

iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF USD (Acc)

Dezember Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Dez. 2016

Alle weiteren Daten per 06.Jan.2017

Hinweise für Anleger in Deutschland: Diese Werbemitteilung stellt keine Anlage- oder sonstige Beratung dar und dient rein zu Informationszwecken. Anleger sollten vor einer Anlage die wesentlichen Anlegerinformationen und den Prospekt lesen.

Der iShares Edge MSCI World Multifactor UCITS ETF ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Rendite auf Ihre Anlage generieren möchte, die der Rendite des MSCI World Diversified Multiple-Factor Index, dem Benchmark-Index des Fonds, entspricht. Der Fonds investiert in Eigenkapitaltitel (z. B. Aktien), die den Benchmark-Index, soweit möglich und durchführbar, nachbilden. Der Benchmark-Index versucht, die Performance-Merkmale eines Teils der Wertpapiere (z. B. Aktien) des MSCI World Index („übergeordneter Index“) abzubilden, die nach ihren relativ hohen Gesamtengagements in vier „Stilfaktoren“ ausgewählt und gewichtet werden: Die Bestandteile des Index werden aus dem übergeordneten Index anhand des Modells des Indexanbieters gewählt, um das Engagement in die vier ausgewählten Stilfaktoren zu maximieren und gleichzeitig das Marktrisiko auf dem Niveau des übergeordneten Index zu halten. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige und liquide Anlagen, die wie herkömmliche Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu verschiedenen Märkten und Anlageklassen.

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	4,97%	k.A.	k.A.	k.A.	7,72%
Vergleichsindex	5,33%	k.A.	k.A.	k.A.	8,11%

HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (USD)

	31/12/2011 - 31/12/2012	31/12/2012 - 31/12/2013	31/12/2013 - 31/12/2014	31/12/2014 - 31/12/2015	31/12/2015 - 31/12/2016	2016 Kalenderjahr
Fonds	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	4,97%	4,97%
Vergleichsindex	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	5,33%	5,33%

Quelle: BlackRock. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, abzüglich von Gebühren. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Brokergebühren) sind nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

ECKDATEN

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegungsdatum des Fonds	04.Sep.2015
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	04.Sep.2015
Vergleichsindex	MSCI World Diversified Multiple-Factor Index
ISIN	IE00BZ0PKT83
Gesamtkostenquote (TER)	0,50%
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Domizil	Irland
Methodik	Optimierung
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall UCITS	Vierteljährlich
Gewinnverwendung	thesaurierend

Nettovermögen des Fonds	USD 257.159.168
Nettovermögen der Anteilsklasse	USD 257.159.168
Anzahl der Positionen	389
Umlaufende Anteile	47.000.000
Vergleichsindex Ticker	M1WODMF

TOP-POSITIONEN (%)

USD CASH	9,54
ACCENTURE PLC	2,11
NVIDIA CORP	1,70
GENERAL MOTORS	1,45
AETNA INC	1,28
KIMBERLY CLARK CORP	1,22
PHILLIPS 66	1,21
NORTHROP GRUMMAN CORP	1,17
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,14
APPLIED MATERIAL INC	1,04
	21,86

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds
IT	16,43
Industrie	15,79
Zyklische Konsumgüter	13,17
Financials	12,46
Gesundheitsversorgung	8,29
Materialien	8,21
Nichtzyklische Konsumgüter	7,63
Energie	5,96
Immobilien	4,63
Versorger	4,57
Telekommunikation	2,46
Cash und/oder Derivate	0,41

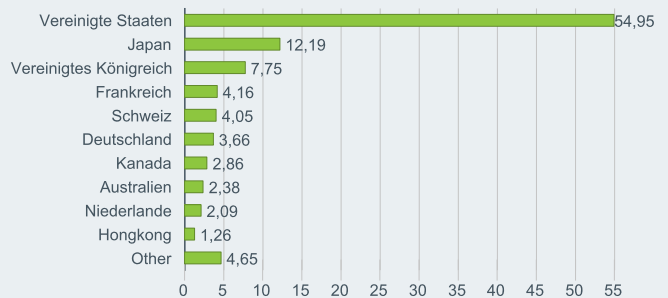
Die Allokation kann sich ändern. Ab dem 1. September 2016 steigt der Global Industry Classification Standard (GICS) von zehn auf elf Sektoren. Zuvor unter Finanzwerten klassifizierte Immobilienwerte werden als ein neuer Sektor gemeldet – Immobilien.

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Deutsche Börse AG	London Stock Exchange
Ticker	IB CZ	IF SW
Bloomberg-Ticker	IB CZ GY	IF SW LN
RIC	IB CZ.DE	IF SW.I
SEDOL	BYZ5QJ8	BZ0PKT8
WKN	A14YPA	-
Handelswährung	EUR	USD

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Swiss Exchange, Borsa Italiana S.P.A.

TOP-LÄNDER (%)



Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.

GLOSSAR

Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Depotbankgebühren

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen Fondsvermögen des Produkts.

Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im Index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.

Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.

Weitere Informationen? ☎ 089 42729-5858

✉ info@ishares.de

🌐 www.ishares.de

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetzt unter dem Irischen Gesetz und autorisiert von der Aufsichtsbehörde.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter „transparenter Fonds“ nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „transparenter Fonds“ aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu iShares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind.

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.

iShares Fonds werden von MSCI nicht gefördert, empfohlen oder beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diese Fonds oder für Indizes, auf denen diese Fonds beruhen. Der Prospekt enthält ausführlichere Informationen über die beschränkte Beziehung, die MSCI zu BlackRock Advisors (UK) Limited und eventuellen verbundenen Fonds unterhält.

© 2017 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BLACKROCK®