Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

RAPPORT

publicitaire mededelingen

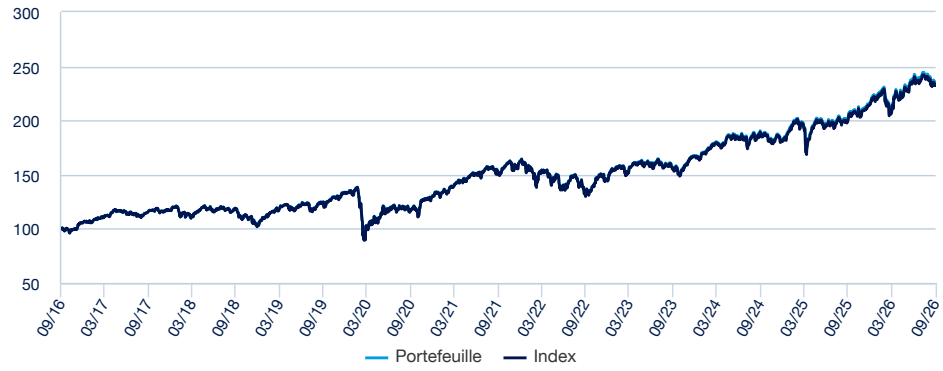
30/09/2026

AANDEEL

Beleggingsdoelstelling

Dit Subfonds wordt passief beheerd. Het doel van dit Subfonds bestaat erin het rendement te volgen van de STOXX Europe 600 ESG+ Index (de "Index") en de tracking error tussen de intrinsieke waarde van het Subfonds en het rendement van de Index te beperken. Het verwachte niveau van de tracking error in normale marktomstandigheden wordt vermeld in het prospectus van het Subfonds. De Index is een netto-totaalrendementsindex: door de onderdelen van de Index betaalde dividenden worden, na aftrek van belastingen, opgenomen in het rendement van de Index. Het Subfonds bevordert ecologische en/of sociale kenmerken door onder meer een Index te kopiëren waarin een score op het gebied van het klimaat, sociaal beleid en op governance ("ESG") is opgenomen. De STOXX Europe 600 ESG+ Index is een aandelenindex die gebaseerd is op de Stoxx Europe 600 die de 600 belangrijkste effecten van Europese ontwikkelde landen vertegenwoordigt (de "Moederindex") die zowel uitsluiting van sectoren als screenings wat betreft ESG-prestaties toepast om te bepalen of effecten in aanmerking komen en streeft naar een totale selectie van 80% van het aantal effecten uit de Moederindex. De methodologie van de Index is samengesteld volgens een 'Best-in-class-benadering': De best gerangschikte bedrijven worden geselecteerd om de Index samen te stellen. “Best-in-class" benadering waarbij toonaangevende of best presterende beleggingen worden geselecteerd binnen een universum, industriesector of klasse. Het sluit bedrijven uit die achterblijven op ESG-niveau, met name op basis van ESG-score. Door gebruik te maken van een dergelijke best-in-class benadering, volgt de Index een niet-financiële benadering die het mogelijk maakt om het initiële beleggingsuniversum met ten minste 20% te reduceren (uitgedrukt in aantal emittenten). De ESG-kernpunten omvatten bijvoorbeeld, maar zijn niet beperkt tot, waterstress, koolstofemissies, arbeidsbeheer en bedrijfsethiek. De beperkingen van de toegepaste benadering worden beschreven in het prospectus van het Subfonds aan de hand van risicofactoren, zoals duurzame beleggingsrisico's. De ESG-score van bedrijven wordt berekend aan de hand van ESG-ratingbureau, met behulp van ruwe gegevens, modellen en schattingen en schattingen verzameld/berekend volgens methoden die specifiek zijn voor elke verstrekker. Door het gebrek aan standaardisatie en het unieke karakter van elke methodologie kan de verstrekte informatie onvolledig zijn. De beoordeling van duurzaamheidsrisico's is complex en kan gebaseerd zijn op ESG-gegevens die moeilijk te verkrijgen, onvolledig, geschat, verouderd en/of anderszins wezenlijk onnauwkeurig zijn. Zelfs als deze gegevens worden geïdentificeerd, is er geen garantie dat ze correct worden beoordeeld. De Index past uitsluitingen toe op bedrijven die betrokken zijn bij activiteiten die worden beschouwd als niet afgestemd op de Overeenkomst van Parijs (steenkool, olie, enz.). Raadpleeg voor nadere informatie over de uitsluitingen toegepast door de Index conform de op de Overeenkomst van Parijs afgestemde EU-benchmarks (PAB, Paris-aligned Benchmarks) het deel "Richtlijnen voor fondsnamen die ESG- of duurzaamheidsgerelateerde termen gebruiken" van het Prospectus. Meer informatie over de samenstelling van de index en zijn werkingsregels kan worden geraadpleegd in het prospectus en op stoxx.com De waarde van de Index is beschikbaar via Bloomberg (SXXRESGP). De blootstelling aan de Index zal worden verwezenlijkt via directe replicatie, voornamelijk door direct te beleggen in overdraagbare effecten en/of andere in aanmerking komende activa die de onderdelen van de Index vertegenwoordigen in een verhouding die bijzonder nauw aansluit bij hun verhouding in de Index. De Beleggingsbeheerder zal gebruik kunnen maken van derivaten om instromen en uitstromen te verwerken en ook als dit een betere blootstelling biedt aan een onderdeel van de Index. Om extra inkomsten te genereren teneinde zijn kosten te compenseren, kan het Subfonds ook effectenleningen aangaan.

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



Risico-indicatoren (Bron : Fund Admin)

	1 jaar	3 jaar	Sinds de introductie *
Volatiliteit van de portefeuille	13.37%	13.07%	16.02%
Volatiliteit van de index	13.36%	13.06%	16.02%
Tracking error ex-post	0.09%	0.09%	0.08%
Sharpe index	1.15	0.89	0.51

* Volatiliteit is een statistische indicator die de omvang van de variaties van een belegging rond het gemiddelde meet. Voorbeeld: variaties van +/- 1,5% per dag op de markten komen overeen met een volatiliteit van 25% per jaar. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico.
De Tracking Error-indicator meet het verschil in prestaties tussen het fonds en de benchmark

Cumulatief rendement* (Bron: Fund Admin)

	Sinds	1 maand	3 maanden	1 jaar	3 jaar	5 jaar	Sinds
Sinds	31/12/2025	31/08/2026	30/06/2026	30/09/2025	29/09/2023	30/09/2021	22/09/2009
Portefeuille	8.11%	-2.69%	-1.91%	15.80%	49.26%	55.20%	305.33%
Index	7.96%	-2.69%	-1.86%	15.65%	48.62%	54.20%	299.01%
Verschil	0.14%	-0.01%	-0.05%	0.15%	0.64%	0.99%	6.32%

Notation Morningstar

Morningstar-beoordeling © : **4 sterren**

Morningstar-categorie © :
EAA FUND EUROPE LARGE-CAP BLEND EQUITY

Beoordelingsdatum : **31/08/2026**

Aantal fondsen in de categorie : **1796**

Resultaten per kalenderjaar* (Bron: Fund Admin)

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Portefeuille	18.68%	8.94%	16.20%	-11.12%	24.88%	-2.00%	26.97%	-10.67%	10.66%	1.81%
Index	18.47%	8.75%	16.00%	-11.15%	24.91%	-1.99%	26.82%	-10.77%	10.58%	1.73%
Verschil	0.21%	0.19%	0.20%	0.03%	-0.03%	-0.01%	0.16%	0.09%	0.08%	0.07%

** 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 financieële 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.*

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

RAPPORT

publicitaire mededelingen
30/09/2026

AANDEEL

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.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Extra risico's: Het marktliquiditeitsrisico kan de variatie in de productprestaties vergroten. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Naast de risico's die in de risico-indicator zijn opgenomen, kunnen ook andere risico's de prestaties van het Subfonds beïnvloeden. Raadpleeg het prospectus van Amundi Index Solutions.

Kenmerken (bron: Amundi)

VL	**C : 159.98 EUR**
Beheerd vermogen	**1835.69 (miljoenen EUR)**
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten *	**0.18%**
IW-datum	**30/09/2026**
ISIN code	**C : LU1681040223**
Replication type	**Fysiek**
Referentie-index	**100% STOXX EUROPE 600 ESG+**
Toedeling van de winst	**Kapitalisatie**
Rechtsvorm	SICAV Luxembourgeois
Europese norm	ICBE
Beheermaatschappij	Amundi Luxembourg SA
Belangrijkste markttrend	BNP Paribas
Taxateur	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Bewaarder	CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Externe accountant	DELOITTE AUDIT
Introductiedatum van de klasse	18/04/2018
Eerste datum van IW	22/09/2009
Referentievaluta van de klasse	EUR
Minimaal aan bevolen beleggingsduur	1 Aandeel(s)
Berekeningsfrequentie van de IW	Dagelijks
Aanbevolen minimale beleggingshorizon	5 jaar
Fiscale afsluiting	September

* Voor meer informatie over alle door het fonds gedragen kosten, verwijzen wij u naar het Essentiële-informatiedocument (EID). Transactiekosten en commissies kunnen van toepassing zijn bij het verhandelen van ETF's.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

AANDEEL

RAPPORT

publicitaire mededelingen
30/09/2026

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 or have any obligation to do so. 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 : **479**

Voornaamste lijnen van de index (bron : Amundi)

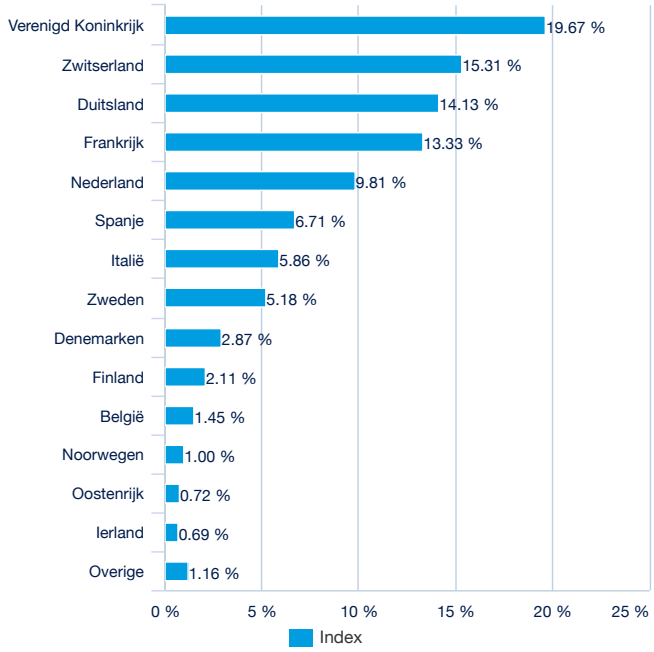
	% van vermogen (index)
ASML HOLDING NV	5.63%
HSBC HOLDING PLC GBP	2.74%
ROCHE HLDG AG-GENUSS CHF	2.35%
NOVARTIS AG-REG	2.20%
ASTRAZENECA GBP	2.03%
NESTLE SA-REG	1.88%
SIEMENS AG-REG	1.87%
BANCO SANTANDER SA MADRID	1.70%
SAP SE / XETRA	1.69%
SCHNEIDER ELECT SE	1.55%
Totaal	**23.65%**

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

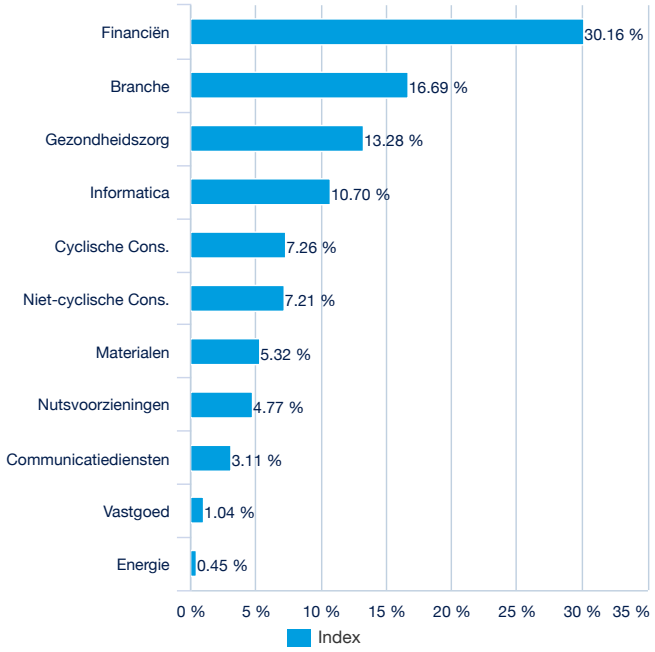
Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van EUR 1,143,615,555
Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF onder nr. GP 04000036
Statutaire zetel: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 HR Parijs
Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.

AANDEEL

Geografische spreiding (Bron: Amundi)



Sectorspreiding (bron : Amundi)



Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van EUR 1,143,615,555
Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF onder nr. GP 04000036
Statutaire zetel: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 HR Parijs
Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.

Amundi STOXX Europe 600 ESG UCITS ETF Acc

RAPPORT

publicitaire
mededelingen
30/09/2026

AANDEEL

Koersgegevens van de ETF (bron : Amundi)

Genoteerd	Valuta	Ticker Bloomberg	INAV Bloomberg	RIC Reuters	INAV Reuters
Six Swiss Exchange	EUR	C6E SW	INC6E	C6E.S	INC6E=BNPP
Deutsche Boerse (Xetra)	EUR	AME6 GY	INC6E	AME6.DE	INC6E=BNPP
Euronext Paris	EUR	C6E FP	INC6E	C6E.PA	INC6E=BNPP

Contactpersonen

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
Verenigd Koninkrijk (particuliere markt)	+44 (0) 20 7 074 9598
Verenigd Koninkrijk (institutionele markt)	+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

Amundi Asset Management, SAS (French : Société par Actions Simplifiée) met een kapitaal van EUR 1,143,615,555
Vennootschap voor portefeuillebeheer, erkend door de AMF onder nr. GP 04000036
Statutaire zetel: 91-93 boulevard Pasteur 75015 Parijs - Frankrijk - 437 574 452 HR Parijs
Dit document is uitsluitend bedoeld voor "professionele" beleggers.

PASSIEF

IEAG

iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF

Euro (Uitkerend)

iShares III plc

iShares by BlackRock

september 2026

Rendement, Uitsplitsing van de Portefeuille en informatie over het Nettovermogen per 30-sep.-26. Alle andere gegevens per 07-okt.-26.

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 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

Lager risico
Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico
Mogelijk hogere rendementen

1	2	**3**	4	5	6	7

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) : 1.477,58 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) : 1.622,99 EUR

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Sampling

Uitgevende onderneming : iShares III plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gemiddelde gewogen looptijd : 7,34 yrs

Effectieve Duration : 5,95 yrs

Standaarddeviatie (3j) : 4,34%

Bèta 3 jr. : 1,00

Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden : 2,66%

Yield to Worst : 3,98

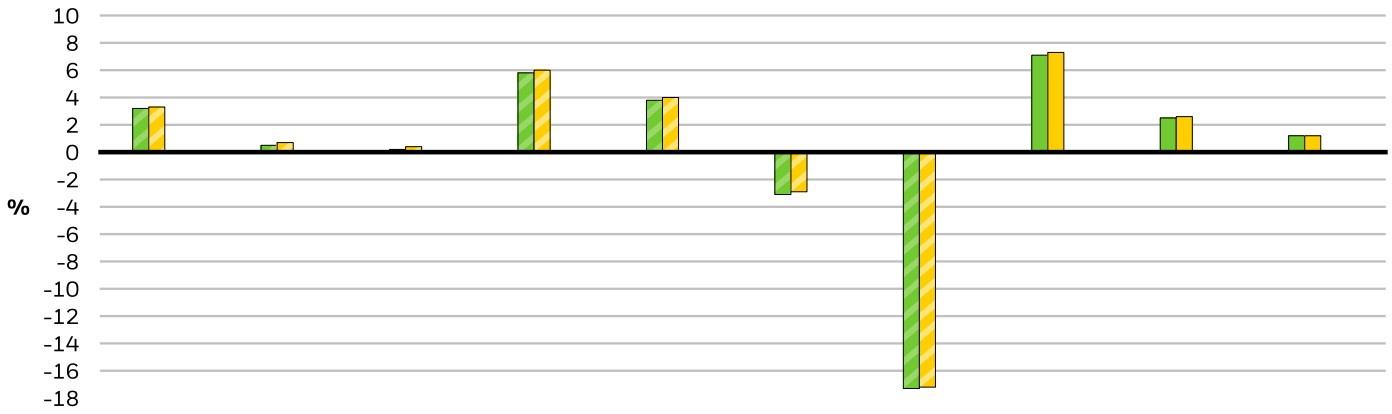
Aantal posities : 4.967

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

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

iShares by BlackRock

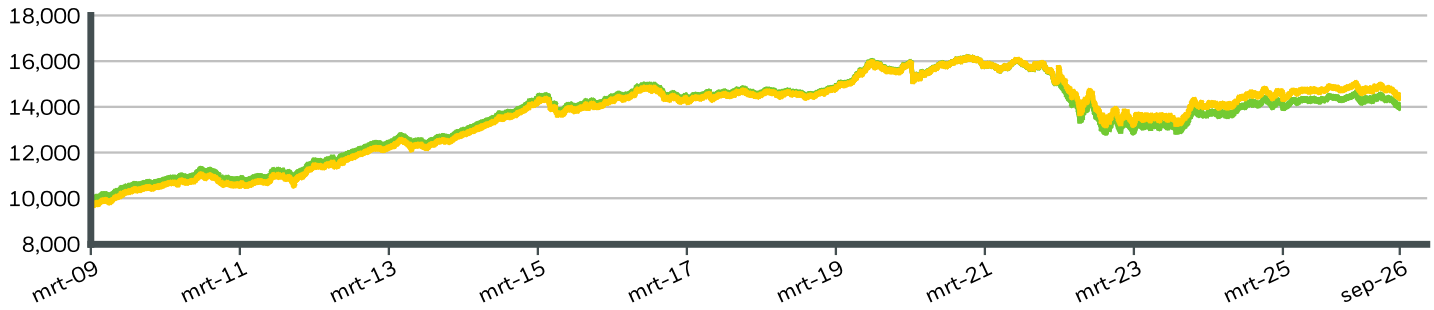
RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aandelen Klasse	3,17	0,48	0,21	5,83	3,81	-3,06	-17,31	7,09	2,46	1,16
Index	3,32	0,68	0,41	5,98	4,05	-2,85	-17,21	7,26	2,65	1,22

// 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	-1,89	-3,83	-1,99	-2,67	-2,46	2,42	-2,35	1,92
Index	-1,88	-3,80	-1,92	-2,56	-2,34	2,56	-2,22	2,10

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd** De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Aandelen Klasse (EUR) iShares € Aggregate Bond ESG SRI UCITS ETF Euro (Uitkerend)

Index (EUR) Bloomberg MSCI Euro Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (EUR)

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

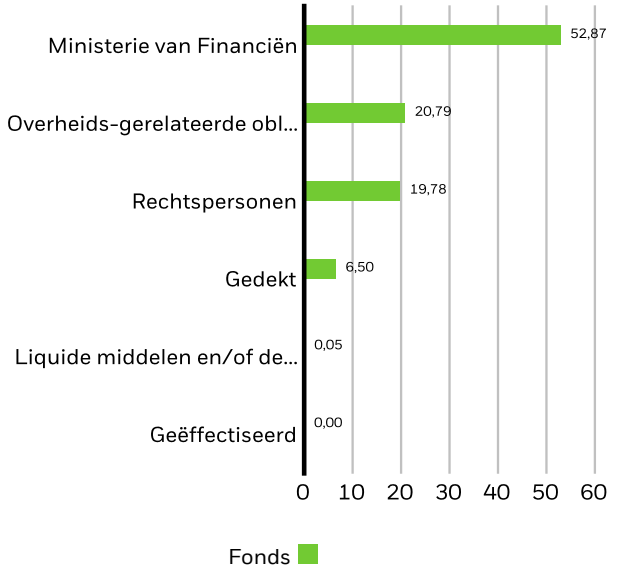
iShares by BlackRock

EMITTENTEN

FRANCE (REPUBLIC OF)	12,52%
ITALY (REPUBLIC OF)	11,59%
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF)	10,46%
SPAIN (KINGDOM OF)	7,43%
Europese Unie	4,79%
BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT)	2,68%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)	2,19%
KFW	1,96%
EUROPEAN INVESTMENT BANK	1,90%
AUSTRIA (REPUBLIC OF)	1,86%
Totaal van portefeuille	**57,38%**

De portefeuilleposities zijn onderhevig aan veranderingen.

SECTORVERDELING (%)



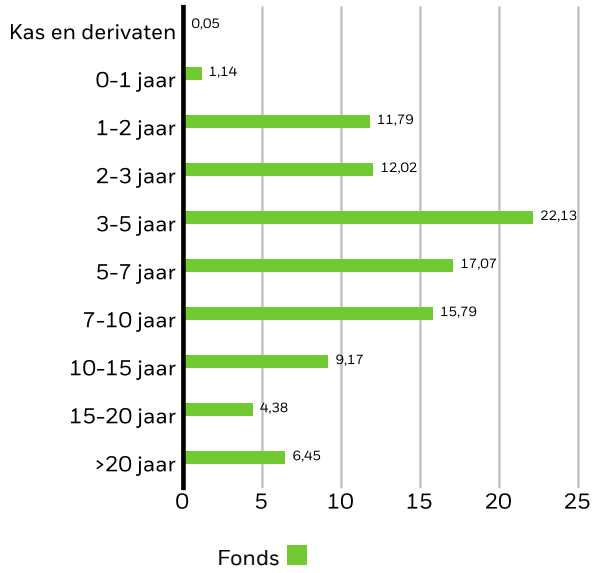
Allocaties kunnen worden gewijzigd.**Bron:** BlackRock

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	B45GQS0	BSKRJR6	B3DKXZ3
Valuta van de aanbieding	EUR	EUR	GBP

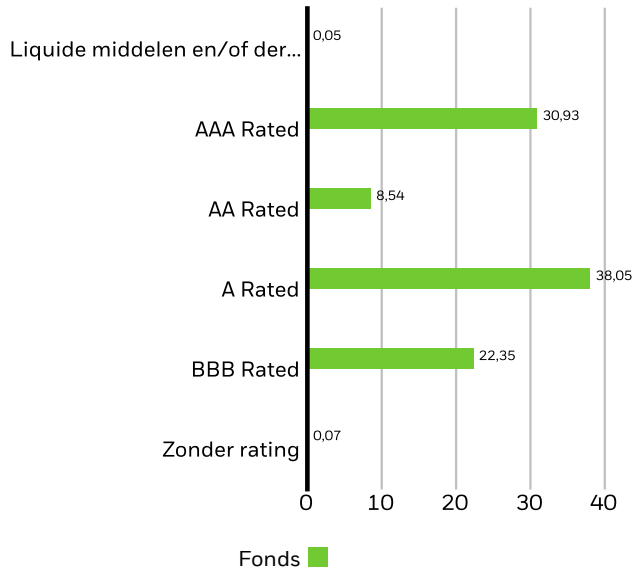
Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana,SIX Swiss Exchange

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 vergelijking mogelijk te maken omgezet naar de equivalente 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.

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

iShares by BlackRock

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

MSCI ESG % Dekking	99,24%	**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)**	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	40,94%	**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)**	6,92
Fondsen in peergroup	276	**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper**	Bond EUR
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	35,08%	**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)**	30,48

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **18-sep.-26**, op basis van posities per **31-aug.-26**. 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

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.

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is Marketingmateriaal. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen die bestaan uit afzonderlijke fondsen met gescheiden aansprakelijkheid en die zijn opgericht naar Iers recht en erkend door de Centrale Bank van Ierland. Het Prospectus (verkrijgbaar in het Frans, Duits, Pools en Engels), het document met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), het EID en nadere informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de aandelenkoersen, zijn in te zien via de website van iShares (www.ishares.com) of kunt u telefonisch opvragen via +44 (0)845 357 7000 of bij uw broker of financieel adviseur. De indicatieve intraday netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse is in te zien op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.. Rechten van deelneming/ aandelen van een ICBE ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden teruggekocht door de ICBE ETF. Beleggers die geen Officieel Erkende Marktdeelnemer zijn, moeten aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar). Hierbij kunnen kosten en extra belastingen in rekening worden gebracht. Bovendien kan de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, afwijken van de Netto-Inventariswaarde per Aandeel. Hierdoor is het mogelijk dat beleggers bij aankoop van Aandelen meer betalen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel en bij verkoop ervan minder ontvangen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Dit document is geen reclame of een andere actie ter bevordering van een openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten of Canada en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document is niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada of een provincie of grondgebied daarvan, waar de bedrijven/effecten niet zijn erkend of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus is ingediend bij een effectencommissie of toezichthouder. De bedrijven/effecten mogen niet worden verworven voor, in eigendom zijn van of verworven worden met de activa van, een ERISA-regeling.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars

PASSIEF

SUSE

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

Euro (Uitkerend)

iShares II plc

iShares by BlackRock

september 2026

Rendement, Uitsplitsing van de Portefeuille en informatie over het Nettovermogen per 30-sep.-26. Alle andere gegevens per 07-okt.-26.

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, oliezand en ketelkool.

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen

1	**2**	3	4	5	6	7

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) : 2.711,49 EUR

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Obligaties

Index : Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 ESG SRI Index (EUR)

Introductiedatum Fonds : 07-jan.-16

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 4.515,01 EUR

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Sampling

Uitgevende onderneming : iShares II plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Gemiddelde gewogen looptijd : 1,64 yrs

Effectieve Duration : 1,50 yrs

Standaarddeviatie (3j) : 1,09%

Bèta 3 jr. : 1,01

Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden : 2,91%

Yield to Worst : 3,64

Aantal posities : 1.416

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

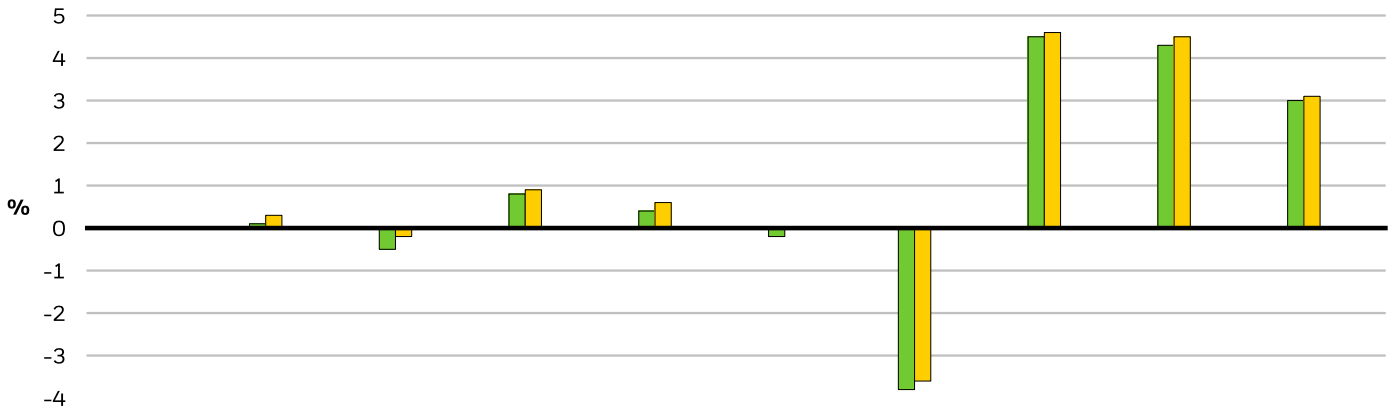
iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF

Euro (Uitkerend)

iShares II plc

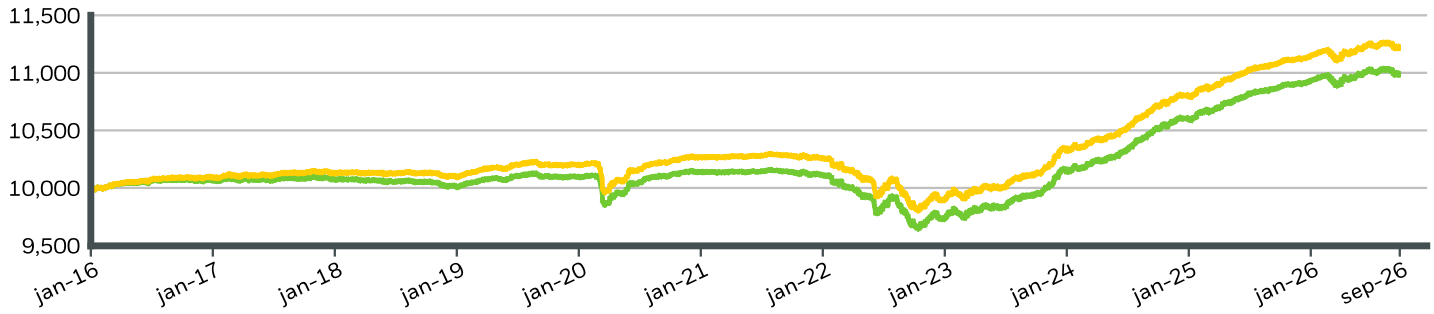
iShares by BlackRock

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aandelen Klasse	-	0,05	-0,53	0,76	0,42	-0,24	-3,82	4,48	4,35	3,00
Index	-	0,35	-0,23	0,95	0,62	-0,04	-3,61	4,61	4,45	3,07

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	-0,26	-0,22	0,92	0,66	1,19	3,41	1,64	0,89
Index	-0,23	-0,16	1,00	0,82	1,34	3,52	1,78	1,09

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd** De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Aandelen Klasse (EUR) iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF Euro (Uitkerend)

Index (EUR) Bloomberg MSCI Euro Corporate 0-3 ESG SRI Index (EUR)

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

Euro (Uitkerend)

iShares II plc

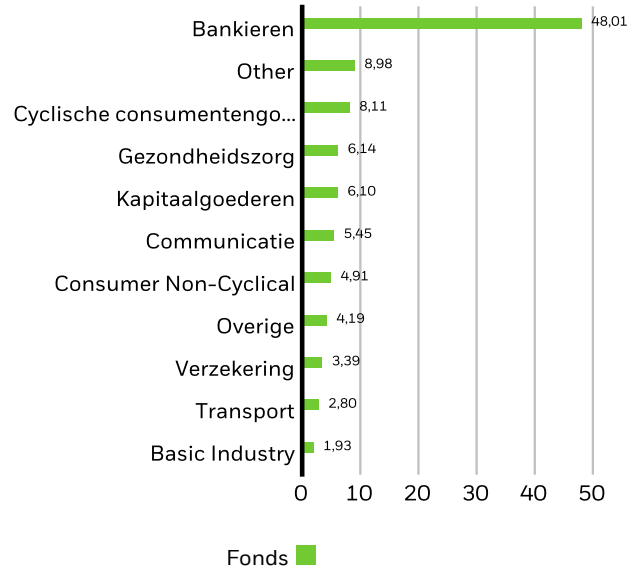
iShares by BlackRock

EMITTENTEN

BNP PARIBAS SA	2,10%
SOCIETE GENERALE SA	1,76%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL SA	1,75%
BANCO SANTANDER SA	1,56%
ING GROEP NV	1,53%
DEUTSCHE BANK AG	1,44%
CREDIT AGRICOLE SA	1,38%
BPCE SA	1,27%
UNICREDIT SPA	1,09%
GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE	1,07%
Totaal van portefeuille	**14,95%**

De portefeuilleposities zijn onderhevig aan veranderingen.

SECTORVERDELING (%)



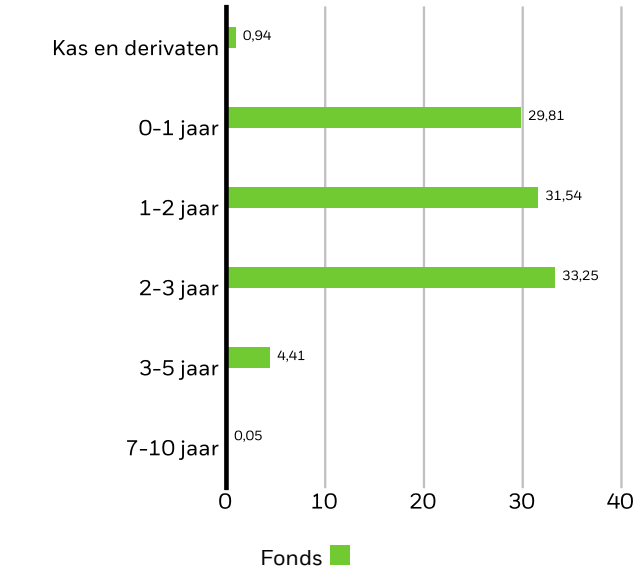
Allocaties kunnen worden gewijzigd.**Bron:** BlackRock

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 aanbieding	EUR	EUR	GBP

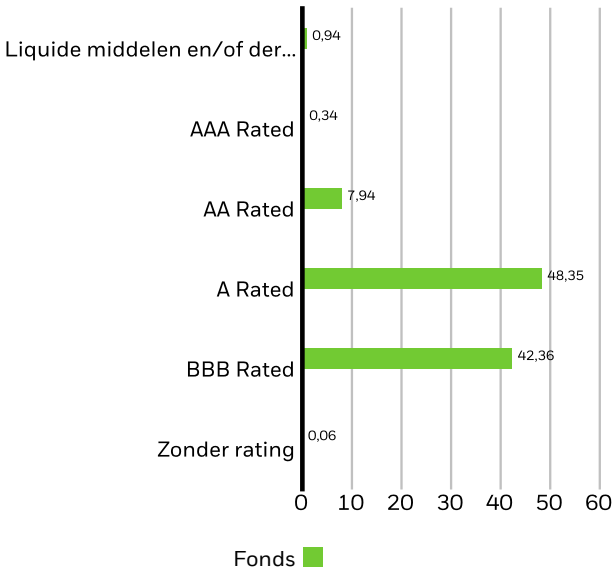
Dit product is ook genoteerd op: Borsa Italiana

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 equivalente 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.

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

Euro (Uitkerend)

iShares II plc

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

MSCI ESG % Dekking	99,85%	**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)**	AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	86,05%	**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)**	7,89
Fondsen in peergroup	43	**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper**	Bond EUR Corporates Short Term
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,48%	**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)**	41,20
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,0 - 2,5 °C	**MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking**	99,29%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **18-sep.-26**, op basis van posities per **31-aug.-26**. 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 € 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.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is Marketingmateriaal. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen die bestaan uit afzonderlijke fondsen met gescheiden aansprakelijkheid en die zijn opgericht naar Iers recht en erkend door de Centrale Bank van Ierland. Het Prospectus (verkrijgbaar in het Frans, Duits, Pools en Engels), het document met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), het EID en nadere informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de aandelenkoersen, zijn in te zien via de website van iShares (www.ishares.com) of kunt u telefonisch opvragen via +44 (0)845 357 7000 of bij uw broker of financieel adviseur. De indicatieve intraday netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse is in te zien op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.. Rechten van deelneming/ aandelen van een ICBE ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden teruggekocht door de ICBE ETF. Beleggers die geen Officieel Erkende Marktdeelnemer zijn, moeten aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar). Hierbij kunnen kosten en extra belastingen in rekening worden gebracht. Bovendien kan de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, afwijken van de Netto-Inventariswaarde per Aandeel. Hierdoor is het mogelijk dat beleggers bij aankoop van Aandelen meer betalen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel en bij verkoop ervan minder ontvangen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Dit document is geen reclame of een andere actie ter bevordering van een openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten of Canada en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document is niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada of een provincie of grondgebied daarvan, waar de bedrijven/effecten niet zijn erkend of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus is ingediend bij een effectencommissie of toezichthouder. De bedrijven/effecten mogen niet worden verworven voor, in eigendom zijn van of verworven worden met de activa van, een ERISA-regeling.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars

PASSIEF

SEDM

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

iShares IV plc

iShares by BlackRock

september 2026

Rendement, Uitsplitsing van de Portefeuille en informatie over het Nettovermogen per 30-sep.-26. Alle andere gegevens per 07-okt.-26.

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, oliezand 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



1	2	3	**4**	5	6	7

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 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.
- 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) : 1.429,52 USD

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Aandelen

Index : MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED

Introductiedatum Fonds : 19-okt.-18

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 7.774,51 USD

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Replicatie

Uitgevende onderneming : iShares IV plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding : 2,56x

Koers-winstverhouding : 19,43x

Bèta 3 jr. : 1,00

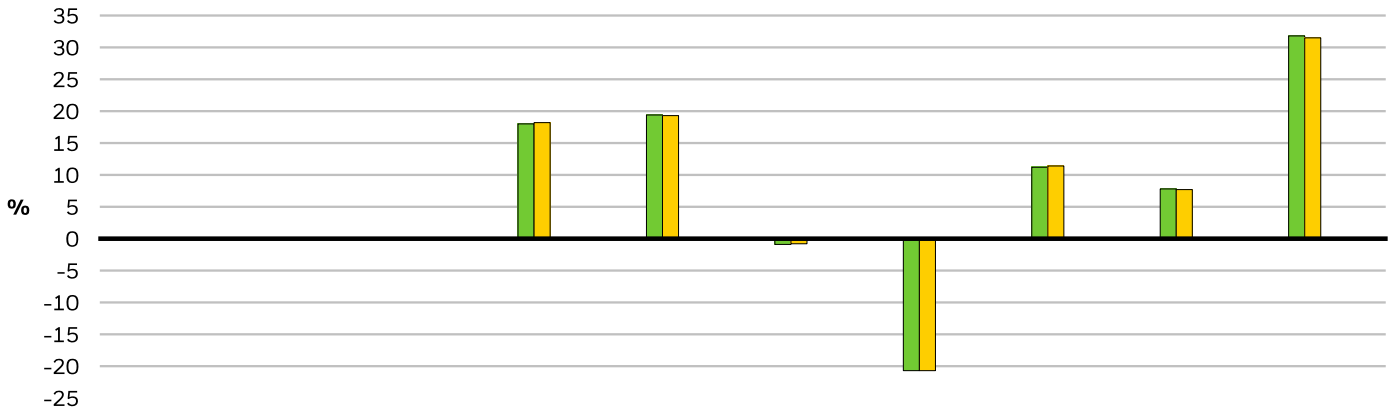
Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden : 1,65%

Aantal posities : 2.542

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

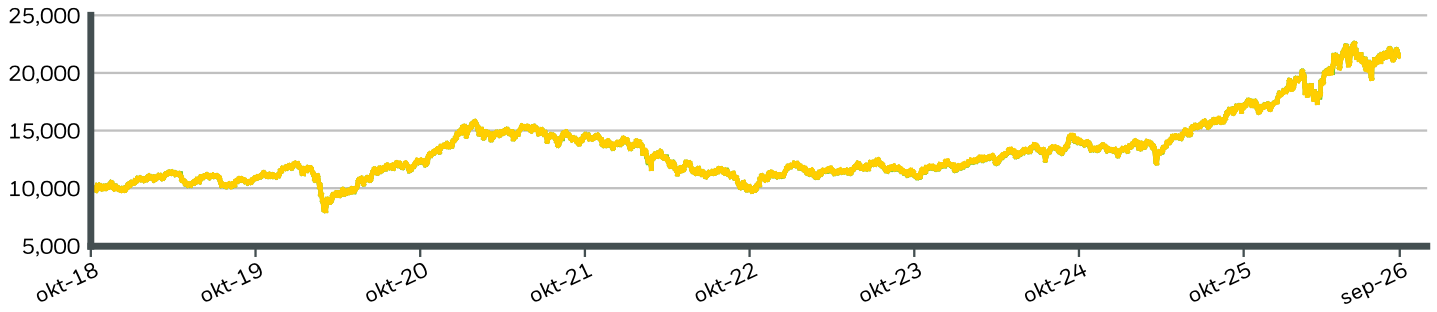
iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aandelen Klasse	-	-	-	18,03	19,36	-0,95	-20,68	11,17	7,83	31,80
Index	-	-	-	18,22	19,25	-0,82	-20,72	11,38	7,67	31,52

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	-0,53	-0,39	23,42	23,02	28,36	23,59	8,76	10,13
Index	-0,54	-0,36	23,47	23,02	28,36	23,44	8,74	10,12

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd** De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Aandelen Klasse (USD) iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF U.S. Dollar (Uitkerend)

Index (USD) MSCI EMERGING MARKET IMI SCREENED

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

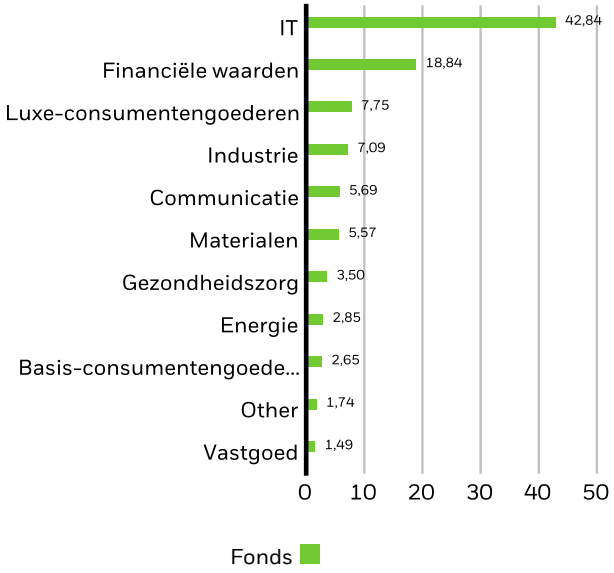
iShares by BlackRock

Top 10-posities

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	14,26%
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	6,90%
SK HYNIX	5,39%
TENCENT HOLDINGS	2,50%
ALIBABA GROUP HOLDING	1,69%
MEDIATEK	1,66%
SAMSUNG ELECTRONICS NON VOTING PRE	0,86%
DELTA ELECTRONICS	0,85%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0,78%
HON HAI PRECISION INDUSTRY	0,71%
Totaal van portefeuille	**35,60%**

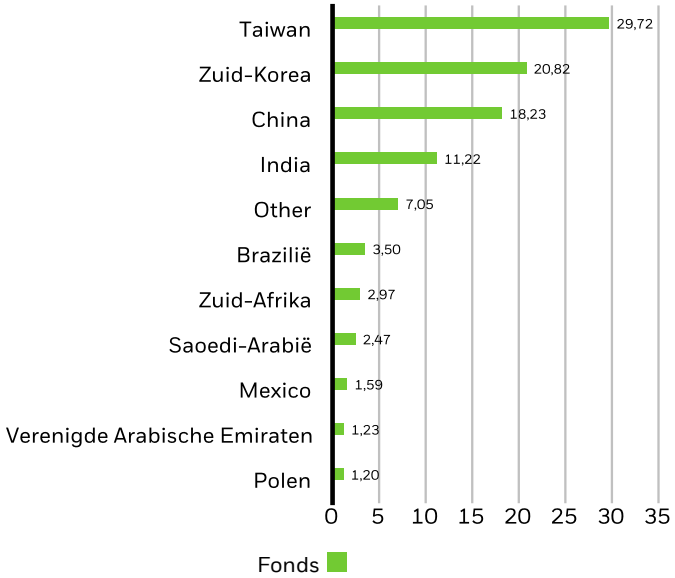
De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

SECTORVERDELING (%)



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

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



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

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 aanbieding	USD	GBP	USD

Dit product is ook genoteerd op: Xetra

iShares MSCI EM IMI Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

MSCI ESG % Dekking	96,91%	**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)**	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	32,15%	**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)**	6,57
Fondsen in peergroup	1.347	**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper**	Equity Emerging Markets Global
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,46%	**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)**	189,78
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,5 - 3,0 °C	**MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking**	99,16%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **18-sep.-26**, op basis van posities per **31-aug.-26**. 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 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.

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is Marketingmateriaal. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen die bestaan uit afzonderlijke fondsen met gescheiden aansprakelijkheid en die zijn opgericht naar Iers recht en erkend door de Centrale Bank van Ierland. Het Prospectus (verkrijgbaar in het Frans, Duits, Pools en Engels), het document met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), het EID en nadere informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de aandelenkoersen, zijn in te zien via de website van iShares

BELANGRIJKE INFORMATIE:

(www.ishares.com) of kunt u telefonisch opvragen via +44 (0)845 357 7000 of bij uw broker of financieel adviseur. De indicatieve intraday netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse is in te zien op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.. Rechten van deelneming/ aandelen van een ICBE ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden teruggekocht door de ICBE ETF. Beleggers die geen Officieel Erkende Marktdeelnemer zijn, moeten aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar). Hierbij kunnen kosten en extra belastingen in rekening worden gebracht. Bovendien kan de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, afwijken van de Netto-Inventariswaarde per Aandeel. Hierdoor is het mogelijk dat beleggers bij aankoop van Aandelen meer betalen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel en bij verkoop ervan minder ontvangen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Dit document is geen reclame of een andere actie ter bevordering van een openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten of Canada en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document is niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada of een provincie of grondgebied daarvan, waar de bedrijven/effecten niet zijn erkend of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus is ingediend bij een effectencommissie of toezichthouder. De bedrijven/effecten mogen niet worden verworven voor, in eigendom zijn van of verworven worden met de activa van, een ERISA-regeling.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars

PASSIEF

SAJP

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF U.S. Dollar (Herbeleggend)

iShares IV plc

iShares by BlackRock

september 2026

Rendement, Uitsplitsing van de Portefeuille en informatie over het Nettovermogen per 30-sep.-26. Alle andere gegevens per 07-okt.-26.

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 Japanse bedrijven. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezand 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



1	2	3	4	**5**	6	7

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 : IE00BFNM3L97

Introductiedatum aandelenklasse : 19-okt.-18

Valuta aandelenklasse : USD

Total Expense Ratio : 0,15%

Gebruik van winst : Herbeleggend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 2.234,60 USD

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Aandelen

Index : MSCI JAPAN SCREENED

Introductiedatum Fonds : 19-okt.-18

Nettoactiva van fonds (M) : 2.742,97 USD

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Optimalisatie

Uitgevende onderneming : iShares IV plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding : 2,08x

Koers-winstverhouding : 19,55x

Bèta 3 jr. : 0,99

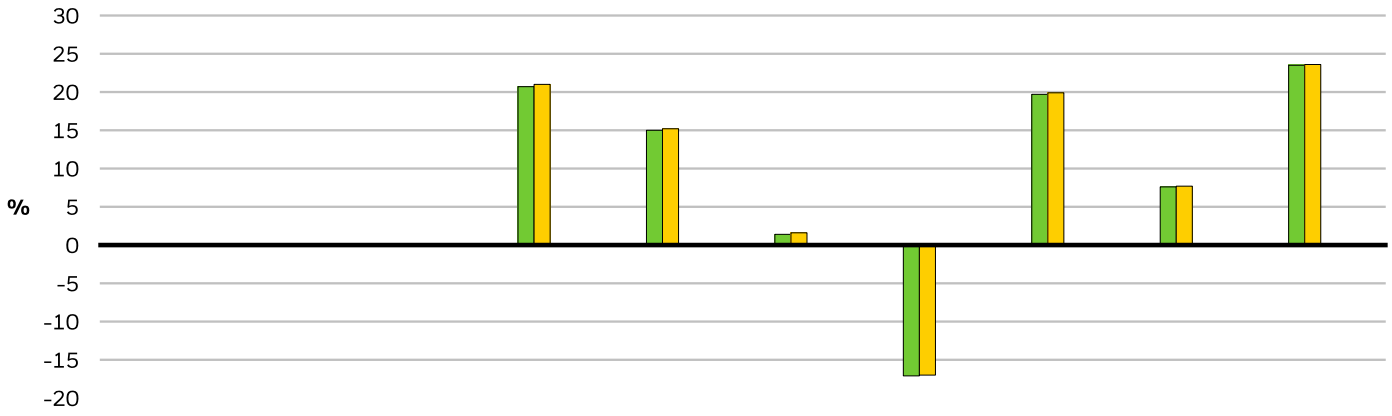
Aantal posities : 153

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Herbeleggend)
iShares IV plc

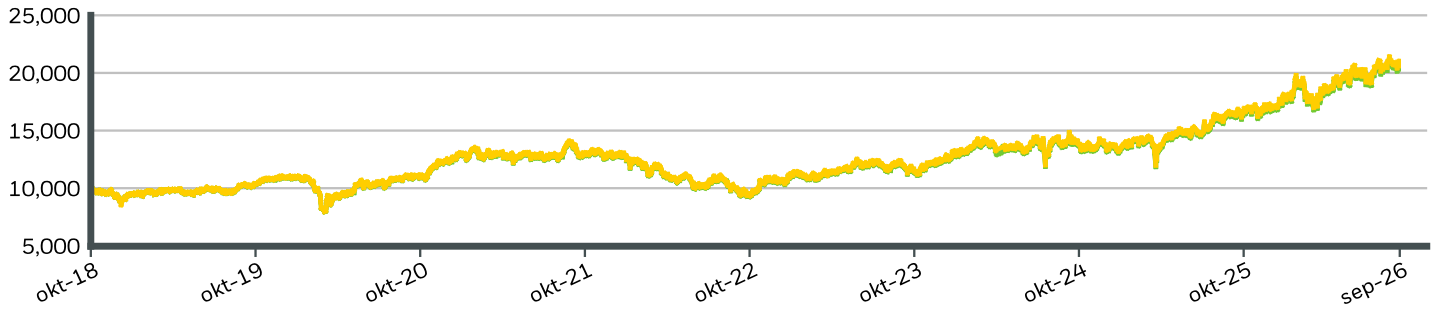
iShares by BlackRock

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aandelen Klasse	-	-	-	20,73	15,03	1,35	-17,13	19,74	7,58	23,50
Index	-	-	-	21,02	15,18	1,58	-17,04	19,90	7,71	23,63

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	1,52	5,88	22,75	23,53	27,21	21,15	9,34	9,63
Index	1,54	5,93	22,88	23,70	27,41	21,32	9,48	9,81

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd** De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Aandelen Klasse (USD) iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF U.S. Dollar (Herbeleggend)

Index (USD) MSCI JAPAN SCREENED

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Herbeleggend)
iShares IV plc

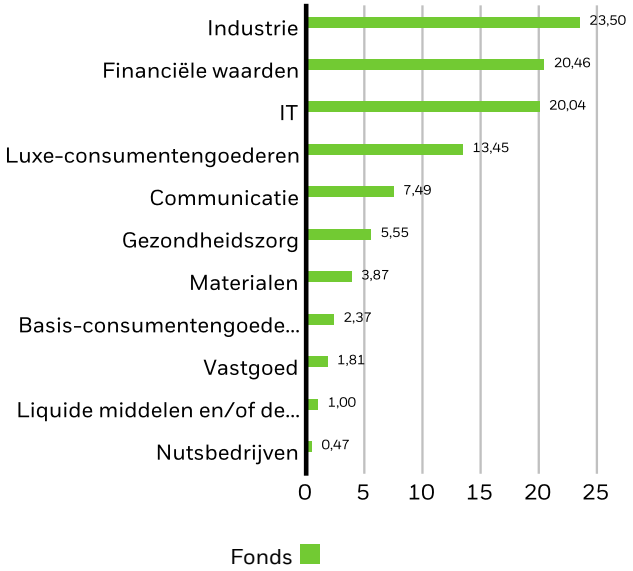
iShares by BlackRock

Top 10-posities

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	4,98%
TOYOTA MOTOR	3,49%
TOKYO ELECTRON	3,31%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP	3,18%
ADVANTEST	3,16%
HITACHI	3,06%
SOFTBANK GROUP	3,01%
RECRUIT HOLDINGS LTD	2,81%
SONY GROUP	2,75%
KIOXIA HOLDINGS	2,62%
Totaal van portefeuille	**32,37%**

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

SECTORVERDELING (%)



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

HANDELSINFORMATIE

Beurs	London Stock Exchange	Cboe Europe	Xetra
Code	SAJP	SAJPx	SGAJ
Bloomberg-code	SAJP LN	SAJPx I2	SGAJ GY
RIC	SAJP.L	SAJPx.DXE	SGAJ.DE
SEDOL	BFNM3L9	BP08LF0	BGHFCF8
Valuta van de aanbieding	USD	JPY	EUR

Dit product is ook genoteerd op: Bolsa Mexicana De Valores,SIX Swiss Exchange

iShares MSCI Japan Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Herbeleggend)
iShares IV plc

iShares by BlackRock

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

MSCI ESG % Dekking	100,00%	**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)**	AA
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	90,70%	**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)**	7,88
Fondsen in peergroup	935	**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper**	Equity Japan
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,69%	**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)**	54,13
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,0 - 2,5 °C	**MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking**	99,69%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **18-sep.-26**, op basis van posities per **31-aug.-26**. 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 MSCI Japan Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Herbeleggend)
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.

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is Marketingmateriaal. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen die bestaan uit afzonderlijke fondsen met gescheiden aansprakelijkheid en die zijn opgericht naar Iers recht en erkend door de Centrale Bank van Ierland. Het Prospectus (verkrijgbaar in het Frans, Duits, Pools en Engels), het document met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), het EID en nadere informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de aandelenkoersen, zijn in te zien via de website van iShares

BELANGRIJKE INFORMATIE:

(www.ishares.com) of kunt u telefonisch opvragen via +44 (0)845 357 7000 of bij uw broker of financieel adviseur. De indicatieve intraday netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse is in te zien op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.. Rechten van deelneming/ aandelen van een ICBE ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden teruggekocht door de ICBE ETF. Beleggers die geen Officieel Erkende Marktdeelnemer zijn, moeten aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar). Hierbij kunnen kosten en extra belastingen in rekening worden gebracht. Bovendien kan de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, afwijken van de Netto-Inventariswaarde per Aandeel. Hierdoor is het mogelijk dat beleggers bij aankoop van Aandelen meer betalen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel en bij verkoop ervan minder ontvangen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Dit document is geen reclame of een andere actie ter bevordering van een openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten of Canada en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document is niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada of een provincie of grondgebied daarvan, waar de bedrijven/effecten niet zijn erkend of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus is ingediend bij een effectencommissie of toezichthouder. De bedrijven/effecten mogen niet worden verworven voor, in eigendom zijn van of verworven worden met de activa van, een ERISA-regeling.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars

PASSIEF

SDUS

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

iShares by BlackRock

september 2026

Rendement, Uitsplitsing van de Portefeuille en informatie over het Nettovermogen per 30-sep.-26. Alle andere gegevens per 07-okt.-26.

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 Amerikaanse bedrijven. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezand 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

1	2	3	**4**	5	6	7

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) : 1.672,58 USD

KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie : Aandelen

Index : MSCI USA SCREENED

Introductiedatum Fonds : 19-okt.-18

Uitkeringsfrequentie : Halfjaarlijks

Nettoactiva van fonds (M) : 21.404,18 USD

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Methodologie : Replicatie

Uitgevende onderneming : iShares IV plc

Productstructuur : Fysiek

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding : 6,05x

Koers-winstverhouding : 30,83x

Bèta 3 jr. : 1,00

Dividendrendement, voortschrijdend gemiddelde over 12 maanden : 0,75%

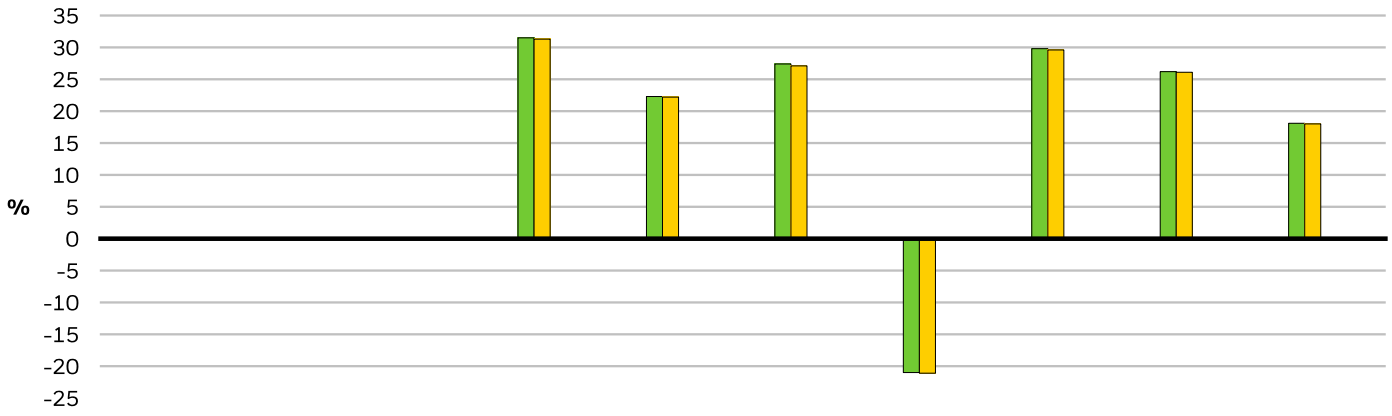
Aantal posities : 465

Raadpleeg de verklarende woordenlijst voor meer informatie.

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

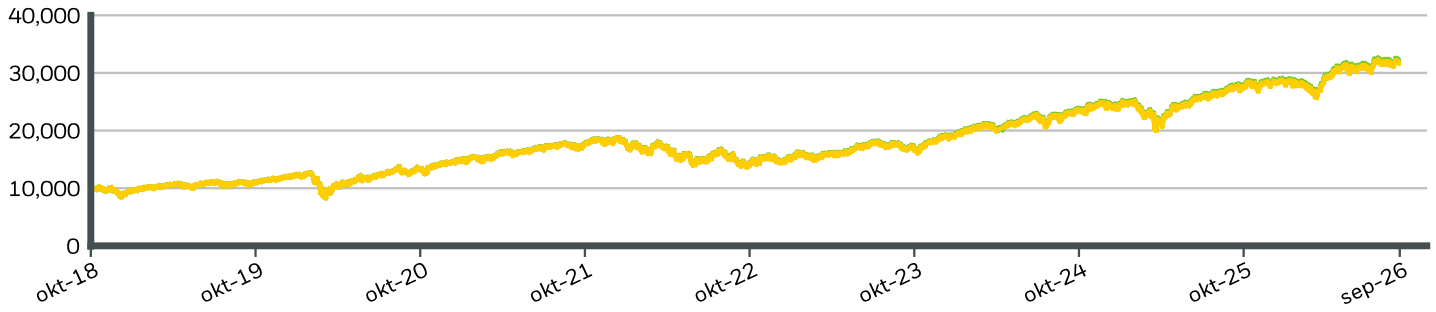
iShares by BlackRock

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Aandelen Klasse	-	-	-	31,50	22,34	27,37	-20,96	29,78	26,19	18,09
Index	-	-	-	31,29	22,20	27,14	-21,14	29,64	26,06	17,98

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	-0,11	2,36	19,41	12,42	15,40	23,56	13,63	15,78
Index	-0,11	2,34	19,39	12,36	15,31	23,44	13,49	15,62

De getoonde cijfers hebben betrekking op de prestaties in het verleden. **In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het kan u helpen om te beoordelen hoe het fonds in het verleden werd beheerd** De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. Bron: Blackrock.

Aandelen Klasse (USD) iShares MSCI USA Screened UCITS ETF U.S. Dollar (Uitkerend)

Index (USD) MSCI USA SCREENED

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

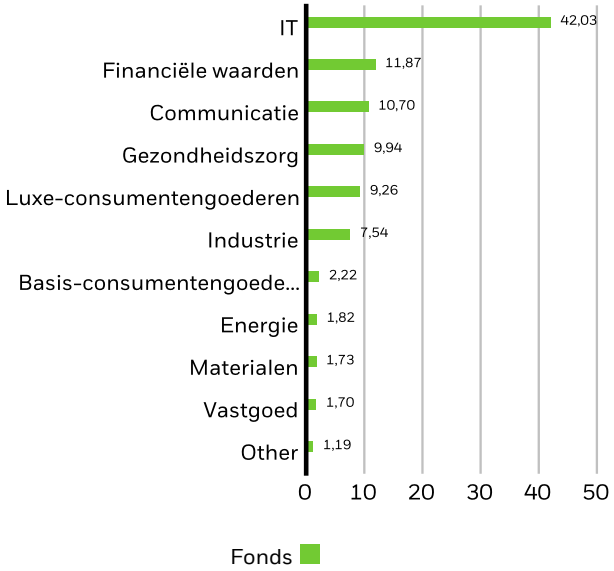
iShares by BlackRock

Top 10-posities

NVIDIA	8,47%
APPLE	7,89%
MICROSOFT	5,84%
AMAZON.COM INC	3,89%
ALPHABET CLASS A	3,26%
ALPHABET CLASS C	2,57%
META PLATFORMS CLASS A	2,57%
BROADCOM INC	2,56%
MICRON TECHNOLOGY	1,94%
TESLA INC	1,64%
Totaal van portefeuille	**40,63%**

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

iShares MSCI USA Screened UCITS ETF
U.S. Dollar (Uitkerend)
iShares IV plc

DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidsmaatstaven geven beleggers specifieke niet-financiële informatie over een beleggingsproduct. In combinatie met andere maatstaven en informatie bieden ze beleggers de mogelijkheid fondsen te beoordelen op grond van bepaalde criteria op het gebied van milieu, samenleving en goed bestuur (ESG). Duurzaamheidsmaatstaven geven geen indicatie van het huidige of toekomstige rendement. Ze geven ook niet het risico/rendementsprofiel van een fonds weer. Ze worden uitsluitend gepubliceerd met het oog op transparantie en zo goed mogelijke informatie. Duurzaamheidsmaatstaven dienen niet op zich of geïsoleerd te worden bekeken, maar altijd in samenhang met andere typen informatie die beleggers kunnen gebruiken bij de beoordeling van een fonds.

De duurzaamheidsmaatstaven geven niet aan of en hoe ESG-factoren in het fonds geïntegreerd zijn. Tenzij anders aangegeven in de fondsdocumentatie en vastgelegd in het beleggingsdoel van een fonds, veranderen deze maatstaven op geen enkele wijze het beleggingsdoel en leiden ze niet tot een beperking van het beleggingsuniversum van een fonds. Ze geven ook niet aan dat het fonds een op ESG of Impact gerichte beleggingsstrategie zal volgen of bepaalde beleggingen zal uitsluiten. Raadpleeg voor meer informatie over de beleggingsstrategie van een fonds het prospectus van dit fonds.

MSCI ESG % Dekking	99,98%	**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)**	A
MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer	39,11%	**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)**	6,47
Fondsen in peergroup	3.907	**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper**	Equity US
MSCI Weighted Average Carbon Intensity % Dekking	99,85%	**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/$ miljoen OMZET)**	56,13
MSCI Impliciete Temperatuurstijging (0-3,0+ °C)	> 2,5 - 3,0 °C	**MSCI Impliciete Temperatuurstijging % Dekking**	99,75%

Alle data komen van MSCI ESG Fund Ratings per **18-sep.-26**, op basis van posities per **31-aug.-26**. 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 MSCI USA 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.

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.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In de Europese Economische Ruimte (EER) wordt dit document uitgegeven door BlackRock (Netherlands) B.V., waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Nederlandse Autoriteit Financiële Markten. Maatschappelijke zetel: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel: 020 – 549 5200, Tel: 31-20-549-5200. Handelsregisternummer 17068311 Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Voor Ierland kan dit materiaal, uitsluitend in verband met erkende professionals en/of in aanmerking komende tegenpartijen (d.w.z. 'professional investors'), ook zijn uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

In het VK en landen die geen deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte (EER), met uitzondering van Zwitserland, wordt dit document uitgegeven door BlackRock Investment Management (UK) Limited, waaraan vergunning is verleend door en dat onder toezicht staat van de Financial Conduct Authority. Maatschappelijke zetel: 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL. Telefoon: + 44 (0)20 7743 3000. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 02020394. Voor uw veiligheid worden onze telefoongesprekken doorgaans opgenomen. Op de website van de Financial Conduct Authority vindt u een lijst met activiteiten die BlackRock mag uitvoeren.

Dit is Marketingmateriaal. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (samen 'de Vennootschappen') zijn open-end beleggingsmaatschappijen die bestaan uit afzonderlijke fondsen met gescheiden aansprakelijkheid en die zijn opgericht naar Iers recht en erkend door de Centrale Bank van Ierland. Het Prospectus (verkrijgbaar in het Frans, Duits, Pools en Engels), het document met Essentiële Beleggersinformatie (alleen VK), het EID en nadere informatie over het Fonds en de Aandelenklasse, zoals details over de belangrijkste onderliggende beleggingen van de Aandelenklasse en de aandelenkoersen, zijn in te zien via de website van iShares

BELANGRIJKE INFORMATIE:

(www.ishares.com) of kunt u telefonisch opvragen via +44 (0)845 357 7000 of bij uw broker of financieel adviseur. De indicatieve intraday netto-inventariswaarde van de Aandelenklasse is in te zien op http://deutsche-boerse.com en/of http://www.reuters.com.. Rechten van deelneming/ aandelen van een ICBE ETF die op de secundaire markt zijn gekocht, kunnen doorgaans niet rechtstreeks worden teruggekocht door de ICBE ETF. Beleggers die geen Officieel Erkende Marktdeelnemer zijn, moeten aandelen kopen en verkopen op een secundaire markt via een tussenpersoon (bijvoorbeeld een effectenmakelaar). Hierbij kunnen kosten en extra belastingen in rekening worden gebracht. Bovendien kan de marktprijs waartegen de Aandelen op de secundaire markt worden verhandeld, afwijken van de Netto-Inventariswaarde per Aandeel. Hierdoor is het mogelijk dat beleggers bij aankoop van Aandelen meer betalen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel en bij verkoop ervan minder ontvangen dan de op dat moment geldende Netto-Inventariswaarde per Aandeel. ICBE'S BIEDEN GEEN GEGARANDEERD RENDEMENT EN PRESTATIES UIT HET VERLEDEN VORMEN GEEN GARANTIE VOOR TOEKOMSTIGE PRESTATIES

Dit document is marketingmateriaal en heeft een geldigheidsduur van 12 maanden vanaf het moment van uitgifte.

De risico-indicator in dit document verwijst naar de aandelenklasse naam van de aandelenklasse van het Fonds van het Fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden.

Dit document is geen reclame of een andere actie ter bevordering van een openbare aanbieding van aandelen in de Verenigde Staten of Canada en mag in geen geval als zodanig worden opgevat. Dit document is niet bedoeld voor personen die woonachtig zijn in de Verenigde Staten, Canada of een provincie of grondgebied daarvan, waar de bedrijven/effecten niet zijn erkend of geregistreerd voor distributie en waar geen prospectus is ingediend bij een effectencommissie of toezichthouder. De bedrijven/effecten mogen niet worden verworven voor, in eigendom zijn van of verworven worden met de activa van, een ERISA-regeling.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock voor eigen gebruik en BlackRock kan op basis daarvan actie hebben ondernomen. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De geuite standpunten mogen niet opgevat worden als beleggingsadvies of andersoortig advies en zijn mogelijk onderhevig aan verandering. Ze zijn niet inherent een afspiegeling van de opvattingen van enige onderneming in de BlackRock Group of een onderdeel daarvan en we staan op geen manier in voor de juistheid ervan

Dit document is uitsluitend informatief van aard en is niet bedoeld als aanbod of uitnodiging aan iemand om in enig fonds van BlackRock te beleggen en is niet opgesteld om samen met een dergelijk aanbod te worden verspreid.

© 2026 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS en iSHARES zijn handelsmerken van BlackRock, Inc. of zijn gelieerde ondernemingen Alle overige handelsmerken zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaars

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

Fact Sheet

Equity

30 September 2026

★★★★★
Morningstar Rating™
31 August 2026
Gold

Fund Objective

The investment objective of the Fund is to track the U.S. equity market performance of large cap equity securities.
In addition, the Index excludes certain companies based on their involvement in the following controversial business activities: controversial weapons, tobacco, oil and gas, and thermal coal mining and power generation, with further detail on how the Index provider defines what constitutes "involvement" outlined in the Index methodology. The Index also excludes companies which are identified by the Index provider as being involved in controversies that have a negative ESG impact on their operations and/or products and services based on an MSCI ESG controversy score ("MSCI ESG Controversy Score").

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.

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	226

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

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$4,879.62
Total Fund Assets (millions)	US$4,879.62
ISA Eligible	Yes
SIPP Eligible	Yes
PEA Eligible	No

Prior to 12th May 2022, the Fund was known as SPDR S&P 500 ESG Screened UCITS ETF, tracking the S&P 500 ESG Exclusions II Index. 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. Prior to 19th February 2026, the Fund was known as SPDR® S&P® 500 Leaders UCITS ETF (Acc).

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.

Performance

	Index	Fund Gross	Difference	Fund Net	Difference
Annualised Returns (%)					
1 Year	17.63	17.86	0.23	17.83	0.20
3 Year	22.80	23.05	0.24	23.01	0.20
5 Year	14.40	14.65	0.25	14.58	0.18
10 Year	-	-	-	-	-
Since Inception	16.32	16.57	0.25	16.49	0.17
Cumulative Performance (%)					
1 Month	-1.17	-1.15	0.02	-1.15	0.02
3 Month	2.23	2.29	0.06	2.28	0.05
1 Year	17.63	17.86	0.23	17.83	0.20
2 Year	35.90	36.44	0.54	36.36	0.46
3 Year	85.23	86.33	1.10	86.15	0.92
5 Year	95.94	98.08	2.14	97.50	1.55
10 Year	-	-	-	-	-
Since Inception	180.74	184.87	4.13	183.51	2.77
Calendar Performance (%)					
2026	13.45	13.63	0.18	13.60	0.15
2025	17.14	17.37	0.23	17.34	0.20
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

	Fund (%)
Standard Deviation (3 Years)	12.52
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.

Capital Risk: Investing involves risk including the risk of loss of capital.
The performance data quoted represents past performance. Past performance does not guarantee future results.

Characteristics	
Number of Holdings	226
†Distribution Yield	-
Price/Earnings Ratio FY1	26.20
Average Price/Book	5.31
Average Market Cap (M)	US$1,330,830.27
Index Dividend Yield	1.25%

† 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	12.93
MICROSOFT CORP	8.92
ALPHABET INC-CL A	4.69
ALPHABET INC-CL C	3.77
MICRON TECHNOLOGY INC	3.35
Visa Inc	2.21
ABBVIE INC	1.82
WALMART INC	1.65
MASTERCARD INC - A	1.62
INTEL CORP	1.48

Sector Breakdown	Weight (%)
Information Technology	36.49
Financials	13.01
Health Care	11.44
Communication Services	10.71
Industrials	10.21
Consumer Staples	5.20
Consumer Discretionary	4.95
Energy	2.89
Real Estate	2.10
Materials	2.10
Utilities	0.90

Top Country Weights	Weight (%)
United States	100.00

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

Germany
spdrsgermany@ssga.com
+49 69 66774 5016

Italy
spdretf_italia@ssga.com
+39 0232066 140

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

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

Spain
spdrseurope@ssga.com
+39 0232066 140

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

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. 577659181. 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.
© [2026] Morningstar, Inc. All rights reserved. The information contained herein: (1) is proprietary to Morningstar and/or its content providers; (2) may not be copied or distributed; and (3) is not warranted to be accurate, complete, or timely. Neither Morningstar nor its content providers are responsible for any damages or losses arising from any use of this information. Past performance is no guarantee of future results.
The Morningstar Rating for funds, or "star rating", is calculated for managed products (including mutual funds, variable annuity and variable life subaccounts, exchange traded funds, closed-end funds, and separate accounts) with at least a three-year history. Exchange- traded funds and open-ended mutual funds are considered a single population for comparative purposes. It is calculated based on a Morningstar Risk-Adjusted Return measure that accounts for variation in a managed product's monthly excess performance, placing more emphasis on downward variations and rewarding consistent performance. The Morningstar Rating does not include any adjustment for sales loads. The top 10% of products in each product category receive 5 stars, the next 22.5% receive 4 stars, the next 35% receive 3 stars, the next 22.5% receive 2 stars, and the bottom 10% receive 1 star. The Overall Morningstar Rating for a managed product is derived from a weighted average of the performance figures associated with its three-, five-, and 10-year (if applicable) Morningstar Rating metrics. The weights are: 100% three-year rating for 36-59 months of total returns, 60% five-year rating/ 40% three-year rating for 60-119 months of total returns, and 50% 10- year rating/30% five-year rating/20% three-year rating for 120 or more months of total returns. While the 10-year overall star rating formula seems to give the most weight to the 10- year period, the most recent three-year period actually has the greatest impact because it is included in all three rating periods.
The Morningstar Medalist RatingTM is the summary expression of Morningstar's forward-looking analysis of investment strategies as offered via specific vehicles using a rating scale of Gold, Silver, Bronze, Neutral, and Negative. The Medalist Ratings indicate which investments Morningstar believes are likely to outperform a relevant index or peer group average on a risk-adjusted basis over time. Investment products are evaluated on three key pillars (People, Parent, and Process) which, when coupled with a fee assessment, forms the basis for Morningstar's conviction in those products' investment merits and determines the Medalist Rating they're assigned. Pillar ratings take the form of Low, Below Average, Average, Above Average, and High. Pillars may be evaluated via an analyst's qualitative assessment (either directly to a vehicle the analyst covers or indirectly when the pillar ratings of a covered vehicle are mapped to a related uncovered vehicle) or using algorithmic techniques. Vehicles are sorted by their expected performance into rating groups defined by their Morningstar Category and their active or passive status. When analysts directly cover a vehicle, they assign the three pillar ratings based on their qualitative assessment, subject to the oversight of the Analyst Rating Committee, and monitor and reevaluate them at least every 14 months. When the vehicles are covered either indirectly by analysts or by algorithm, the ratings are assigned monthly. For more detailed information about these ratings, including their methodology, please go to global.morningstar.com/managerdisclosures/.
The Morningstar Medalist Ratings are not statements of fact, nor are they credit or risk ratings. The Morningstar Medalist Rating (i) should not be used as the sole basis in evaluating an investment product, (ii) involves unknown risks and uncertainties which may cause expectations not to occur or to differ significantly from what was expected, (iii) are not guaranteed to be based on complete or accurate assumptions or models when determined algorithmically, (iv) involve the risk that the return target will not be met due to such things as unforeseen changes in management, technology, economic development, interest rate development, operating and/or material costs, competitive pressure, supervisory law, exchange rate, tax rates, exchange rate changes, and/or changes in political and social conditions, and (v) should not be considered an offer or solicitation to buy or sell the investment product. A change in the fundamental factors underlying the Morningstar Medalist Rating can mean that the rating is subsequently no longer accurate.
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 State Street Investment Management's express written consent.

© 2026 State Street Corporation.
All Rights Reserved.
Expiration Date: 30/09/2027

Vanguard®



Dit is een marketingdocument.

Factsheet | 30 september 2026

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF

(USD) Distributing - Een exchange traded fund

Oprichtingsdatum: 23 maart 2021

Totaal vermogen (miljoen) $1,874 | Omvang van de fondsklasse (miljoen) $638 per 30 september 2026

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	Ostenrijk, 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, Limited

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) kolenwinning, 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, clustermunitie, 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)	-0.88%	1.59%	13.52%	17.07%	21.76%	10.58%	–	10.86%
Benchmark	-0.90%	1.58%	13.52%	17.11%	21.84%	10.62%	12.49%	10.93%

**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 september 2026.

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



						01 okt 2021 - 30 sep 2022	01 okt 2022 - 30 sep 2023	01 okt 2023 - 30 sep 2024	01 okt 2024 - 30 sep 2025	01 okt 2025 - 30 sep 2026
	–	–	–	–	–					
Fonds (Na kosten)	–	–	–	–	–	-23.70%	20.03%	32.28%	16.57%	17.07%
Benchmark	–	–	–	–	–	-23.71%	20.04%	32.36%	16.68%	17.11%

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.

Liquiditeitsrisico. 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.

Nauwkeurigheidsrisico. 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 september 2026 tenzij anders verklaard.

Kenmerken

	Fonds	Benchmark
Aantal aandelen	5,669	8,202
Gemiddelde marktkapitalisatie	$190.6B	$190.6B
Koers-winst-verhouding	20.8x	20.8x
Koers-boekwaarde-verhouding	3.6x	3.6x
Rendement op eigen vermogen	20.1%	20.3%
Percentage winstgrroei	21.8%	21.8%
Omloopsnelheid	0%	–
Aandelenopbrengst (dividend)	1.4%	1.4%

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 september 2026.

Top tien participaties

NVIDIA Corp.	5.8%
Apple Inc.	5.2
Microsoft Corp.	4.1
Alphabet Inc.	3.9
Amazon.com Inc.	2.6
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	2.0
Broadcom Inc.	1.8
Meta Platforms Inc.	1.7
Micron Technology Inc.	1.3
Tesla Inc.	1.1
Top 10 is ongeveer gelijk aan 29.5% van de netto activa	

Gegevens per 30 september 2026.

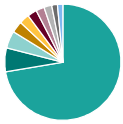
Gewogen blootstelling



Technologie	40.9%
Financieel	16.1
Duurzame consumentengoederen	11.9
Gezondheidszorg	9.6
Industrie en nijverheid	7.9
Telecommunicatiediensten	3.9
Niet-duurzame consumentengoederen	3.6%
Basismaterialen	2.9
Onroerend goed	2.6
Nutsbedrijven	0.5
Energie	0.1

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



Verenigde Staten	64.4%
Japan	6.0
Taiwan	4.3
Korea	2.8
China	2.5
Canada	2.3%
Verenigd Koninkrijk	2.1
Zwitserland	1.9
Duitsland	1.4
Indien	1.4

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 fondsaandelen 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 winstrgroei 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 veriend 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 september 2026

De op deze pagina's gepresenteerde gegevens zijn op fondsniveau

Benchmark: FTSE Global All Cap Choice Index
Hoofdbenchmark [1]: FTSE GLOBAL ALL CAP INDEX

Klimaatcijfers

De in dit gedeelte verstrekte 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).	17,411	90	–	–
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).	11,687	90	–	–
Totale koolstofvoetafdruk (tCO2e/geïnvesteerde $M)	Totale koolstofemissies voor een portefeuille, genormaliseerd op basis van de marktwaarde van de portefeuille.	Om te begrijpen voor hoeveel koolstofemissies de portefeuille verantwoordelijk is per geïnvesteerde USD 1 miljoen. Aan de hand van dit cijfer kunnen beleggers portefeuilles van verschillende grootten vergelijken.	16.12	98	36.34	98
Gewogen gemiddelde koolstofintensiteit (tCO2e/$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).	51.82	99	109.03	99

Bron: Berekend op basis van de bezittingen van Vanguard en gegevens over klimaatverandering van MSCI per 30 september 2026. MSCI is een onafhankelijke leverancier van gegevens.[4].

Uitsluitingen benchmark[5]

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	98	3.32%	JOHNSON & JOHNSON, WALMART INC., CHEVRON CORPORATION, Tencent Holdings Limited, HSBC HOLDINGS PLC
Niet-hernieuwbare energie	1,341	14.14%	BERKSHIRE HATHAWAY INC., EXXONMOBIL HOLDINGS CORPORATION, CHEVRON CORPORATION, CATERPILLAR INC., SHELL PLC
Vice products	366	1.44%	Philip Morris International Inc., Altria Group, Inc., BRITISH AMERICAN TOBACCO P.L.C., LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE, SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES CORP.
Wapens	534	4.81%	WALMART INC., PALANTIR TECHNOLOGIES INC., GENERAL ELECTRIC COMPANY, RTX CORPORATION, AMPHENOL CORPORATION

Bron: FTSE per 30 september 2026.
*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 omzetdrempels 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 september 2026

ESG-fondsen zijn onderhevig aan ESG-beleggingsrisico's. Dit is de kans dat de door de aanbieder van de index op ESG-criteria gescreende 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 gescreend 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 © 2026 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 meer informatie over het beleggingsbeleid van het fonds en de risico's het Prospectus van de ICBE en het Essentiële-informatiedocument, voordat u definitieve beleggingsbeslissingen neemt. Het Essentiële-informatiedocument voor dit fonds is beschikbaar in de plaatselijke talen en het Prospectus alleen in het Engels. Beide zijn verkrijgbaar via de website van Vanguard https://global.vanguard.com.

De informatie 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 een 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 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/aandelen" van, en de ontvangst van uitkeringen op grond van een belegging.

Vanguard Funds plc is door de Centrale Bank van Ierland toegelaten als een icbe en is geregistreerd voor publieke distributie in bepaalde EU-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 Funds plc is Vanguard Group (Ireland) Limited. Vanguard Asset Management, Limited is een verdeler voor Vanguard Funds plc.

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 Vanguards ETF's wordt gepubliceerd op Bloomberg of Reuters. Zie het beleid voor portefeuilledeelnemingen 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.

London Stock Exchange Group plc en haar dochterondernemingen (samen de "LSE Group" genoemd). © LSE Group. FTSE Russell is een handelsnaam van bepaalde bedrijven van de LSE Group. Bijv., "FTSE®" "Russell®", "FTSE Russell®", "FTSE4Good®", "ICB®", "Mergent®", "The Yield Book®" is/zijn (een) handelsmerk(en) van de betreffende onderneming van de LSE Group en wordt/worden onder licentie gebruikt door andere ondernemingen van de LSE Group. Alle rechten op de FTSE Russell-indexen of -gegevens liggen bij het betreffende LSE Group-bedrijf dat eigenaar is van de index of de gegevens. Noch de LSE Group noch haar licentiegevers aanvaarden enige aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen in de indexen of gegevens. en geen enkele partij mag zich baseren op de indexen of gegevens die in deze mededeling zijn opgenomen. Verdere verspreiding van gegevens van de LSE Group is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het betreffende LSE Group-bedrijf. De LSE Group promoot, sponsort of ondersteunt de inhoud van deze communicatie niet.
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.

Uitgegeven door Vanguard Group (Ireland) Limited die in gereguleerd wordt door de Central Bank of Ireland.

© 2026 Vanguard Group (Ireland) Limited. Alle rechten voorbehouden.