

iShares Barclays Euro Aggregate Bond

23. Dezember 2009

Fondsbeschreibung

Der iShares Barclays Euro Aggregate Bond bietet Zugang zu einem diversifizierten Korb an Investment-Grade-Anleihen, die auf Euro lauten, einschließlich Staatsanleihen, Pfandbriefe und Unternehmensanleihen. Grundlage für die Aufnahme in den Fonds bildet die Emissionswährung (d.h. Euro) und nicht der Sitz des Emittenten. Der iShares Barclays Euro Aggregate Bond bietet ein hohes Maß an Diversifikation in liquiden Anteilen des globalen Rentenmarktes. Die individuellen steuerlichen Auswirkungen ihres iShares Investments sollten Anleger von ihrem Steuerberater prüfen lassen. Die iShares Barclays Euro Aggregate Bond Indizes ermöglichen ein breit gefächertes Engagement in den europäischen Markt und sind als Benchmarks für europäische Portfolios sehr verbreitet. Der iShares Barclays Euro Aggregate Bond ist ein Exchange Traded Fund (ETF), der von BlackRock verwaltet wird und an der Frankfurter Börse notiert ist. Der Fonds kann wie eine Aktie über jeden Broker und jede Bank erworben werden.

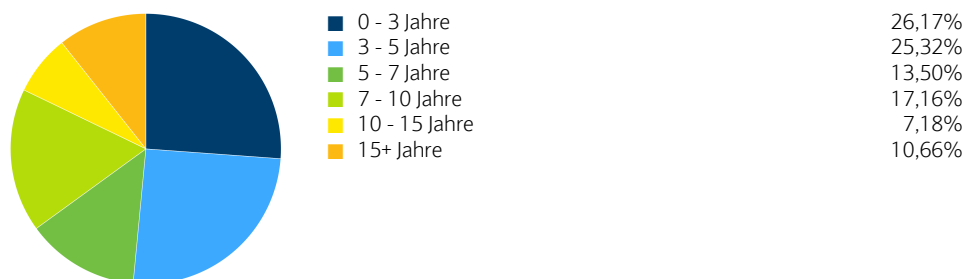
Länderaufteilung (23. Dezember 2009)



Weitere: Vereinigte Staaten 2,58%, Irland 1,93%, International 1,85%, Schweden 0,98%, Finnland 0,72%, Australien 0,71%, Luxemburg 0,62%, Kanada 0,57%, Schweiz 0,52%, Norwegen 0,39%, Dänemark 0,37%, Portugal 0,34%, Polen 0,29%, Kaimaninseln 0,15%, Tschechische Republik 0,14%, Slowenien 0,14%, Ungarn 0,14%, Slowakei 0,14%, Guernsey 0,10%, Brasilien 0,08% und Mexiko 0,07%

Source: BlackRock Advisors (UK) Limited

Laufzeitverteilung (23. Dezember 2009)



Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung (23. Dezember 2009)

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit sind keine Gewähr für die zukünftige Entwicklung der Anlagen. Für die Berechnung der Wertentwicklung wird der Nettoinventarwert auf Basis der Schlusskurse der im Fonds enthaltenen Wertpapiere zugrunde gelegt. Die Performance entspricht dem Gesamtertrag in der Fondswährung. Veränderungen der Handelswährung gegenüber der Fondswährung bleiben bei der Berechnung der Wertentwicklung unberücksichtigt. Investitionen beinhalten gewisse Risiken, darunter politische und währungsbedingte Risiken. Die Rendite und der Wert der zugrunde liegenden Anlage kann sinken oder steigen. Dies könnte zu einem vollständigen Verlust der Anlage führen. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt aufmerksam durch, bevor Sie investieren.

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Fondsinformationen

UCITS-III-konform	Ja
Auflage in	Irland
Emittent	iShares III plc
Fondsmanagement	BlackRock Advisors (UK) Limited
Depotbank	BoISS
Moody's Rating	N/A N/A
Benchmark Index ("Der Index")	Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende	30. Juni 2010
Fondsvermögen	€ 77,61 Mio
Anteilspreis	€ 105,56
Veränderung des NAVs	-0,26%
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Gesamtkostenquote	0,25% p.a.
Anzahl der Holdings	640
Umlaufende Anteile	735.181
Auflagedatum	6. März 2009
Fondswährung	EUR
Deutsche Börse	
Ticker	EUN4
Reuters (RIC)	EUN4.DE
Bloomberg	EUN4 GY
SEDOL	B4N3PM0
ISIN	DE000A0RM447
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	26. Mai 2009

Market Maker: Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities

London Stock Exchange

Ticker	IEAG
Reuters (RIC)	IEAG.L
Bloomberg	IEAG LN
SEDOL	B3DKXQ4
Handelswährung	EUR

Der Fonds ist ebenfalls gelistet an: Borsa Italiana, NYSE Euronext Amsterdam, London Stock Exchange (Non Sterling)

Der Fonds ist registriert in: Österreich, Deutschland, Spanien, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Luxemburg, Niederlande

Bloomberg iNAV	INAVEABE
Reuters iNAV-Seite	EABEUR.DE
ISIN	IE00B3DKXQ41
TR Index	LBEATREU
Zeitpunkt der Indexanpassung	Monatlich
Bruttorendite	3,00%
Ausschüttungsintervall	Halbjährlich
Ex-Datum	24. Juni 2009
Stichtag	26. Juni 2009
Ausschüttungstag	22. Juli 2009
Nächster Ausschüttungstermin	30. Dezember 2009
Ausschüttung je Anteil	€ 0,9827
Einstiegsgebühren	Nein
Ausstiegsgebühren	Nein
Erfolgsabhängige Gebühren	Nein

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Index-Informationen

Laufende Rendite	4,06% p.a.
Modifizierte Duration (%)	5,1347%
Restlaufzeit (Jahre)	7,8140
Macaulay-Duration (Jahre)	5,3012
Durchschnittskupon (%)	4,3702%

Die 10 größten Positionen (23. Dezember 2009)

Emittent	% des Fonds
BTPS 4.25% Aug 1 2013	1,03%
BTPS 3.75% Aug 1 2015	1,01%
BTPS 3.75% Aug 1 2021	0,95%
BUNDESUBL-154 2.25% Apr 11 2014	0,78%
BTP 6% 01/05/2031	0,76%
BTPS 3.75% Aug 1 2016	0,74%
BTPS 3.5% Jun 1 2014	0,73%
FRANCE O.A.T. 4.75% Oct 25 2012	0,70%
DEUTSCHLAND REP 4.5% Jan 4 2013	0,70%
DEUTSCHLAND REP 5% Jan 4 2012	0,69%

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein 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 Advisors (UK) Limited ist durch die britische Finanzmarktaufsicht Financial Services Authority (FSA) zum Geschäftsbetrieb zugelassen und beaufsichtigt. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc beziehungsweise der iShares III plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds.

Für Investoren in Deutschland: Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Advisors (UK) Limited (Deutschland) AG, Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de. Aktien- und Renten-Sondervermögen bilden den jeweiligen zugrunde liegenden Index direkt ab, während Swap-Sondervermögen den jeweiligen zugrunde liegenden Index indirekt durch Einsatz von Derivaten abbilden.

Für Investoren in Luxemburg: Die Verkaufsprospekte sind kostenlos bei der HVB Banque Luxembourg Société Anonyme, 4, Rue Alphonse Weicker, L-2721 Luxemburg, der Zahl- und Vertriebsstelle in Luxemburg, erhältlich.

Für Investoren in Liechtenstein: Der vollständige und vereinfachte Verkaufsprospekt sind bei der Verwaltungs- und Privat-Bank-Aktiengesellschaft, Im Zentrum, FL-9490 Vaduz, Vertreter und zugleich Zahlstelle in Liechtenstein, erhältlich.

Dieses Dokument ist in keiner Weise eine Werbung oder sonstige Forderung für Aktienemission in den Vereinigten Staaten oder Kanada und wird auch nicht so ausgelegt. Dieses Dokument richtet sich nicht an in den Vereinigten Staaten, Kanada oder einer Provinz oder eines Territoriums dieser beiden Länder ansässige Personen, da in diesen Ländern die Unternehmen nicht zum Vertrieb befugt oder registriert sind und kein Anlageprospekt für die Unternehmen bei einer Wertpapierbehörde oder Aufsichtsbehörde hinterlegt wurde. Die Unternehmen dürfen nicht mit dem Vermögen eines ERISA-Plans erworben oder Eigentum eines ERISA-Plans werden.

Die Verkaufsprospekte sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, D-80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 / 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 / 5958, info@iShares.de

Index-Haftungsausschluss: „Barclays Capital“ ist ein Warenzeichen von Barclays Capital, der Investmentbanksparte von Barclays Bank PLC („Barclays Capital“), und wird von BlackRock Advisors (UK) Limited unter Lizenz verwendet. Mit einem unverwechselbaren Geschäftsmodell bietet Barclays Capital Unternehmen, Finanzinstituten, Regierungen und supranationalen Organisationen Lösungen für ihre Bedürfnisse im Bereich der Finanzierung und des Risikomanagements. Barclays Capital erstellt den Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index (der „Index“), betreibt diesen Index und ist Inhaber von Rechten an diesem. Der iShares Barclays Euro Aggregate Bond („der Fonds“) wird von Barclays Capital weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. Barclays Capital übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds.

„iShares“ ist eine eingetragene Marke der BlackRock Advisors (UK) Limited N.A. © 2009 BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.