IN IRLAND AUFGELEGTER FONDS

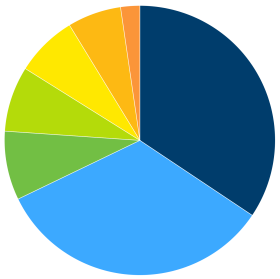
iShares Citigroup Global Government Bond

14. Januar 2013

Produktbeschreibung

Der iShares Citigroup Global Government Bond ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung vom Citigroup Group-of-Seven (G7) Index abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Index bietet Zugang zu Staatsanleihen der sieben führenden Industrienationen: Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien, Japan, Großbritannien und den USA. Der Index enthält ausschließlich Staatsanleihen mit Investment Grade und einer Restlaufzeit von mindestens einem Jahr. 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.

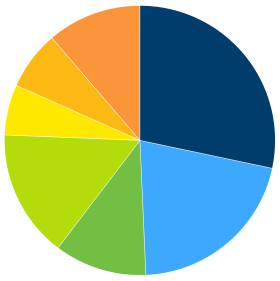
Länderaufteilung (14. Januar 2013)



Vereinigte Staaten	34,40%
Japan	33,42%
Frankreich	8,26%
Italien	7,84%
Deutschland	7,37%
Vereinigtes Königreich	6,41%
Kanada	2,29%

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Laufzeitverteilung (14. Januar 2013)



0 - 3 Jahre	28,34%
3 - 5 Jahre	20,96%
5 - 7 Jahre	11,02%
7 - 10 Jahre	15,30%
10 - 15 Jahre	6,06%
15 - 20 Jahre	7,05%
20+ Jahre	11,27%

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Produktwertentwicklung (14. Januar 2013)

Kumulative Wertentwicklung

	Produkt	Benchmark
3 Monate	-3,78%	-3,74%
6 Monate	-1,54%	-1,45%
1 Jahr	-0,48%	-0,34%
3 Jahre	11,80%	12,23%
Seit Auflage	22,59%	22,98%

Standardisierte jährliche Produktwertentwicklung

	Produkt	Benchmark
14.1.12 - 14.1.13	-0,48%	-0,34%
14.1.11 - 14.1.12	7,58%	7,74%
14.1.10 - 14.1.11	4,42%	4,51%
14.1.09 - 14.1.10	k.A.	k.A.
14.1.08 - 14.1.09	k.A.	k.A.

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

Informationen

UCITS konform	Ja
Auflage in	Irland
Emittent	iShares III plc
Fondsmanagement	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Depotbank	State Street Fund Services (Ireland) Limited
Moody's Rating	
Benchmark Index ("Der Index")	Citigroup Group-of-Seven (G7) Index
Umlaufende Anteile	3.388.244
TR Index	SBG7U
Preisindex-Ticker	
Zeitpunkt der Indexanpassung	Monatlich
Geschäftsjahresende	30. Juni 2013
Produktvermögen	$389,67Mio
Anteilspreis	$115,01
Ertragsverwendung	Ausschüttung
Gesamtkostenquote	0,20% p.a.
Produkt-Methodik	Sampling
Anzahl der Holdings	630
Benchmark	6. März 2009
Produktwährung	USD
Deutsche Börse	
Ticker	EUN3
Reuters (RIC)	EUN3.DE
Bloomberg	EUN3 GY
SEDOL	B4N3P86
ISIN	DE000A0RM439
WKN	A0RM43
Handelswährung	EUR
Erste Börsennotierung	26. Mai 2009
London Stock Exchange	
Ticker	IGLO
Reuters (RIC)	IGLO.L
Bloomberg	IGLO LN
SEDOL	B3F81K6
Handelswährung	USD

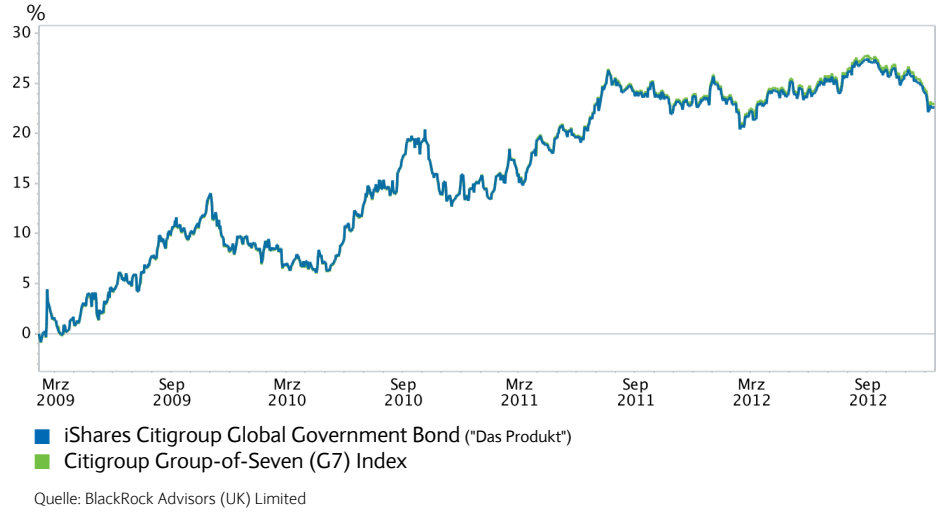
Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: London Stock Exchange Alternative Currency, SIX Swiss Exchange

Bloomberg iNAV	INAVCG7E
Reuters iNAV-Seite	CG7GGBEUR=INAV
ISIN	IE00B3F81K65
Modifizierte Duration	6,72
Durchschnittskupon (%)	2,40%
Restlaufzeit (Jahre)	8,16
Effektivverzinsung (%)	1,12%
Ausschüttungsrendite	1,49%
Ausschüttungsintervall	Halbjährlich
Ex-Datum	27. Dezember 2012
Stichtag	31. Dezember 2012
Ausschüttungstag	16. Januar 2013
Ausschüttung je Anteil	$0,9813

Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

iShares Citigroup Global Government Bond

Wertentwicklungsgrafik (14. Januar 2013)



Quelle: BlackRock Advisors (UK) Limited

Die 10 größten Positionen (14. Januar 2013)

Emittent	% des Produkt
TREASURY NOTE (OTR) 0.75 12/31/2017	0,67%
TREASURY NOTE (OTR) 0.125 12/31/2014	0,54%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #312 1.2 12/20/2020	0,51%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #285 1.7 03/20/2017	0,48%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #105 0.2 06/20/2017	0,48%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #87 0.5 12/20/2014	0,47%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #284 1.7 12/20/2016	0,45%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #325 0.8 09/20/2022	0,44%
TREASURY NOTE 0.25 10/15/2015	0,42%
JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #288 1.7 09/20/2017	0,42%

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 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.

Index-Haftungsausschluss: Copyright © 2009, Citigroup Index LLC. Sämtliche Rechte vorbehalten. CITIGROUP ist eine weltweit eingetragene genutzte Marke und Dienstleistungsmarke der Citigroup Inc. bzw. der mit ihr verbundenen Unternehmen und wird unter Lizenz von BlackRock Institutional Trust Company, N.A. bzw. bestimmten ihrer verbundenen Unternehmen verwendet. Die Vervielfältigung der Daten und Informationen von Citigroup ist nur mit der vorherigen schriftlichen Erlaubnis von Citigroup Index LLC („Citigroup“) zulässig. Der Fonds iShares Citigroup Global Government Bond wird von Citigroup weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben, und Citigroup übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in diesen Fonds. Aufgrund der Möglichkeit menschlicher oder mechanischer Fehler garantiert Citigroup nicht die Richtigkeit, Angemessenheit, Vollständigkeit oder Verfügbarkeit von Daten und Informationen und ist für keine Fehler oder Auslassungen oder für die durch die Nutzung derartiger Daten oder Informationen gewonnenen Ergebnisse verantwortlich. CITIGROUP GIBT KEINE AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AB; INSBESONDERE HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER GEBRAUCH. In keinem Fall haftet Citigroup für unmittelbare, mittelbare oder besondere Schäden oder Folgeschäden in Verbindung mit der Nutzung von Daten und Informationen von Citigroup.

Bitte beachten Sie für sämtliche Angaben, die vor dem 1. Dezember 2009 datieren und BlackRock zugeschrieben werden, dass BlackRock Advisors (UK) Limited früher unter Barclays Global Investors Limited und BlackRock Asset Management Deutschland AG unter Barclays Global Investors (Deutschland) AG firmiert haben. „iShares“ ist eine eingetragene Marke der BlackRock Institutional Trust Company, N.A © 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited Sämtliche Rechte vorbehalten. Gespräche können überwacht und aufgezeichnet werden.