

iShares Global Corporate Bond

14. Januar 2013

Produktbeschreibung

Der iShares Global Corporate Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index bietet Zugang zu festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment Grade, die von Kapitalgesellschaften in Industrie- und Schwellenländern weltweit aufgelegt werden und eine Restlaufzeit von mindestens 1 Jahr aufweisen. Um sein Anlageziel zu erreichen, kann der Fonds auch in Staatsanleihen investieren, um eine ähnliche Wertentwicklung (mit entsprechendem Risikoprofil) wie bestimmte Bestandteile des Benchmark Index zu verzeichnen. iShares ETFs sind Fonds, die von BlackRock verwaltet werden. Sie sind transparente, kosteneffiziente und liquide Finanzinstrumente, die wie herkömmliche Aktien über die Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu einer breiten Auswahl von Märkten und Anlageklassen.

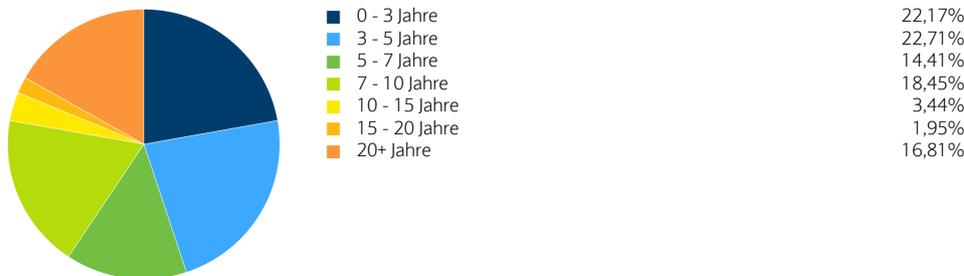
Länderaufteilung (14. Januar 2013)



Weitere: Deutschland 1,64%, Schweden 1,55%, Kaimaninseln 1,48%, Luxemburg 1,09%, Schweiz 0,73%, Jersey 0,67%, Mexiko 0,66%, Brasilien 0,61%, Irland 0,47%, Belgien 0,41%, Dänemark 0,35%, Norwegen 0,35%, Singapur 0,33%, Österreich 0,27%, Bermuda 0,25%, Vereinigte Arabische Emirate 0,24%, Südkorea (Republik Korea) 0,14%, Chile 0,12%, Amerikanische Jungferninseln 0,12%, Hongkong 0,11%, Indien 0,10%, Kolumbien 0,10%, Curacao 0,09%, Euroland 0,09%, Thailand 0,07%, Türkei 0,07%, Peru 0,07%, Malaysia 0,07%, Isle of Man 0,07% und Finnland 0,04%

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Laufzeitverteilung (14. Januar 2013)



Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Produktwertentwicklung (14. Januar 2013)

Da der Fonds weniger als zwölf Monate besteht, können leider noch keine Performancedaten angezeigt werden. 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.

Informationen

UCITS konform	Ja
Auflage in	Irland
Emittent	iShares plc
Fondsmanagement	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Moody's Rating	
Benchmark Index ("Der Index")	Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index
Umlaufende Anteile	3.843.075
TR Index	LGCPTUU
Zeitpunkt der Indexanpassung	Vierteljährlich
Geschäftsjahresende	31. März 2013
Produktvermögen	\$389,79Mio
Anteilspreis	\$101,43
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Gesamtkostenquote	0,20% p.a.
Produkt-Methodik	Sampling
Anzahl der Holdings	1.229
Benchmark	24. September 2012
Produktwährung	USD
Deutsche Börse	
Ticker	ISOX
Reuters (RIC)	ISOX.DE
Bloomberg	ISOX GY
SEDOL	B8143Z2
ISIN	DE000A1J7CK4
WKN	A1J7CK
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	28. November 2012
London Stock Exchange	
Ticker	CORP
Reuters (RIC)	ISCORP.L
Bloomberg	CORP LN
SEDOL	B7J7TB4
Handelswährung	USD
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: London Stock Exchange Alternative Currency	
Bloomberg iNAV	INAVCORE
Reuters iNAV-Seite	CORPEINAV.DE
ISIN	IE00B7J7TB45
Modifizierte Duration	5,89
Durchschnittskupon (%)	4,42%
Restlaufzeit (Jahre)	7,94
Effektivverzinsung (%)	2,50%
Ausschüttungsintervall	Halbjährlich

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Die 10 größten Positionen (14. Januar 2013)

Emittent	% des Produkt
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #271 1.2 06/20/2015	1,48%
GENERAL ELECT CAP CORP 10-YR # MTN 2 02/22/2017	0,61%
JPMORGAN CHASE & CO 3.7 01/20/2015	0,58%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #320 0.1 09/15/2014	0,52%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.875 03/10/2015	0,50%
RABOBANK NEDERLAND MTN 3.875 04/20/2016	0,50%
BANK OF AMERICA CORP MTN 7.375 05/15/2014	0,45%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #106 0.2 09/20/2017	0,43%
HSBC HOLDINGS PLC RegS 4.5 04/30/2014	0,41%
BANK OF AMERICA CORP 5.7 01/24/2022	0,41%

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 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. Die in Dublin domizilierten Fonds, deren Bezeichnung den Begriff „Swap“ enthält, sind Fonds, die auf Swaps basieren. Diese Fonds schließen vollständig finanzierte Swap-Vereinbarungen mit Kontrahenten ab, um die Performance ihrer entsprechenden Benchmarks zu erreichen. Swap-Transaktionen unterliegen dem Risiko, dass die Kontrahenten ihren Verpflichtungen aus selbigen nicht nachkommen können. In diesem Fall könnte der betreffende Fonds Verluste erleiden. Diese Fonds versuchen den Großteil ihres Kreditrisikos über von den Kontrahenten gestellte Sicherheiten abzufedern, die von einem externen Sicherheitenverwalter gehalten werden. Im Falle der Zahlungsunfähigkeit eines Kontrahenten oder Sicherheitenverwalters können die Swap-basierten Fonds weiterhin einem gewissen Kontrahentenrisiko aus dem Zahlungsausfall des Kontrahenten oder Sicherheitenverwalters ausgesetzt sein. Unter bestimmten Umständen können Kontrahenten Swap-Vereinbarungen vorzeitig kündigen, was sich auf die Renditen der Fonds auswirken kann. Zusätzlich können die Kontrahenten versuchen, zusätzliche Kosten in Verbindung mit der Absicherung ihres Risikos im Rahmen von Swap-Vereinbarungen an den betreffenden Fonds weiterzugeben. Sollte ein Swap-basierter Fonds keine angemessenen Swap-Vereinbarungen abschließen oder zu angemessenen Bedingungen fortzuführen können, ist er möglicherweise nicht in der Lage, seine Anlageziele und -politik zu erreichen, sofern er seine Benchmark nicht auf andere Weise nachbilden kann.

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, iShares III plc, iShares IV plc beziehungsweise der iShares V plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds.

Für Anleger in Deutschland: Die Verkaufsprospekte der in Deutschland aufgelegten Fonds sind in elektronischer Form und Druckform kostenlos bei der BlackRock Asset Management Deutschland AG, Max-Joseph-Str. 6, 80333 München erhältlich, Tel: +49 (0) 89 42729 – 5858, Fax: +49 (0) 89 42729 – 5958, info@iShares.de. Die Verkaufsprospekte der irischen Teilfonds sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind bei der Commerzbank AG, Jürgen-Ponto-Platz 1, 60301 Frankfurt am Main, kostenlos erhältlich. 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.

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.

„iShares“ ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A © 2012 BlackRock Asset Management Deutschland AG. Sämtliche Rechte vorbehalten.