

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) Class Flexible EUR

SEPTEMBER 2021 FACTSHEET

Tenzij anders vermeld, Performance, portefeuilleverdeling en nettovermogenswaarde per: 30 -sep-2021. Alle andere gegevens per 18-okt-2021.

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

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 wereldwijde aandelenmarkten in opkomende landen weerspiegelt, met uitzondering van bedrijven die niet voldoen aan bepaalde criteria inzake milieu, maatschappij en governance ('ESG'). Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar om, voor zover dit mogelijk en praktisch haalbaar is, te beleggen in aandeleneffecten (bv. aandelen) van bedrijven in wereldwijde opkomende markten die deel uitmaken van de MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index, de benchmarkindex van het Fonds. De benchmarkindex meet de prestatie van een subsegment van aandeleneffecten binnen de MSCI Emerging Markets Index (Moederindex). De benchmarkindex sluit bedrijven van de Moederindex uit die een MSCI's ESG Controversies-score van 0 hebben (volgens de ESG-ratingmethodologie van MSCI) en een bepaalde mate van blootstelling hebben aan of banden met de volgende bedrijfsactiviteiten waaronder controversiële wapens, kernwapens, tabak, vuurwapens voor civiel gebruik, ketelkool, olie- en/of waarvan wordt aangenomen dat ze minstens een van de beginselen van het Global Compact van de VN hebben geschonden.

De performance wordt niet weergegeven, omdat de performancecijfers van deze aandelenklasse minder dan 1 jaar bestrijken.

Belangrijkste risico's: Opkomende markten zijn doorgaans meer onderhevig aan 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.

(Zie Ommezijde)

Kapitaalrisico. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.



KERNGEGEVENS

Beleggingscategorie	Aandelen
Morningstar-categorie	-
Introductiedatum Fonds	06-mei-2021
Introductiedatum aandelenklasse	06-mei-2021
Basisvaluta	USD
Valuta aandelenklasse	EUR
Fondsvermogen (miljoen)	126,47 USD
Benchmark	MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Net EUR Index
Domicilie	Ierland
Fondstype	UCITS
ISIN	IE00BKPTWY98
Bloomberg-code	-
Uitkeringsfrequentie	-
Minimale initiële belegging	1.000.000

FONDSBEHEERDER(S)

Kieran Doyle

GROOTSTE POSITIES (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR	6,82
MANUFACTURING	4,55
TENCENT HOLDINGS LTD	3,99
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,69
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	1,70
MEITUAN	1,28
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,03
INFOSYS LTD	0,91
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H	0,84
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPOR	0,84
JD.COM ADR REPRESENTING INC	0,84
	25,65

Posities aan verandering onderhevig

Belangrijkste risico's voortgezet: 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 referentie-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 indexaanbieder heeft vastgesteld. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van de referentie-index. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de fondsbeleggingen in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.

SECTORVERDELING (%)			
	Fonds	Index	+/-
IT	21,77	21,86	-0,09
Financiële waarden	20,40	20,37	0,03
Luxe-consumentengoederen	15,04	15,25	-0,21
Communicatie	10,96	10,83	0,13
Materialen	7,48	7,52	-0,04
Basis-consumentengoederen	5,88	5,62	0,26
Energie	5,06	5,07	-0,01
Gezondheidszorg	5,01	5,11	-0,10
Industrie	4,57	4,73	-0,16
Vastgoed	2,18	2,19	-0,01
Nutsbedrijven	1,66	1,46	0,20

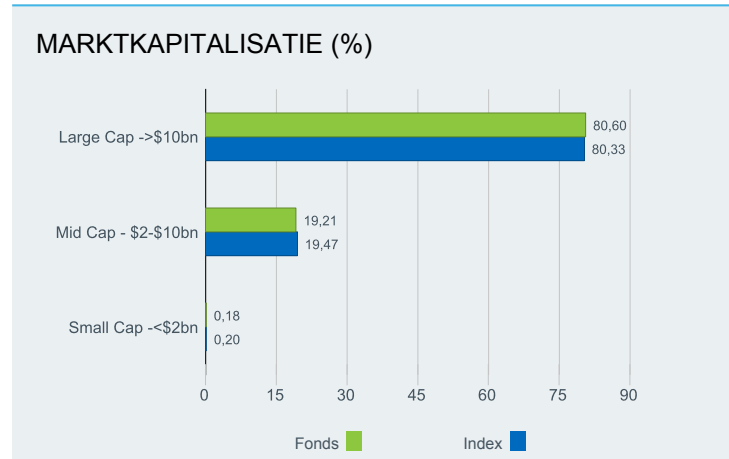
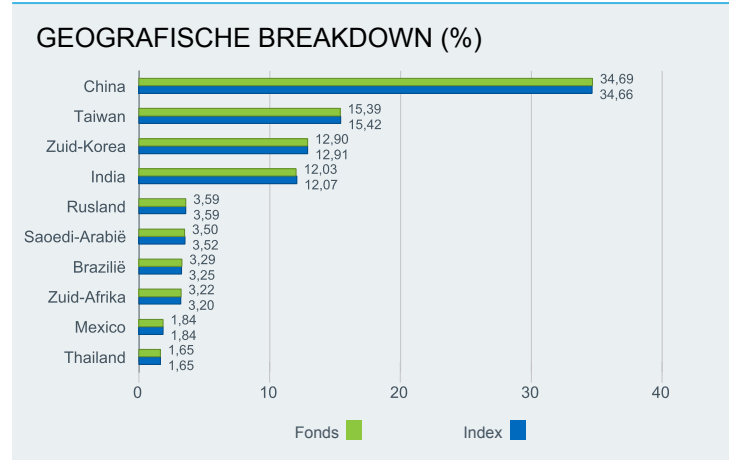
Negatieve wegingen kunnen het gevolg zijn van specifieke omstandigheden (waaronder tijdsverschil tussen de handels- en afrekendata van door de fondsen gekochte effecten) en/of het gebruik van bepaalde financiële instrumenten, waaronder derivaten, die gebruikt kunnen worden om marktposities te verhogen of te verlagen en/of voor risicobeheer. Allocaties kunnen worden gewijzigd.

PORTEFEUILLEKENMERKEN	
Gewogen gemiddelde marktkapitalisatie (miljoenen)	140.494 USD
Koers-boekwaardeverhouding	2,06x
Koers-winstverhouding	18,67x

KOSTEN	
Max. initiële kosten	0,00%
Uitstapkosten	
Lopende kosten	0,10%
Jaarlijkse beheervergoeding	0,00%
Prestatievergoeding	0,00%

Het hier vermelde cijfer voor de lopende kosten is een raming van de kosten op jaarbasis. De lopende kosten omvatten ook de beheerskosten. De lopende kosten zijn variabel en onderhevig aan wijzigingen, afhankelijk van – onder andere – de omvang van het betreffende fonds.

HANDELSINFORMATIE	
Settlement	Transactiedatum +3 dagen
Handelsfrequentie	Dagelijks, forward pricing basis



BELANGRIJKE INFORMATIE:

De risicowijzer die in dit document is afgebeeld heeft betrekking op de institutionele aandelenklasse van dit fonds. Voor de andere aandelenklassen van het fonds kan een hoger of lager risico van toepassing zijn. De genoemde fondsen zijn subfondsen van ISF en FIDF. Zowel ISF als FIDF zijn UCITS (icbe) zoals gedefinieerd in sectie 1:1 van de Wet op het financieel toezicht (WFT). ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn ingeschreven in het register zoals bedoeld in sectie 1:107 WFT. Voor meer informatie over ISF en FIDF en de subfondsen daarvan wordt verwezen naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBI). De prospectussen en de EBI van ISF en FIDF en de subfondsen daarvan zijn beschikbaar op de websites van BlackRock: www.blackrock.nl en www.blackrockinternational.com. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van de activa die door ISF en FIDF en de subfondsen daarvan worden beheerd kan sterk schommelen als een gevolg van het beleggingsbeleid en het is niet zeker dat u uw oorspronkelijke inleg terug ontvangt. In Nederland uitgegeven door het kantoor van BlackRock Investment Management (UK) Limited in Amsterdam, gevestigd aan het adres: Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Tel: 020 - 549 5200.

© 2021 Morningstar. Alle rechten voorbehouden. De informatie, gegevens, analyses en meningen in dit document (1) bevatten informatie die eigendom is van Morningstar, (2) mogen niet worden gekopieerd of opnieuw gepubliceerd, (3) vormen geen beleggingsadvies namens Morningstar, (4) worden uitsluitend ter informatie verstrekt en vormen dus geen aanbieding om effecten te verkopen of te kopen en (5) de juistheid, volledigheid en nauwkeurigheid ervan worden niet gegarandeerd. Morningstar is niet aansprakelijk voor handelsbeslissingen, schade of andere verliezen als gevolg van of in verband met deze informatie, gegevens,

© 2021 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES, BUILD ON BLACKROCK, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY en het gestileerde i-logo zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsmerken van BlackRock, Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsmerken zijn eigendom van de respectievelijke eigenaren.

WOORDENLIJST

Marktkapitalisatie: is de totale waarde van de aandelen uitgegeven door een beursgenoteerd bedrijf.

Lopende kosten: is een cijfer dat alle jaarlijkse kosten en andere uitgaven weergeeft die aan het fonds worden onttrokken.

Kwartielscore: Categoriseert een fonds op basis van zijn prestaties in een bepaalde periode in vier gelijke bandbreedten binnen de relevante Morningstar-sector. Het eerste of topkwartiel bevat de beste 25% fondsen, tot en met het vierde en laagste kwartiel, dat de slechtste 25% fondsen bevat.

SRRI: is een score gebaseerd op de volatiliteit van het fonds, die een indicatie geeft over het totale risico- en opbrengstprofiel van het Fonds.

Prestatievergoeding: wordt aangerekend op basis van rendement dat het Fonds, afhankelijk van een High Water Mark, realiseert boven zijn prestatievergoedingsbenchmark. Raadpleeg het prospectus voor meer informatie.