdown



The final industry-adjusted ESG scores are mapped to letter MSCI ESG rating with AAA/AA leaders; A/BBB/BB average; B/CCC laggards.

Source: MSCI. Certain information © 2025 MSCI ESG Research LLC. Reproduced by permission.

Reference Index: MSCI Pacific Net Return Index

Revenues aligning with UN Sustainable Development Goals - UN SDGs

(in % of fund AuM)^{1,2,3}

The negative effects of certain companies to UN SDGs are not shown but there is ongoing work to provide this information.

UN SDG number / category		UN SDG number / category	
1	No poverty	9	Industry, innovation and infrastructure
	5.66		2.99
	4.95		4.07
2	Zero hunger	10	Reduced inequalities
	0.65		0.56
	1.01		0.68
3	Good health and well-being	11	Sustainable cities and communities
	4.59		2.60
	3.22		2.54
4	Quality education	12	Responsible consumption and production
	0.00		3.71
	0.00		4.65
5	Gender equality	13	Climate action
	0.00		0.75
	0.00		1.24
6	Clean water and sanitation	14	Life below water
	1.09		0.01
	0.40		0.03
7	Affordable and clean energy	15	Life on land
	0.42		0.00
	0.63		0.01
8	Decent work and economic growth		
	0.56		
	0.68		

¹ The difference between 100% and fund/reference index values results from companies whose products and services revenues contribute more than 0% to one or more SDGs. In some cases, the sum of all figures may exceed 100% Assets under Management, as products and services from companies count toward more than one SDG. Assessment data provided by MSCI ESG Research.

² Assets under Management

³ UN SDG data currently only available for corporate issuers

Source: MSCI ESG Research

Reference Index: MSCI Pacific Net Return Index

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF

ESG Report

Country-specific notice:

UK: If this product is distributed in the UK, please note: This product is based overseas and is not subject to the UK sustainable investment labelling and disclosure requirements (SDR). This product does not make any claims under the UK SDR. Terminology used within this document refers to definitions in the UBS Sustainable Investing Framework and does not refer or relate to the UK SDR in any way.

Glossary

Controversy check: Controversial Business Involvement exposure is the exposure to companies with a revenue share exceeding a certain threshold of the respective field (production). Link to our exclusion policy for more details: -> www.ubs.com/si-exclusion-policy

MSCI ESG scores are provided by MSCI ESG Research and are measured on a scale from 0 (lowest/worst score) to 10 (highest/best score). The individual MSCI E-, S-, and G-score indicates the resilience of issuers to environmental, social or governance related risks that are most material to an industry. The aggregated MSCI ESG score is based on these MSCI E-, S-, and G-scores but normalizes them relative to industry peers. This leads to a weighted average industry-adjusted MSCI ESG score which is comparable across industries. The metric is scaled up to 100% if actual data coverage is above the defined thresholds – fixed income: 50%, equities: 67%, multi-asset: 50%. Otherwise, the metric is reported as "-".

UBS AM sustainability approaches applied:

Exclusion: Strategies that exclude securities from funds where they are not aligned to an investor's values. Includes customized screening criteria.

ESG Integration: Strategies that integrate environmental, social and governance (ESG) factors into fundamental financial analysis to improve the risk/return profile.

SI Focus: Strategies where sustainability is an explicit part of the investment guidelines, universe, selection and/or investment process.

Impact: Strategies where the intention is to generate measurable environmental and/or social benefits ("impact") alongside the financial return.

Voting: UBS Asset Management will actively exercise voting rights based on the principles outlined in the UBS Asset Management Proxy Voting policy and our stewardship approach, with two fundamental objectives: 1. To act in the best financial interests of our clients to enhance the long-term value of their investments. 2. To promote best practice in the boardroom and ensure that investee companies are successful. This is not an indication that voting on sustainability-related topics has taken place with respect to companies in this portfolio during any given time period. For information about voting activities with specific companies please refer to the UBS Asset Management Stewardship Annual Report.

Engagement program: We regard engagement to be a two-way mutually beneficial dialogue with an issuer / company, with the objective to share information, enhance understanding and help to improve business practices and performance. The issuers / companies we engage with are selected from across the universe in which UBS Asset Management invests using a top-down approach in accordance with our principles, as outlined in our stewardship approach. This is not an indication that sustainability-related engagement has taken place with respect to issuers / companies in this portfolio during any given time period or that issuers / companies in this portfolio were chosen with the

goal to actively engage. Information on UBS Asset Management's selection of issuers / companies, engagement activities, prioritization process and understanding of concerns can be found in the UBS Asset Management Stewardship Annual Report and in our stewardship approach.

Aggregation of ESG/carbon data: ESG scores of holdings in the portfolio and the reference index are aggregated based on their respective individual weights and ESG scores (sumproduct).

Fund of funds investments, derivatives and cash:

Derivatives and fund of funds investments used in the portfolio are treated on a lookthrough basis, whereby the economic exposures to the underlying basket of securities is treated as an actual investment in the individual securities that make up this basket. Broad market derivatives or fund of funds investments may lead to minimal exposures to securities that are excluded from direct investments. Derivatives have an effect on all metric calculations. Given that many of the reporting frameworks available to investors today do not cover the intricacies of derivatives, metrics are provided on a reasonable efforts basis. Portfolios for which we report the sustainability metrics may include cash. The information disclosed in this report, in particular the treatment of derivatives and cash, may or may not correspond with the investment characteristics of the fund and how the fund is managed. The sustainability metrics in this report may therefore differ from other UBS reports produced on the same date.

MSCI ESG Fund Ratings are designed to measure the environmental, social and governance (ESG) characteristics of a fund's underlying holdings, making it possible to rank or screen mutual funds and ETFs on a AAA to CCC ratings scale.

Weighted average carbon intensity – corporate issuers/ carbon-intensive sovereign issuers: These metrics measure a fund's exposure to carbon-intensive companies and governments. These metrics provide an insight into potential risks related to the transition to a lower-carbon economy, because companies with higher carbon intensity are likely to face more exposure to carbon related market and regulatory risks. These metrics are applicable across asset classes. It is the sumproduct of the fund weights and individual carbon intensities (carbon emissions scope 1+2 / USDm sales or GDP). The metric is scaled up to 100% if actual data coverage is above the defined thresholds – fixed income, 50%; equities: 67%, multi-asset: 50%. Otherwise, the metric is reported as "-". Classification system to separate corporate and sovereign issuers: Bloomberg Barclays Methodology. Securitized bonds are excluded from the calculation. "No exposure" if the fund is not invested in the respective issuers for the month.

MSCI ESG rating breakdown: The final sector-adjusted ESG score of the portfolio is broken down into three rating categories with AAA/AA leaders, A/BBB/BB average and B/CCC laggards, and compared to the rating breakdown of the reference index.

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF

ESG Report

Revenues aligning with the UN Sustainable

Development Goals (UN SDGs): The 17 Sustainable Development Goals (SDGs) are a call for action by all countries to promote prosperity while protecting the planet. We measure the fund versus its reference index against 15 UN SDGs. These are measured and shown based on their revenue exposure to products and services with a positive impact that help solve the world's major social and environmental challenges. Due to the nature of UN SDG 16 and 17, they are currently not measured based on revenue alignment and hence not included in the illustration.

Passive ESG: Benchmark selection is driven by portfolio implementation considerations, in particular to closely reflect the financial and ESG objectives of the fund. For passively managed strategies, an ESG benchmark would be selected for the purpose of balancing between reasonable tracking error and high ESG alignment. In order to assess the magnitude of ESG improvements, the fund's ESG performance is also shown against a selected broad market index which closely represents the parent investment universe on which the ESG benchmark is based.

Important information about sustainable investing strategies

Sustainable investing strategies aim to consider and incorporate environmental, social and governance (ESG) factors into investment process and fund construction. Strategies across geographies and styles approach ESG analysis and incorporate the findings in a variety of ways. Incorporating ESG factors or sustainable investing considerations may inhibit UBS's ability to participate in or to advise on certain investment opportunities that otherwise would be consistent with the Client's investment objectives. The returns on a fund consisting primarily of sustainable investments may be lower or higher than funds where ESG factors, exclusions, or other sustainability issues are not considered by UBS, and the investment instruments available to such funds may differ. Companies, product issuers and/or manufacturers may not necessarily meet high performance standards on all aspects of ESG or sustainable investing issues.

Reconciliation of Assets under Management (AuM)

This report does not contain reconciled AuM positions, it only takes in consideration positions with settlement date as of report date. This means that traded but not settled positions are not included. Therefore, AuM figures in this report may differ from other UBS reports produced on the same date.

Although UBS Asset Management information providers, including without limitation, MSCI ESG Research LLC and its affiliates (the "ESG Parties"), obtain information from sources they consider reliable, none of the ESG Parties warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of any data herein. None of the ESG Parties makes any express or implied warranties of any kind, and the ESG Parties hereby expressly disclaim all warranties of merchantability and fitness for a particular purpose, with respect to any data herein. None of the ESG Parties shall have any liability for any errors or omissions in connection with any data herein. Further, without limiting any of the foregoing, in no event shall any of the ESG Parties have any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

Certain information contained herein (the "Information") is sourced from/copyright of MSCI ESG Research LLC (a Registered Investment Adviser under the Investment Advisers Act of 1940), or its affiliates (including MSCI Inc. and its subsidiaries ("MSCI")), or third party suppliers (together with MSCI & MSCI ESG, the "ESG Parties") and may have been used to calculate scores, ratings or other indicators. It may not be reproduced or disseminated in whole or part without prior written permission. The Information has not been submitted to, nor received approval from, the US SEC or any other regulatory body. The Information may not be used to create any derivative works, or in connection with, nor does it constitute, an offer to buy or sell, or a promotion or recommendation of, any security, financial instrument or product, trading strategy, or index, nor should it be taken as an indication or guarantee of any future performance, analysis, forecast or prediction. Some funds may be based on or linked to MSCI indexes, and MSCI may be compensated based on the fund's assets under management or other measures. MSCI has established an information barrier between equity index research and certain Information. None of the Information in and of itself can be used to determine which securities to buy or sell or when to buy or sell them. The Information is provided "as is" and the user assumes the entire risk of any use it may make or permit to be made of the Information. No ESG Party warrants or guarantees the originality, accuracy and/or completeness of the Information and each expressly disclaims all express or implied warranties. No ESG Party shall have any liability for any errors or omissions in connection with any Information herein, or any liability for any direct, indirect, special, punitive, consequential or any other damages (including lost profits) even if notified of the possibility of such damages.

The reference index used on this page is the parent index which does not seek to include certain environmental or social characteristics promoted by the financial product in its construction and is different from the designated reference benchmark.

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

UBS AM standard glossary. For additional investment terms, please refer to the online glossary [here](#).

Accumulation: Reinvestment of income generated by the investment fund into the fund's assets.

Active management: Here the fund manager uses their expertise to pick investments to achieve the fund's objectives.

Alpha: A fund's alpha is its outperformance relative to a benchmark. If a fund has a consistently high alpha this can indicate skillful management. If the benchmark returns 12% and the portfolio returns 14%, the outperformance (alpha) is equal to $14\% - 12\% = 2\%$. Compare with beta.

Benchmark: Index against which an investment fund's performance is measured. Also called a reference index.

Beta: A measure of risk that indicates an investment's sensitivity to fluctuations in the market, as represented by the relevant benchmark. For example, a beta of 1.2 tells us that the value of an investment fund can be expected to change by 12% if the market is forecast to move by 10%.

Bonds: Debt instruments with a fixed or variable rate of interest and generally with a fixed maturity and redemption date. The most common issuers are major companies, government bodies such as the federal government and the cantons, public institutions, and international organizations such as the World Bank or the International Monetary Fund.

Commodities: A tradeable item that can be further processed and sold. Industrial (metals), agricultural (wheat, sugar) and bulk commodities (coal, iron ore) are examples. It is possible to invest in physical commodities or in derivatives based on commodity prices.

Convertible bonds: Bonds that feature a conversion right entitling the holder to convert the bond into shares of the company in question at a certain point in time and at a pre-defined conversion ratio.

Corporate bonds: Strictly speaking, corporate bonds are those issued by companies. Generally, however, the term is used to cover all bonds other than those issued by governments in their own currencies. Therefore the "credit" sector, as it is often known, includes issues by companies, supranational organizations and government agencies. The key feature that distinguishes corporate bonds from government bonds is the risk of default – see credit risk.

Correlation: A measure of the degree to which the price trends of various investment categories or instruments move in the same direction.

Derivatives: Investments whose value is linked to another investment, to the performance of a stock exchange or to some other variable factor, such as interest rates.

Distribution: Payment by an investment fund to distribute the income generated to its unit holders.

Diversification: Holding a variety of investments that typically perform differently from one another.

Duration: The duration represents the length of time for which capital is "tied up" in a bond investment. The concept of duration takes account of the time structure of returning cash flows (such as coupon repayments). The average duration of the portfolio is derived from the weighted average duration of the individual securities. The "modified duration" is derived from the duration and provides a measure of the sensitivity of bonds or bond portfolios to interest rate changes.

Emerging economy or market: Emerging markets or developing markets – mainly in Asia, Eastern Europe, and Latin America – that are growing quickly, but whose economies and stock markets have not yet reached Western standards.

Equities: Securities that represent an equity interest in a company. As a joint owner, the shareholder has rights of participation (voting right, right to information) and rights to assets (right to a share of profits, subscription rights).

Exchange traded fund (ETF): An investment fund that is traded like stocks on an exchange. Most ETFs are index funds: they hold the same securities in the same proportions as a certain index.

Feeder fund: An investment fund that invests the majority of its assets into a master fund.

Flat fee: UBS applies a so-called flat fee to most securities and money market funds. This fee is charged to the fund's assets and covers all expenses incurred in the management, administration and safekeeping of the fund's assets as well as costs incurred in the distribution of the fund (printing prospectuses, annual and semi-annual reports, costs for auditing and publication of prices, fees charged by the supervisory authority etc.). The only costs not covered are transaction costs incurred in the administration of the fund's assets (brokerage fees in line with the market, fees, duties etc. as well as any applicable taxes). UBS's flat fee is comprehensive and very client-friendly. It cannot be compared with similarly named fees from other fund providers, because these often only cover part of the investor's effective costs. Also refer to "management fee". The flat fee is not charged to the investor, but directly to the fund's assets. For example, UBS Funds domiciled in Luxembourg, Switzerland or Germany with the exception of UBS Real Estate Funds, charge a "Flat fee".

Hedging: Protecting investments against losses. UBS asset allocation funds and hedged UBS ETFs specifically hedge against exchange rate risks.

High watermark: The high watermark is used in connection with the performance fee. The fund manager calculates his or her share of the profits on the basis of the value increment over and above the last peak in the NAV. As a result, the performance fee does not become payable until all losses incurred have been completely recovered.

High yield bonds: Bonds issued by borrowers with lower credit ratings. Such bonds offer higher rates of interest, but at the same time there is also a higher risk of default, i.e. that interest payments will not be paid or that the face value will not be repaid.

Illiquid: Illiquid assets are those assets that cannot be easily bought, sold, or converted into cash. It may often be impossible to convert the asset to cash until the end of the life of the asset.

Index: Indicator of performance on one or more markets. The oldest and best-known stock market index is the Dow Jones. Indexes make it possible to compare the performance of a fund invested in a specific market with the development of that market.

Index fund: An investment fund that replicates a chosen stock market index in its stock selection and weightings as exactly as possible.

Inflation-linked bonds: An inflation-linked bond provides investors with protection from inflation by linking its principal amount or interest payments to a specific inflation index.

Investment grade: Term used to denote securities with ratings of between BBB and AAA, indicating that their credit quality is satisfactory or good.

Leverage: With derivative instruments, greater returns can be earned with a comparatively lower capital investment than

UBS MSCI Pacific Socially Responsible UCITS ETF USD dis

with an investment in the actual underlying instrument. This effect is called leverage.

Management fee: The charge levied by the management company for the administration of an investment fund. The amount of the fee is expressed in percentage or tenth of a percentage of the fund assets or in basis points. Less comprehensive than UBS's all-in fee and covers only part of the costs due.

Management style: Manner in which investment decisions are made to achieve the investment objective (see also active management and passive management).

Master fund: Funds invested in respective feeder funds that are then invested into the master fund. The master fund holds the portfolio investments and conducts all trading activity.

Maturity: Period from the issue of a bond to its due date or to the premature repayment of the bond. Not to be confused with duration.

Net asset value (NAV): Used to describe the value of a company's assets less the value of their liabilities.

Ø – Average.

Over the counter (OTC): An over-the-counter financial contract is one that is not traded on an exchange but is "tailor-made" for a client by a financial institution.

Passive management: Passive management seeks to attain performance equal to market or index returns.

Performance fee: For non-classical investment funds such as hedge funds, the investor must often pay, in addition to the conventional management fee, a supplementary performance fee in the form of a percentage (e.g. 20%) of the fund's annual increase in value.

Physical replication: In physical replication, an ETF invests directly in securities held in the benchmark it is tracking. To do so, the ETF can buy some or all of the securities that make up the replicated index – this method is called full replication and is suitable for liquid indexes.

Rating: The measure of a borrower's creditworthiness by special rating agencies such as Standard & Poor's or Moody's. As a rule, UBS bond funds principally invest in bonds issued by prime borrowers.

Reinvestment: The possibility of reinvesting the distribution in the same fund. Certain funds offer investors a special reinvestment discount on the issuing price if the annual distribution is reinvested.

Risk-free rate: An investment with no chance of default and a known or certain rate of return.

Share class: An investment fund can issue several types of share certificates with different criteria. The share certificate classes may differ in the amount of fees, the appropriation of income or the currency of the share certificate class.

Sharpe ratio: A measure that expresses how much higher (or lower) a return an investor can expect compared to the risk-free rate of interest (e.g., interest rates on savings accounts) per unit of risk (volatility). The risk-free rate of interest varies from currency to currency.

Standard deviation: Statistical measure of the degree to which an individual value in a probability distribution tends to vary from the mean of the distribution. The greater the degree of dispersion the greater the risk.

Swing pricing: Method used to calculate the net asset values of investment funds. This method allows transaction costs arising from subscriptions made by incoming investors and redemptions made by outgoing investors to be borne by the incoming and outgoing investors, rather than existing investors.

Switching costs: The costs of buying and selling investments in order to implement a change in investment strategy.

Synthetic replication: In contrast to physical replication, synthetic replication means that an ETF does not invest directly in the securities held in the benchmark. Instead, it enters into a swap agreement with a counterparty that promises to pay the return on the replicated index to the ETF.

Total expense ratio (TER): The ratio of total expense to a fund's average size over an annualized accounting period. Expenses are considered to include all expenses shown in the income account, including management, administration, custody, audit, legal and professional fees. For ETFs, the term TER may be used interchangeably for the flat fee (current).

Tracking error: Measure of the deviation of a fund's return compared to the return of a benchmark over a fixed period, expressed as a percentage. The more passively the investment fund is managed, the smaller the tracking error.

UCITS: Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities. A UCITS fund is an authorized fund that may be sold across all EU countries.

Volatility: A measure of the size of short-term changes in the value of an investment.

Yield to maturity: Weighted average rate earned by an investor who buys the bond portfolio today at the market price and holds the bond portfolio until maturity, also assuming that all coupon and principal payments will be made on schedule.

Dit is een marketingdocument.
Factsheet | 30 juni 2025

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund
 Oprichtingsdatum: 23 maart 2021

Totaal vermogen (miljoen) \$1,159 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) \$510 per 30 juni 2025



Belangrijke ETF-feiten	Ticker	SEDOL	Reuters	Bloomberg	Bloomberg iNav	Valoren
London Stock Exchange						
GBP	V3AM	BMV7ZS6	V3AM.L	V3AM LN	IV3AMGBP	—
USD	V3AL	BMV7ZR5	V3AL.L	V3AL LN	IV3ALUSD	—
SIX Swiss Exchange						
CHF	V3AL	BMV7ZX1	V3AL.S	V3AL SW	IV3ALCHF	59335020
NYSE Euronext						
EUR	V3AL	BMV7ZV9	V3AL.AS	V3AL NA	IV3ALEUR	—
Deutsche Börse						
EUR	V3AL	BMV7ZT7	V3AL.DE	V3AL GY	IV3ALEUR	—
Borsa Italiana S.p.A.						
EUR	V3AL	BMV7ZW0	V3AL.MI	V3AL IM	IV3ALEUR	—

Basisvaluta	Belastingaangifte	SRI*	Index-Ticker	Beleggingsstructuur	Maatschappelijke zetel
USD	Oostenrijk, Duitsland, Zwitserland, en Verenigd Koninkrijk	4	FGACCN	UCITS	Ierland

Rechtspersoon	Beleggingsmethode	ISIN	Dividenden	Dividendschema	Vermogensbeheerder
Vanguard Funds plc	Fysiek	IE00BNG8L385	Distributie	Driemaandelijks	Vanguard Asset Management, Ltd. Europe Equity Index Team

Het cijfer van de Lopende Kosten[†] 0.24%

[†] Het cijfer van de lopende kosten dekt administratieve, audit-, bewaar-, juridische, registratie- en reglementaire kosten die zijn gemaakt voor de fondsen. Wanneer u belegt bij een fondsbeheerder, betaalt u een aantal kosten, te beginnen met de jaarlijkse beheervergoeding, die de kosten van de fondsbeheerder voor het beheren van het fonds dekt. De jaarlijkse beheervergoeding en de lopende en andere operationele kosten vormen samen het totale 'cijfer van de lopende kosten' van het fonds.

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- Het Fonds hanteert een passieve - of indexgerelateerde - strategie voor het beheer van de beleggingen, via de materiële verwerving van effecten, en streeft ernaar de prestaties van de FTSE Global All Cap Choice Index (de "Index") te volgen.
- Het Fonds tracht de prestaties van de Index te volgen door te beleggen in een representatief staal van effecten die deel uitmaken van de Index.
- De Index is een naar marktkapitalisatie gewogen index die de prestaties van large-cap, mid-cap en small-cap aandelen vertegenwoordigt van bedrijven die gevestigd zijn in markten over de hele wereld. Marktkapitalisatie is de waarde van de aandelen van een bedrijf die op de markt in omloop zijn en toont de grootte van een bedrijf. De Index wordt samengesteld op basis van de FTSE Global All Cap Index (de "Moederindex") die wordt gescreend op bepaalde criteria betreffende milieubescherming, sociaal beleid en goed bestuur (d.w.z. controverses) die onafhankelijk zijn van Vanguard.
- Door aandelen van bedrijven uit de portefeuille te screenen op basis van de mogelijk schadelijke invloed van hun gedrag of producten op de samenleving en/of het milieu, bevordert het Fonds bepaalde ecologische en sociale kenmerken met betrekking tot sociale normen en standaarden.
- De Indexmethodologie sluit aandelen uit van bedrijven die volgens de sponsor van de Index (a) betrokken zijn bij of zich bezig houden met specifieke activiteiten van de toeleveringsketen voor, en/of (b) inkomsten halen uit (boven een door de Indexaanbieder gespecificeerde drempel) bepaalde activiteiten met betrekking tot de volgende activiteiten: (a) Ondeugdelijke producten (d.w.z. pornografie, alcohol, gokken, tabak, cannabis); (b) Niet-hernieuwbare energie (kernenergie en fossiele brandstoffen, waaronder: (i) bedrijven die voor meer dan 50% eigenaar zijn van bedrijven die bewezen of waarschijnlijke reserves in kolen, olie of gas bezitten, (ii) olie- en gasproductie en ondersteunende diensten, (iii) kolenvinning, productie en ondersteunende diensten, (iv) olie- en gas- en thermische kolencentrales, (v) winning van arctische olie en gas, en (vi) winning van oliezanden); en (c) Wapens (chemische en biologische wapens, clustermunities, antipersoonsmijnen, kernwapens, civiele vuurwapens en conventionele militaire wapens). De indexverstrekker definieert wat 'betrokkenheid' bij elke activiteit inhoudt. Dit kan gebaseerd zijn op een percentage van de inkomsten of een verband met een beperkte activiteit, ongeacht het bedrag van de ontvangen inkomsten, en zal betrekking hebben op specifieke delen van de toeleveringsketen.
- In dit opzicht ligt de Index in lijn met de kenmerken die door het Fonds worden voorgesteld.
- Voor de volledige beleggingsstrategie verwijzen wij u naar het prospectus.

* Risico-indicator

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht).
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

Prestatieoverzicht

USD—Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF
Benchmark — FTSE Global All Cap Choice Index

prestatie op jaarbasis**	1 maand	Kwartaal	Sinds het begin van het jaar	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
Fonds (Na kosten)	4.67%	12.30%	8.78%	15.33%	16.92%	—	—	8.24%
Benchmark	4.67%	12.32%	8.82%	15.45%	16.96%	12.78%	10.00%	8.30%

**Cijfers voor periodes van minder dan één jaar zijn cumulatieve rendementen. Alle andere cijfers vertegenwoordigen jaarlijkse rendementen. De rendementscijfers omvatten de herbelegging van alle dividenden en uitkeringen van vermogenswinsten. Voor de rendementsgegevens wordt geen rekening gehouden met de provisies en kosten die ontstaan bij de uitgifte en terugkoop van aandelen. De basis van het fondsrendement is de IW tot IW met bruto-inkomsten belegd. De basis van het indexrendement is het totaalrendement.

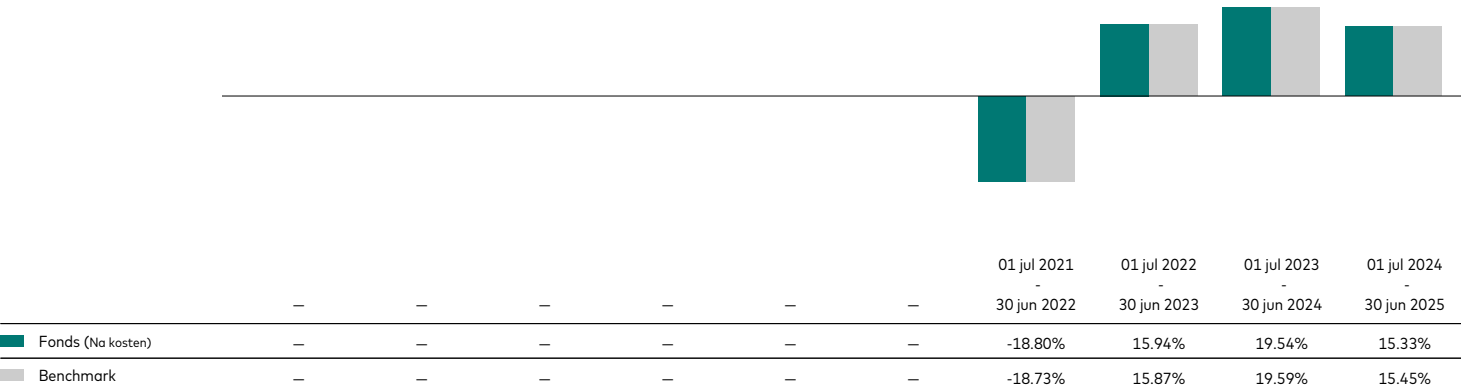
Prestaties en gegevens berekend op het sluiten van NAV per 30 juni 2025.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Cijfers over een periode van minder dan een jaar zijn cumulatieve rendementen. Alle overige cijfers geven het gemiddelde rendement per jaar weer. De resultaten zijn inclusief herbelegging van alle dividend- en winstuitkeringen. In de resultaten is geen rekening gehouden met commissie en kosten voor uitgifte en inwisseling van aandelen. Grondslag voor fondsprestatie is NAV tot NAV. Grondslag voor indexprestatie is totaal rendement. Alle prestaties worden berekend in USD, inclusief kosten.

Bron: Vanguard

voortschrijdende twaalfmaandelijkse prestatie



Belangrijkste beleggingsrisico's

De waarde van aandelen en gerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen van de aandelenmarkt. Andere factoren die invloed kunnen hebben zijn politieke gebeurtenissen, economische berichtgeving, bedrijfswinsten en belangrijke bedrijfsgebeurtenissen. Wisselkoersschommelingen kunnen een negatieve invloed hebben op het rendement van uw belegging.

Tegenpartijrisico. In geval van insolventie van instellingen die diensten verlenen zoals de bewaring van activa of die optreden als tegenpartij bij derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds financiële verliezen lijden.

Liquideitsrisico. Een lagere liquiditeit betekent dat er onvoldoende kopers of verkopers zijn om het Fonds de mogelijkheid te bieden beleggingen snel te kopen of te verkopen.

Risico verbonden aan het volgen van een index. Het Fonds zal naar verwachting niet te allen tijde het rendement van de Index met perfecte nauwkeurigheid volgen. Van het Fonds wordt echter verwacht dat het beleggingsresultaten biedt die, vóór kosten, doorgaans overeenstemmen met de koers en opbrengst van de Index.

Risico verbonden aan indexsampling. Aangezien het Fonds een indexsamplingtechniek gebruikt waarbij een representatief staal van effecten wordt geselecteerd om de Index te vertegenwoordigen, bestaat het risico dat de effecten die voor het Fonds worden geselecteerd over het algemeen genomen de volledige Index niet benaderen.

Nauwkeurighedsrisico. Er is geen garantie dat de indexprovider de Index nauwkeurig samenstelt, noch dat de Index correct wordt vastgesteld, samengesteld of berekend.

Screeningrisico. Een Fonds kan een index volgen die mogelijke beleggingen uitsluit als ze niet aan bepaalde screeningcriteria voldoen. Dit kan van invloed zijn op de blootstelling van het Fonds aan bepaalde emittenten en ertoe leiden dat het Fonds afziet van bepaalde beleggingskansen. Het betreffende Fonds kan anders presteren dan andere fondsen, inclusief slechter presterende fondsen die beleggingen niet op deze manier screenen.

Risico op ongeplande herweging. Behalve geplande herwegingen voert de indexprovider mogelijk ook op ad-hocbasis herwegingen uit, bijvoorbeeld om een fout in de selectie van Indexcomponenten te corrigeren.

Lees ook het hoofdstuk over risicofactoren in het prospectus en het essentiële-informatiedocument, die beide beschikbaar zijn op de Vanguard-website.

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht). Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

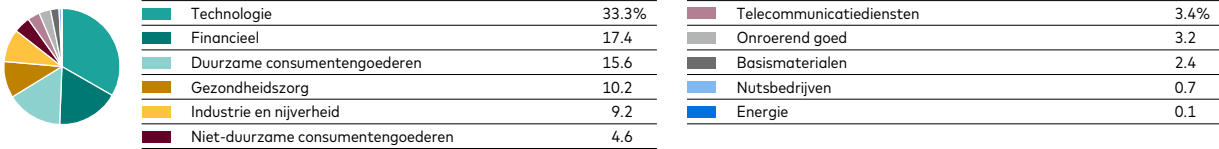
Gegevens per 30 juni 2025 tenzij anders verklaard.

Kenmerken	Fonds	Benchmark
Aantal aandelen	5,726	8,321
Gemiddelde marktkapitalisatie	\$133.6B	\$136.3B
Koers-winst-verhouding	22.4x	22.3x
Koers-boekwaarde-verhouding	3.2x	3.2x
Rendement op eigen vermogen	19.2%	19.6%
Percentage winstgroei	19.8%	19.8%
Omlaopsnelheid	3%	—
Aandelenopbrengst (dividend)	1.6%	1.6%

Het verloop in de portefeuille houdt rekening met de totale aankoop- en verkooptransacties van effecten, de totale inschrijvingen en inkopen en het gemiddelde netto vermogen van het fonds om het verloop te berekenen. Gegevens per 30 juni 2025.

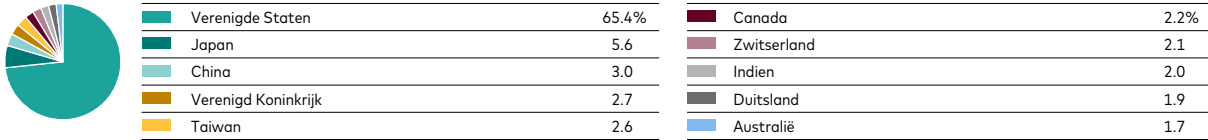
Top tien participaties	
NVIDIA Corp.	4.9%
Microsoft Corp.	4.9
Apple Inc.	4.0
Amazon.com Inc.	2.8
Alphabet Inc.	2.5
Meta Platforms Inc.	2.1
Broadcom Inc.	1.7
Tesla Inc.	1.2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	1.2
JPMorgan Chase & Co.	1.1
Top 10 is ongeveer gelijk aan 26.4% van de netto activa	
Gegevens per 30 juni 2025.	

Gewogen blootstelling



De sectorcategorieën zijn gebaseerd op het Industry Classification Benchmark-systeem ("ICB"), behalve de categorie 'Overige' (indien van toepassing), die effecten omvat die geen ICB-classificatie hebben gekregen per de effectieve verslagperiode.

Marktspreiding



Bron: Vanguard

Verklarende woordenlijst voor indexkenmerken

De sectie met ETF-kenmerken op de eerste pagina bevat een aantal maatstaven dat professionele beleggers gebruiken om individuele effecten te waarderen ten opzichte van een markt- of indexgemiddelde. Deze maatstaven kunnen ook worden gebruikt om fondsen met de markt te vergelijken door het gemiddelde te nemen van alle fonds aandelen en ze te vergelijken met de aandelen van de benchmarkindex van het fonds. Voor uw gemak geven we een definitie van de gebruikte termen.

Het percentage van de winstgroei is een meting van de groei van de netto-inkomsten (wat overblijft na aftrek van alle kosten van een bedrijf) van een bedrijf over een specifieke periode (vaak één jaar). De winstgroei kan van toepassing zijn op vorige periodes of geraamde gegevens voor toekomstige periodes betreffen.

Aandelenopbrengsten (dividenden) zijn inkomsten die door aandelen worden verdiend, uitgedrukt als percentage van de totale marktwaarde (of, bij fondsen, van de intrinsieke waarde). Het opgegeven historisch rendement wordt bepaald door de brutorendementsuitkeringen over de afgelopen twaalf maanden te delen door het gemiddelde van de bied- en laatkoersen per eenheid op de aangegeven datum. De dividendopbrengst die op de factsheet wordt vermeld, is de dividendopbrengst van de onderliggende participaties van het ETF en niet die van het ETF zelf.

Mediane marktkapitalisatie kijkt naar alle bedrijven in de portefeuille van een gemeenschappelijk beleggingsfonds en berekent het middelpunt van de marktkapitalisatie. De marktkapitalisatie vertegenwoordigt de totale waarde van het aandeel van een bedrijf.

De koers-boekwaardeverhouding vergelijkt de marktwaarde van een aandeel met zijn boekwaarde (de boekhoudkundige waarde van een aandeel). Deze wordt berekend door de huidige slotkoers van het aandeel te delen door de boekwaarde per aandeel van het vorige kwartaal.

De koers-winstverhouding (K/W-verhouding) van een aandeel is de prijs die wordt betaald voor een aandelen, gedeeld door de jaarlijkse winst die door het bedrijf is verdiend per aandeel. Een aandeel met een prijs van £10 per aandeel en winst vorig jaar van £1 per aandeel zou een K/W-verhouding hebben van 10.

Het rendement op eigen vermogen is een meting van de rentabiliteit van een bedrijf die duidelijk maakt hoeveel winst een bedrijf genereert met het geld dat de aandeelhouders hebben belegd.

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht). Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

Per 30 juni 2025

De op deze pagina's gepresenteerde gegevens zijn op fondsniveau

Benchmark: FTSE Global All Cap Choice Index
Hoofdbenchmark: FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX

Klimaatcijfers

De in dit gedeelte verstrekke gegevens zijn uitsluitend ter informatie en moeten niet afzonderlijk gezien worden, maar juist in combinatie met andere informatie over het fonds. De informatie kan nuttig zijn voor beleggers om de klimaatrisico's en -kansen van het fonds te beoordelen, maar is geen indicatie of dan wel hoe het fonds rekening houdt met klimaatoverwegingen. Tenzij anders is vermeld in het prospectus van het fonds worden deze gegevens niet beschouwd als onderdeel van de beleggingsdoelstelling van het fonds, de belangrijkste beleggingsstrategieën daarvan of van het interne besluitvormingsproces van Vanguard. Zie voor meer informatie over het beleggingsdoel en de strategie van het fonds het prospectus van het fonds.

Cijfer	Definitie ²	Doel	Fonds	Dekking fonds ³	Hoofdbenchmark	Dekking Hoofdbenchmark
Fond scope 1-emissies (m tCO2e)	Directe broeikasgasemissies in verband met de investeringen van een fonds.	Om inzicht te krijgen in de broeikasemissies uit bronnen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan van de bedrijven in de portefeuille van het fonds (bv. uitstoot van verbranding in boilers, ovens en voertuigen die eigendom zijn of onder zeggenschap staan).	12,813	91%	—	—
Fond scope 2-emissies (m tCO2e)	Indirecte broeikasgasemissies in verband met de investeringen van het fonds.	Om de broeikasgasemissies te begrijpen als gevolg van het opwekken van gekochte of verkregen elektriciteit, stoom, verwarming of koeling, gebruikt door de bedrijven in de portefeuille van het fonds (bv. emissies die fysiek plaatsvinden op de locatie waar de elektriciteit, stoom, verwarming of koeling wordt opgewekt).	7,635	91%	—	—
Totale koolstofvoetafdruk (tCO2e/geïnvesteerde \$M)	Totale koolstofemissies voor een portefeuille, genormaliseerd op basis van de marktwaarde van de portefeuille.	Om te begrijpen voor hoeveel koolstofemissies de portefeuille verantwoordelijk is per geïnvesteerde USD 1 miljoen. Aan de hand van dit cijfer kunnen beleggers portefeuilles van verschillende grootten vergelijken.	18.09	98%	45.34	98%
Gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (tCO2e/\$M inkomsten)	Blootstelling van de portefeuille aan koolstofintensieve bedrijven.	Geeft de koolstofintensiteit van een portefeuille weer in activacategorieën (voorbeeld: koolstofintensieve portefeuilles kunnen gevoeliger zijn voor klimaatgerelateerde risico's, zoals toenemende regelgeving die tot hogere kosten leidt door belastingheffing of operationele wijzigingen).	47.99	99%	120.97	99%

Bron: Berekend op basis van de bezittingen van Vanguard en gegevens over klimaatverandering van MSCI per 30 juni 2025. MSCI is een onafhankelijke leverancier van gegevens.⁴

Uitsluitingen benchmark⁵

De benchmark streeft naar het vermijden of verminderen van de blootstelling aan bedrijven gebaseerd op bepaalde ecologische, sociale en/of governancecriteria. Het volgende gedeelte informeert beleggers over de mate waarin bedrijven zijn uitgesloten uit de hoofdbenchmark als gevolg van de uitsluitingscriteria van de aanbieder van de index. Onderstaande gegevens kunnen afwijken van de resultaten van het fonds, afhankelijk van de replicatie- en/of steekproefstrategie.

Uitsluitingscategorie	Bestanddelen uitgesloten van hoofdbenchmark*	Gewicht uitgesloten van hoofdbenchmark*	Top-5 uitgesloten bedrijven (naar gewicht)
Controversiële bedrijven	94	3.31%	Walmart, Tencent Holdings (P Chip), Johnson & Johnson, Wells Fargo & Company, Chevron
Niet-hernieuwbare energie	1,242	14.47%	Berkshire Hathaway B, Exxon Mobil Corporation, International Bus Machns., GE Aerospace, Berkshire Hathaway -CL A
Vice products	327	1.79%	Philip Morris International, LVMH, Altria Group, British American Tobacco, Anheuser-Busch InBev
Wapens	292	4.54%	Walmart, GE Aerospace, RTX Corporation, Boeing, Honeywell International Corporation

Bron: FTSE per 23 juni 2025.

*Onderdelen kunnen in meerdere categorieën zijn uitgesloten en bovenstaande cijfers sluiten elkaar niet uit.

FTSE is een onafhankelijk indexaanbieder. Bij de FTSE Russell worden bedrijven uitgesloten waarvan wordt bepaald dat ze zich bezighouden met de bovenvermelde activiteiten, met inachtneming van relevante omzetrempels zoals vermeld in de prospectus van het fonds.

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht).
Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

Per 30 juni 2025

ESG-fondsen zijn onderhevig aan ESG-beleggingsrisico's. Dit is de kans dat de door de aanbieder van de index op ESG-criteria geselecteerde aandelen of obligaties over het algemeen minder goed presteren dan de hele markt of alles bij elkaar genomen achterlopen op de resultaten van andere fondsen die zijn geselecteerd op ESG-criteria. De beoordeling van een bedrijf door een indexaanbieder, gebaseerd op de betrokkenheid van het bedrijf bij een bepaalde industrie of de eigen ESG-criteria van de indexaanbieder, kan afwijken van die van andere fondsen of van de beoordeling van de adviseur of een belegger van een dergelijk bedrijf. Het is daardoor mogelijk dat bedrijven die volgens de indexaanbieder in aanmerking komen niet overeenkomen met de overtuigingen en waarden van een bepaalde belegger en geen positieve of gunstige ESG-kenmerken tonen. De beoordeling van bedrijven op ESG-criteria of integratie hangt af van de tijdige en correcte rapportage van ESG-gegevens door de bedrijven. Succesvolle uitvoering van de screenings is afhankelijk van de juiste vaststelling en analyse van ESG-gegevens door de indexaanbieder.

Vanguard geeft geen garanties met betrekking tot de kwaliteit, juistheid of volledigheid van de door Morningstar, MSCI of FTSE Russell verstrekte informatie.

1 **Hoofdbenchmark** heeft betrekking op de brede marktindex waaruit de benchmark van het fonds is afgeleid, voorafgaand aan de screening van ecologische, sociale en governancecriteria.

2 De cijfers zijn afgestemd op de [invoeringsrichtsnoeren 2021 van de TCFD](#) en de methode van het [Partnership for Carbon Accounting Financials \(PCAF\)](#). **Scope 1-emissies** worden berekend door het percentage eigendom van het fonds in de waarde inclusief kasmiddelen (EVIC) van elk bedrijf waarin belegd wordt op te tellen bij de Scope 1-emissies van het bedrijf waarin belegd wordt, uitgedrukt in kubieke ton koolstofdioxide-equivalent (tCO₂e). **Scope 2-emissies** worden berekend door het percentage eigendom van het fonds van de EVIC van elk bedrijf waarin belegd wordt op te tellen bij de Scope 2-emissies van het bedrijf waarin belegd wordt, uitgedrukt in tCO₂e. **Totale koolstofvoetafdruk** wordt berekend door het product van het gewicht van elk bedrijf waarin wordt belegd op te tellen bij de Scope 1- en Scope 2-emissies van het bedrijf waarin wordt belegd op te tellen en die som te delen door de totale marktwaarde van de portefeuille, uitgedrukt in tCO₂e per belegde \$1 miljoen. **Gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (WACI)** wordt berekend door het product van het gewicht van elk bedrijf waarin wordt belegd in de portefeuille op te tellen bij de koolstofintensiteit van dat bedrijf waarin wordt belegd (verkregen door de Scope 1- en Scope 2-emissies van het bedrijf waarin wordt belegd te delen door zijn inkomsten), uitgedrukt in tCO₂e per \$1 miljoen aan inkomsten.

3 Dekking is gedefinieerd als het percentage in aanmerking komende effecten binnen onze fondsen en benchmarks waarvoor wij koolstofgegevens hebben gekregen. De ontwikkeling van koolstofgegevens bevindt zich nog in een vroeg stadium waardoor het lastig is de gegevens te interpreteren en deze te gebruiken als grondslag voor de besluitvorming over investeringen. Zo hebben de gegevens bijvoorbeeld betrekking op het verleden en wordt daarbij niet gekeken naar toekomstplannen ter vermindering van de uitstoot. Koolstofgegevens kunnen ook schommelen doordat ze gestandaardiseerd worden door financiële gegevens die gevoeliger zijn voor marktvolatiliteit dan door wijzigingen in het emissieprofiel van bedrijven.

4 Bepaalde informatie © 2025 MSCI ESG Research LLC. Met toestemming overgenomen. Deze gegevens zijn ontwikkeld op basis van informatie van MSCI ESG Research LLC of met haar gelieerde bedrijven of informatiebronnen. Hoewel Vanguard Group, Inc.'s en haar informatieverstrekkers, waaronder MSCI ESG Research LLC en met haar gelieerde bedrijven (waarbij elk van de hiervoor genoemde partijen de "ESG-partijen" zijn), informatie (de "informatie") krijgen van bronnen die zij betrouwbaar achten, staat geen van de ESG-partijen in voor de originaliteit, juistheid en/of volledigheid van deze gegevens en wijzen zij uitdrukkelijk alle uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties af, ook met betrekking tot de verhandelbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. De informatie mag alleen worden gebruikt voor uw interne doeleinden, maar niet worden gereproduceerd of verder worden verspreid in welke vorm dan ook en mag niet worden gebruikt als basis voor of bestanddeel van financiële instrumenten of producten of indices. Daarnaast kan de informatie niet op zichzelf worden gebruikt om te bepalen welke effecten moeten worden gekocht of verkocht en wanneer. Geen van de ESG-partijen is aansprakelijk voor fouten of omissies in verband hierin vermelde gegevens of voor eventuele directe, indirecte, bijzondere, als straf bedoelde, gevolg- of andere schade (waaronder winstderving), zelfs als die partij op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

5 Zie voor meer informatie over de toepasselijke ESG-screeningmethode het prospectus van het fonds.

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht).

Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

Informatie over beleggingsrisico's

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.

In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor de toekomst.

Sommige fondsen beleggen op de opkomende markten, die volatieler kunnen zijn dan gevestigde markten. Als gevolg daarvan kan de waarde van uw beleggingen zowel stijgen als dalen.

Beleggingen in kleinere bedrijven kunnen volatieler zijn dan beleggingen in gevestigde blue chip-bedrijven.

Het Fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te verminderen of kosten te verlagen en/of om aanvullende inkomsten of groei te genereren. Het gebruik van derivaten kan de blootstelling aan onderliggende activa verhogen of verlagen, wat zou kunnen leiden tot grotere schommelingen in de intrinsieke waarde van het Fonds. Een derivaat is een financieel contract waarvan de waarde is gebaseerd op de waarde van een financieel actief (zoals een aandeel, obligatie of valuta) of een marktindex.

Sommige Fondsen beleggen in effecten die luiden in verschillende munteenheden. De waarde van deze beleggingen kan dalen of stijgen door wijzigingen in de wisselkoersen.

Raadpleeg voor informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een definitieve beslissing neemt om te investeren.

Het KID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de website van Vanguard: <https://global.vanguard.com/>.

Neem voor meer informatie contact op met uw lokale verkoopteam of:

Web: <http://global.vanguard.com>

Klantenservice (Europa): Tel. +44 (0)203 753 4305

Email: european_client_services@vanguard.co.uk

Niet geadviseerd persoonlijke investeerder: Personal_investor_enquiries@vanguard.co.uk

Belangrijke Gegevens

Dit is een marketingdocument.

Raadpleeg voor informatie over het beleggingsbeleid en de risico's van het fonds het prospectus van de ICBE en het KID met essentiële beleggersinformatie, voordat u een definitieve beslissing neemt om te investeren. Het KID met essentiële beleggersinformatie en het prospectus voor dit fonds zijn in de plaatselijke talen beschikbaar via de website van Vanguard: <https://global.vanguard.com/>.

De informatie in dit document mag niet beschouwd worden als een aanbod om effecten te kopen of verkopen of als een verzoek tot het doen van een aanbod om effecten te kopen of verkopen in enig rechtsgebied waar een dergelijk aanbod of verzoek onwettig is, met betrekking tot personen aan wie het onwettig is om een dergelijk aanbod of verzoek te doen, of indien de persoon die het aanbod of verzoek doet hiertoe niet bevoegd is. De informatie in dit document is van algemene aard en vormt geen juridisch, fiscaal of beleggingsadvies. Potentiële beleggers wordt aangeraden advies in te winnen bij hun professionele adviseurs over de gevolgen van een belegging in, het bezit van of het verkopen van deelnemingsrechten van, en de ontvangst van uitkeringen van een belegging.

De waarde van beleggingen en de inkomsten daaruit kunnen zowel dalen als stijgen en het is mogelijk dat beleggers minder dan hun aanvankelijke belegging terugkrijgen.

Vanguard Funds plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een ICBE en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EER-landen. Potentiële beleggers worden verwezen naar het prospectus van de Fondsen voor nadere informatie. Potentiële beleggers dienen ook hun eigen professionele adviseurs te raadplegen inzake de gevolgen van het beleggen in en het houden of verkopen van aandelen in de Fondsen, en van het innen van uitkeringen met betrekking tot deze aandelen krachtens de wetten van het land waarin zij belastingplichtig zijn.

De Beheerder van Vanguard Investment Series plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een verdeler van Vanguard Investment Series plc. De indicatieve nettovermogenswaarde ("iNAV") voor Vanguard's ETF's wordt gepubliceerd op Bloomberg of Reuters. Zie het beleid voor portefeuilledeelnames onder <https://fund-docs.vanguard.com/portfolio-holdings-disclosure-policy.pdf>.

De Beheerder van de in Ierland gevestigde fondsen kan besluiten om regelingen voor de verhandeling van de aandelen in een of meer rechtsgebieden te beëindigen overeenkomstig de ICBE-Richtlijn, zoals die van tijd tot tijd kan worden gewijzigd.

Voor beleggers in fondsen die in Ierland zijn gevestigd, is een samenvatting van de rechten van beleggers verkrijgbaar via

<https://www.ie.vanguard/content/dam/intl/europe/documents/en/vanguard-investors-rights-summary-irish-funds-jan22.pdf>. Deze samenvatting is beschikbaar in het Nederlands, Engels, Duits, Frans, Spaans, en Italiaans.

Bedrijven van de London Stock Exchange Group omvatten FTSE International Limited ("FTSE"), Frank Russell Company ("Russell"), MTS Next Limited ("MTS") en FTSE TMX Global Debt Capital Markets Inc. ("FTSE TMX"). Alle rechten voorbehouden. "FTSE", "Russell", "MTS", "FTSE TMX", "FTSE Russell" en andere dienstmerken en handelsmerken met betrekking tot de FTSE- of Russell-indexen zijn handelsmerken van de bedrijven in de London Stock Exchange Group en worden onder licentie gebruikt door FTSE, MTS, FTSE TMX en Russell. Alle informatie is louter bedoeld ter informatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten of verliezen die voortvloeien uit deze publicatie. De bedrijven van de London Stock Exchange Group en zijn licentiegevers geven geen verklaringen, voorspellingen of garanties, uitdrukkelijk of impliciet, over de resultaten die door het gebruik van de FTSE-indexen kunnen worden behaald of over de geschiktheid van de indexen voor het doel waarvoor zij kunnen worden gebruikt.

De Industry Classification Benchmark ("ICB") is eigendom van FTSE. FTSE is niet verantwoordelijk tegenover welke persoon dan ook voor verliezen of schade die voortvloeien uit een fout of weglating in de ICB.

SEDOL en SEDOL Masterfile® zijn geregistreerde handelsmerken van de London Stock Exchange Group PLC.

SEDOL-gegevens zijn afkomstig uit het SEDOL Masterfile® van de London Stock Exchange.

Het fonds/de fondsen waarnaar wordt verwezen in dit document is/zijn opgenomen in het AFM-register zoals gedefinieerd in sectie 1:107 van de Nederlandse (Wet op het financieel toezicht). Dit document is bestemd voor professionele beleggers en mag niet worden verstrekt aan of worden gebruikt door particuliere beleggers.

iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Euro (Uitkerend) iShares II plc

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 30-jun.-25. Alle andere gegevens per 04-jul.-25.

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 prestatie van een index te volgen die is samengesteld uit in euro luidende bedrijfsobligaties die voldoen aan bepaalde ESG (ecologische, sociale en governance)-criteria.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

1. Gediversifieerde blootstelling aan in EUR 'investment grade' bedrijfsobligaties met een looptijd van 0-3 jaar uit verschillende sectoren (industriële, financiële en nutsbedrijven).
2. Omvat uitsluitend obligaties met MSCI ESG-ratings uit de 4 hoogste ratingniveaus.
3. Streeft ernaar een index te volgen die expliciet emittenten uitsluit die actief zijn in controversiële wapens, kernwapens, conventionele wapens, vuurwapens voor civiel gebruik, tabak, pornografie, alcohol, gokken, kernenergie, genetisch gemodificeerde organismen, olie- en kool.

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, veranderingen in rentetarieven en/of in 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.
- De ratings die de benchmark index aan een emittent toekent, zijn relatief ten opzichte van gelijksoortige bedrijven in dezelfde sector. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de benchmark index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- 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 opbrengsten uit te betalen of kapitaal terug te betalen. Als een financiële instelling niet aan haar financiële verplichtingen kan voldoen, kunnen de desbetreffende autoriteiten de financiële activa ervan afwaarderen of converteren (d.w.z. 'bail-in'), teneinde de instelling te redden.
- 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 : IE00BYZTVV78

Introductiedatum aandelenklasse : 07-jan.-16

Valuta aandelenklasse : EUR

Total Expense Ratio : 0,12%

Gebruik van winst : Uitkerend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 2.864,87 EUR

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties

Index : Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index

Introductiedatum Fonds : 07-jan.-16

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 3.678,84 EUR

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Sampling

Uitgevende onderneming : iShares II plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gemiddelde gewogen looptijd : 1,58 yrs

Effectieve Duration : 1,52 yrs

Standaarddeviatie (3j) : 1,72%

Bèta 3 jr. : 1,01

Achterblijvende 12-maands rente : 3,09%

Opbrengst tot volwassenheid : 2,48%

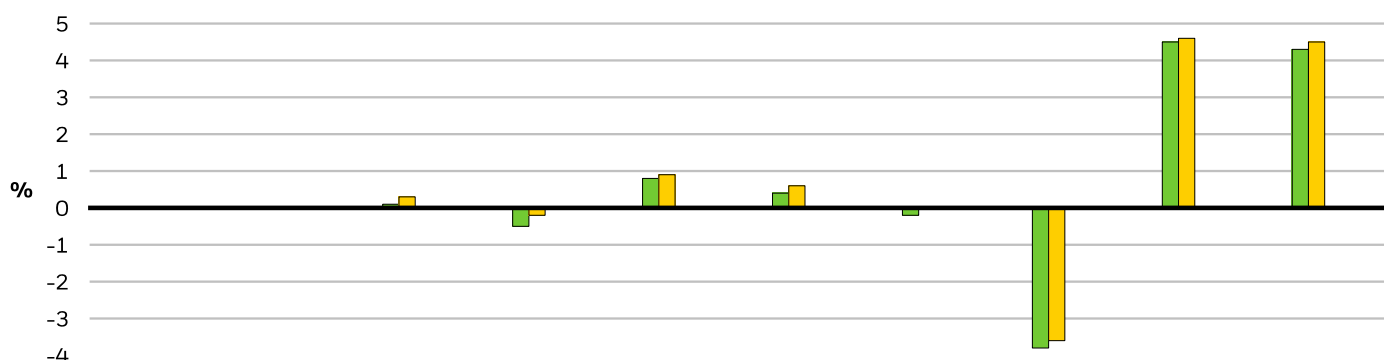
Aantal posities : 1.318

iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF

Euro (Uitkerend)
iShares II plc

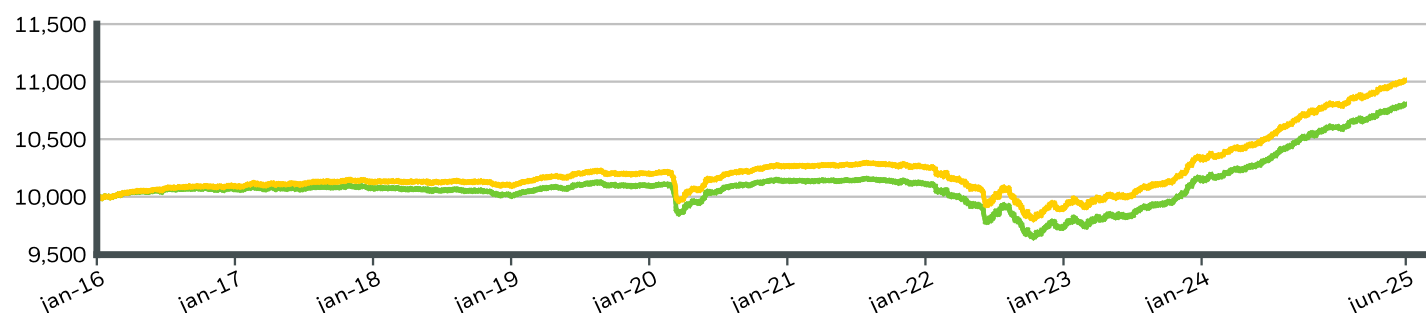


RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Aandelen Klasse	-	-	0,05	-0,53	0,76	0,42	-0,24	-3,82	4,48	4,35
Index	-	-	0,35	-0,23	0,95	0,62	-0,04	-3,61	4,61	4,45

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
Aandelen Klasse	0,27	1,06	1,86	1,86	4,69	3,29	1,48	0,82
Index	0,28	1,08	1,89	1,89	4,80	3,43	1,64	1,02

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. **Bron:** BlackRock

■ Aandelen Klasse iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Euro (Uitkerend)
■ Index Bloomberg MSCI Euro Corp 0-3 ESG SRI Index

Contact

For EMEA: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF

Euro (Uitkerend)

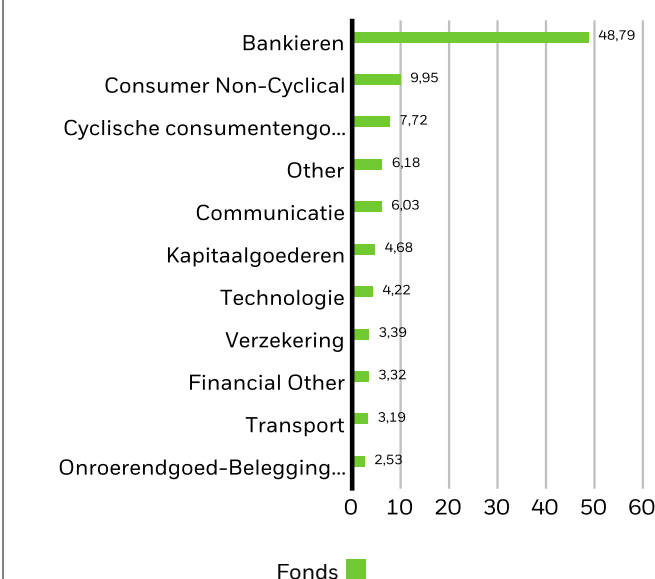
iShares II plc

EMITTENTEN

BNP PARIBAS SA	2,39%
BANCO SANTANDER SA	1,90%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	1,84%
SOCIETE GENERALE SA	1,76%
UBS GROUP AG	1,53%
DEUTSCHE BANK AG	1,44%
BPCE SA	1,38%
ING GROEP NV	1,32%
COOPERATIEVE RABOBANK UA	1,29%
CAIXABANK SA	1,16%
Totaal van portefeuille	16,01%

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)



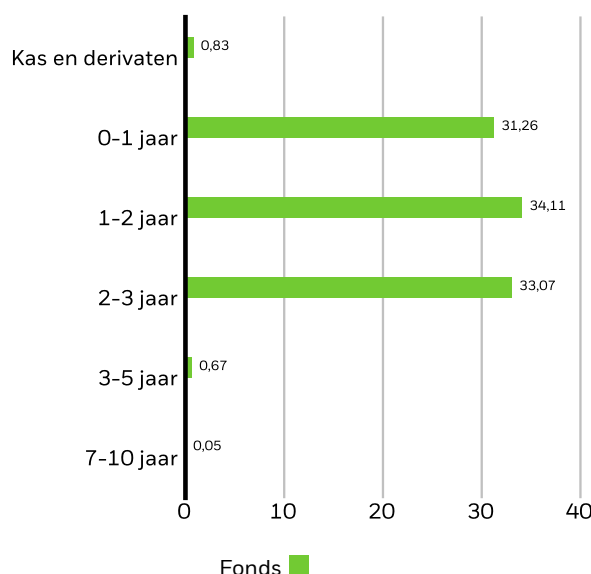
Allocaties kunnen worden gewijzigd. **Bron:** BlackRock

HANDELSINFORMATIE

Beurs	SIX Swiss Exchange	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Code	SUSE	QDVL	SUSS
Bloomberg-code	SUSE SW	QDVL GY	SUSS LN
RIC	SUSE.S	QDVL.DE	SUSS.L
SEDOL	BYXFFB5	BYZR3V5	BY7RGM5
Valuta van de aanbidding	EUR	EUR	GBP

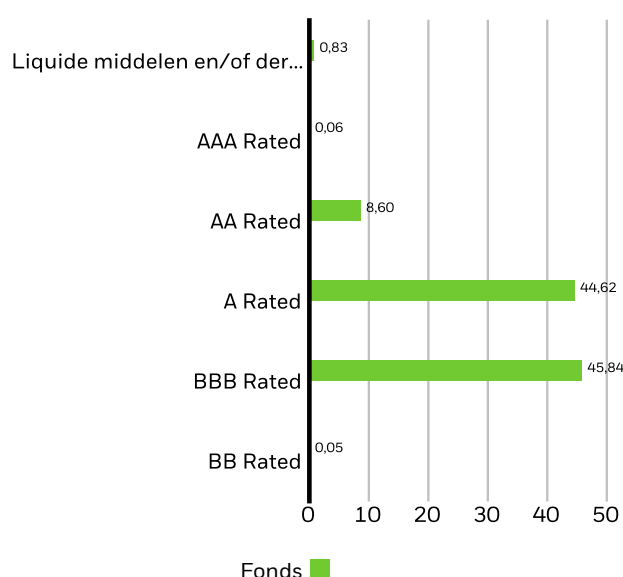
Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana

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 ratingsbureaus 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS

ETF

Euro (Uitkerend)

iShares II plc



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.

MSCI ESG % Dekking	99,97%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	76,47%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	7,54
Fondsen in peergroup	34	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Bond EUR Corporates Short Term
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,43%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	53,39
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,0 - 2,5 °C	MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking	98,57%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **20-jun.-25**, op basis van posities per **31-mei-25**. 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS

ETF

Euro (Uitkerend)

iShares II plc



WOORDENLIJST

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 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.

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

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-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.

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. ITR gebruikt open-source-decarbonisatietrajecten om de opwarming te beperken tot 1,55°C. Deze zijn afkomstig van het Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System (NGFS). Deze trajecten kunnen regionaal en sectorspecifiek zijn en stellen als doel om tegen 2050 de CO₂-uitstoot tot netto nul te herleiden. We gebruiken deze maatstaf voor alle BKG-scopes. 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.

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.

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%.

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

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%.

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: +44-207-743-2030 • 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. +44-207-743-2030, 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 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.

De fondsen of effecten die in dit document genoemd worden, worden niet gesponsord, ondersteund of aanbevolen door MSCI ESG Research, Bloomberg, en MSCI ESG Research, Bloomberg dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen of effecten, of de indices waarop dergelijke fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie die MSCI ESG Research, Bloomberg met BlackRock en de aan deze firma verbonden fondsen onderhouden.

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.

© 2025 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com



iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS
ETF
Euro (Uitkerend)
iShares III plc



juni 2025

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 30-jun.-25. Alle andere gegevens per 04-jul.-25.

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.

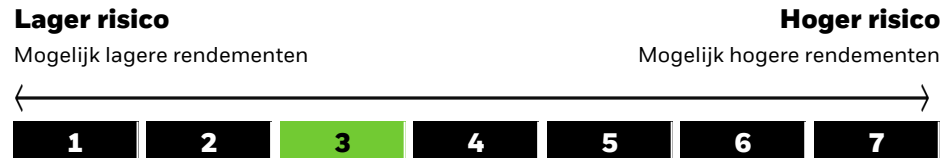
FONDISOVERZICHT

Het fonds streeft naar een rendement op uw belegging door een combinatie van kapitaalgroei en inkomsten uit de activa van het Fonds, dat het rendement van de Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR), de referentie-index van het Fonds, weerspiegelt.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- 1. De Index meet de prestaties van in euro luidende vastrentende overheids-, overheidsgerelateerde, bedrijfs- en gesecuritiseerde obligaties van beleggingskwaliteit van ontwikkelde markten.
- 2. De Index sluit emittenten uit op basis van de criteria van de indexaanbieder wat betreft milieu, maatschappij en governance (ESG), maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI) en andere criteria. Emittenten kunnen worden uitgesloten als ze betrokken zijn bij alcohol, tabak, gokken, pornografie, genetisch gemodificeerde organismen, kernenergie, kernwapens, vuurwapens voor civiel gebruik, conventionele wapens, controversiële wapens, ketelkolen, energieopwekking uit ketelkolen, niet-conventionele olie en gas, en fossiele brandstoffen (winning en exploratie) en reserves. Het groene obligatiegedeelte van de Index sluit geen emittenten uit die betrokken zijn bij activiteiten als kernenergie, ketelkolen, energieopwekking uit ketelkolen, niet-conventionele olie en gas of fossiele brandstoffen (winning en exploratie) en reserves
- 3. De Index streeft ernaar ten minste 10% van zijn marktwaarde toe te wijzen aan effecten die volgens de indexmethodologie als 'groene obligaties' zijn geclassificeerd. Groene obligaties worden door de indexaanbieder gedefinieerd als VR-effecten waarvan de opbrengsten uitsluitend en formeel worden toegepast op projecten of activiteiten die klimaat- of andere milieuduurzaamheidsdoeleinden bevorderen.

RISICO-INDICATOR



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, veranderingen in rentetarieven en/of in 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.
- De benchmark index sluit bedrijven die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet overeenkomen met ESG-criteria uitsluitend uit indien deze activiteiten de drempel overschrijden die de index leverancier heeft vastgesteld. Na een ESG-screening kan het potentiële beleggingsuniversum een stuk kleiner worden en een dergelijke screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- 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 opbrengsten 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 : IE00B3DKXQ41
Introductiedatum aandelenklasse : 06-mrt.-09
Valuta aandelenklasse : EUR
Total Expense Ratio : 0,16%
Gebruik van winst : Uitkerend
Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 1.735,19 EUR

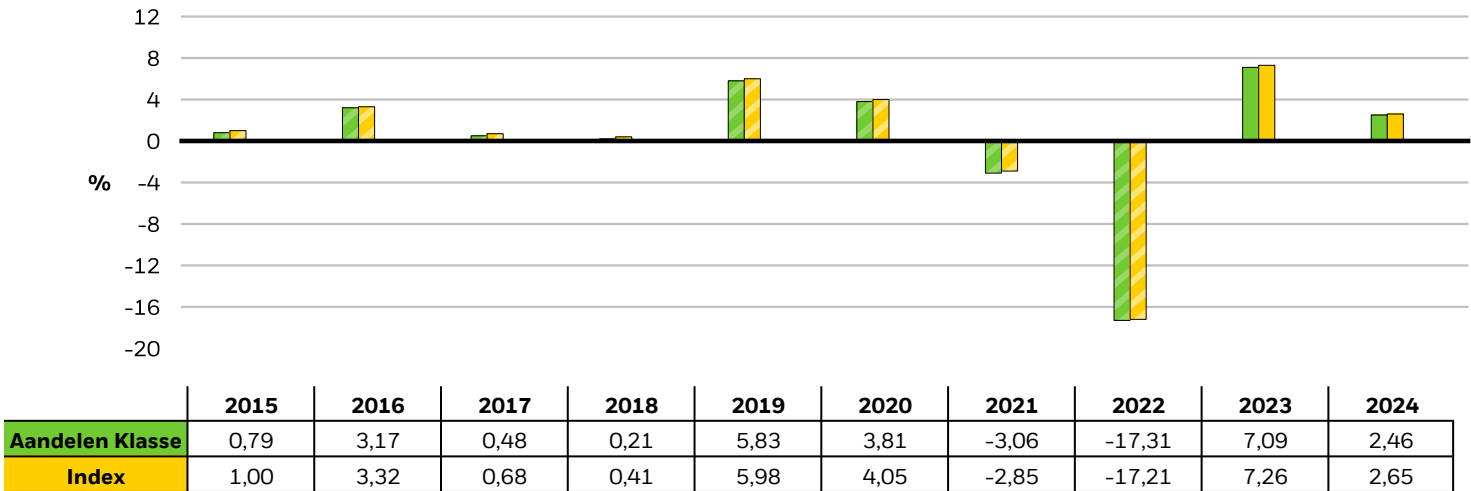
KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties
Index : Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR)
Introductiedatum Fonds : 06-mrt.-09
Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks
Nettoactiva van fonds (M) : 1.861,02 EUR
SFDR-classificatie : Artikel 8
Domicilie : Ierland
Methodologie : Sampling
Uitgevende onderneming : iShares III plc
Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

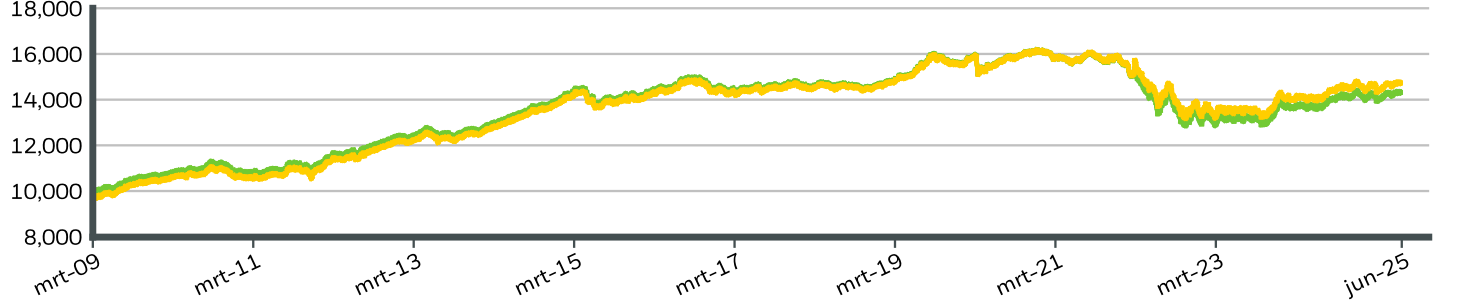
Gemiddelde gewogen looptijd : 7,62 yrs
Effectieve Duration : 6,32 yrs
Standaarddeviatie (3j) : 6,72%
Bèta 3 jr. : 1,00
Achterblijvende 12-maands rente : 2,17%
Opbrengst tot volwassenheid : 2,80%
Aantal posities : 4.771

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



⚡ Tijdens deze periode behaalde het Fonds zijn rendement in omstandigheden die niet langer van toepassing zijn.
Vóór 21 maart 2022 gebruikte het Fonds een andere benchmark die in de benchmarkgegevens wordt weerspiegeld.

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
Aandelen Klasse	-0,11	1,73	0,82	0,82	4,63	1,40	-1,86	2,22
Index	-0,09	1,77	0,84	0,84	4,78	1,55	-1,70	2,40

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. **Bron:** BlackRock

■ Aandelen Klasse iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF Euro (Uitkerend)
■ Index Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR)

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Euro (Uitkerend)

iShares III plc

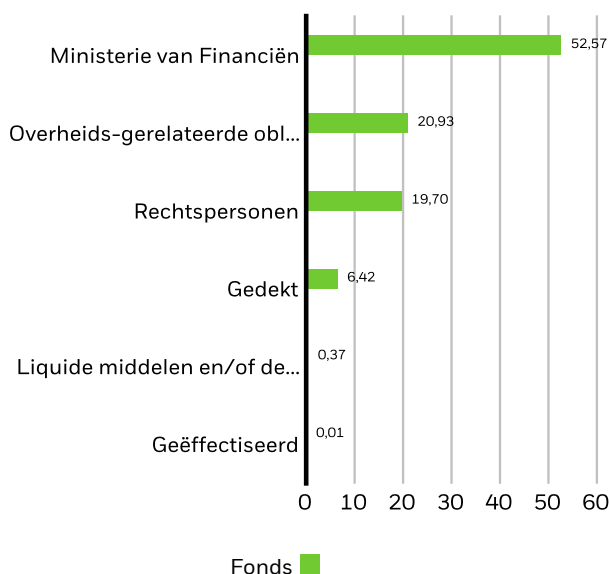
iShares
by BlackRock

EMITTENTEN

FRANCE (REPUBLIC OF)	12,39%
ITALY (REPUBLIC OF)	11,91%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	9,76%
SPAIN (KINGDOM OF)	7,49%
Europese Unie	4,60%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	2,65%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	2,22%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	1,95%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,94%
EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY	1,15%
Totaal van portefeuille	56,06%

Posities aan verandering onderhevig

SECTORVERDELING (%)



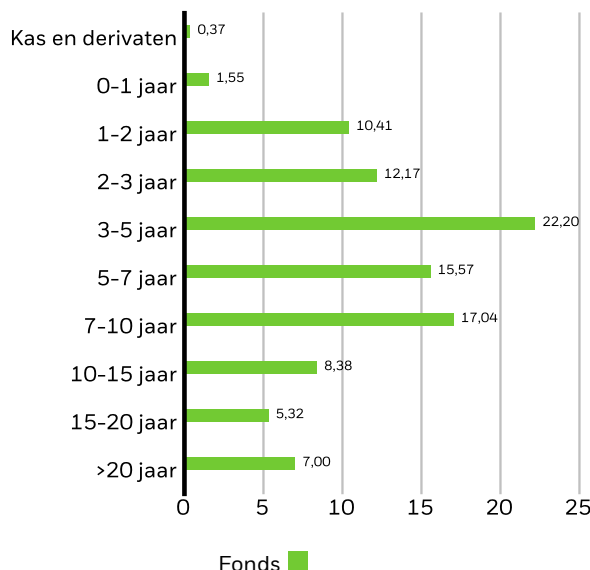
Allocaties kunnen worden gewijzigd. **Bron:** BlackRock

HANDELSINFORMATIE

Beurs	Euronext Amsterdam	Deutsche Boerse Xetra	London Stock Exchange
Code	IEAG	EUN4	SEAG
Bloomberg- code	IEAG NA	EUN4 GY	SEAG LN
RIC	IEAG.AS	EUN4.DE	SEAG.L
SEDOL	B45GQSO	BSKRJR6	B3DKXZ3
Valuta van de aanbieding	EUR	EUR	GBP

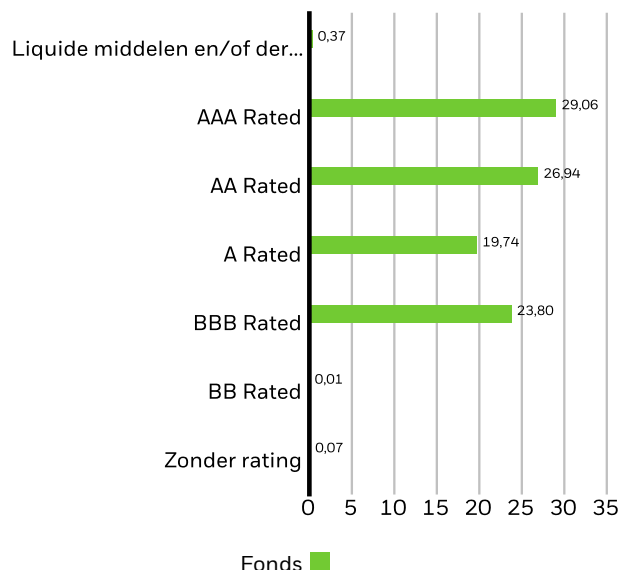
Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

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 vergelijkende 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 ratingsbureaus 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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.

MSCI ESG % Dekking	98,25%	MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	45,63%	MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)	6,86
Fondsen in peergroep	252	Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper	Bond EUR
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	35,21%	MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)	48,83

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **20-jun.-25**, op basis van posities per **31-mei-25**. 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.

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Euro (Uitkerend)

iShares III plc



WOORDENLIJST

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 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.

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

MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO₂-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.

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.

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%.

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

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: +44-207-743-2030 • 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. +44-207-743-2030, 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 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.

De fondsen of effecten die in dit document genoemd worden, worden niet gesponsord, ondersteund of aanbevolen door MSCI ESG Research, Bloomberg, en MSCI ESG Research, Bloomberg dragen geen verantwoordelijkheid met betrekking tot deze fondsen of effecten, of de indices waarop dergelijke fondsen of effecten gebaseerd zijn. Het prospectus bevat een gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie die MSCI ESG Research, Bloomberg met BlackRock en de aan deze firma verbonden fondsen onderhouden.

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.

© 2025 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: +44-207-743-2030 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com