

# iShares US Aggregate Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

## August Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Aug. 2021

Alle weiteren Daten per 06.Sep.2021

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Staatsanleihen, regierungsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

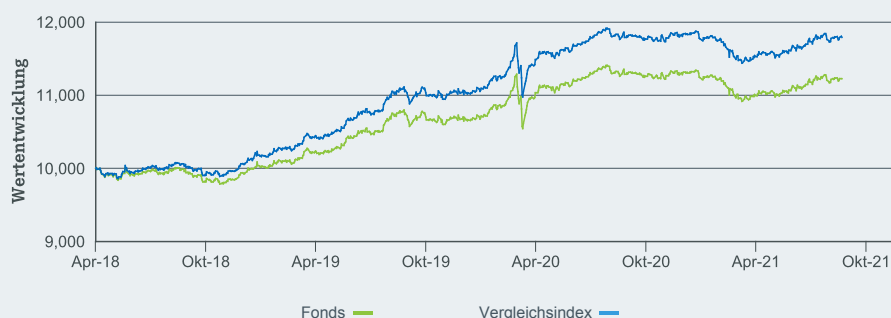
### WARUM IUGA?

- 1 Diversifiziertes Engagement im breiten Markt für auf US-Dollar lautende Anleihen mit Investment-Grade-Rating
- 2 Direkter Zugang zu Staatsanleihen, regierungsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen
- 3 Engagement in Anleihen mit Investment-Grade-Rating

Kreditrisiko, Zinsschwankungen und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung von festverzinslichen WP. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen.

(Fortsetzung auf Seite 2)

### WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



### HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% USD)

|                        | 30/6/2016 - 30/6/2017 | 30/6/2017 - 30/6/2018 | 30/6/2018 - 30/6/2019 | 30/6/2019 - 30/6/2020 | 30/6/2020 - 30/6/2021 | 2020 Kalenderjahr |
|------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Fonds</b>           | k.A.                  | k.A.                  | 5.70%                 | 6.86%                 | -0.94%                | 6.27%             |
| <b>Vergleichsindex</b> | k.A.                  | k.A.                  | 7.87%                 | 8.74%                 | -0.33%                | 7.51%             |

### ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

|                        | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|------------------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| <b>Fonds</b>           | -0.60% | 3.98%   | k.A.    | k.A.     | 3.47%        |
| <b>Vergleichsindex</b> | -0.08% | 5.43%   | k.A.    | k.A.     | 4.98%        |

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in GBP angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. 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. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock.

# iShares

by BLACKROCK®

**Risiken im Zusammenhang mit Kapital.** Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

### ECKDATEN

|                                          |                                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Anlageklasse</b>                      | Obligationen                      |
| <b>Basiswährung</b>                      | USD                               |
| <b>Währung der Anteilsklasse</b>         | GBP                               |
| <b>Auflegungsdatum des Fonds</b>         | 13.Sep.2011                       |
| <b>Auflegungsdatum der Anteilsklasse</b> | 10.Apr.2018                       |
| <b>Vergleichsindex</b>                   | Bloomberg US Aggregate Bond Index |
| <b>Valor</b>                             | -                                 |
| <b>ISIN</b>                              | IE00BDFGJ841                      |
| <b>Gesamtkostenquote (TER)</b>           | 0.30%                             |
| <b>Ausschüttungshäufigkeit</b>           | Halbjährlich                      |
| <b>Domizil</b>                           | Irland                            |
| <b>Methodik</b>                          | Sampling                          |
| <b>Produktstruktur</b>                   | Physisch                          |
| <b>Rebalancing-Intervall</b>             | Monatlich                         |
| <b>UCITS</b>                             | Ja                                |
| <b>UK Vertriebsstelle/ Reporting</b>     |                                   |
| <b>Status</b>                            | Nein/Ja                           |
| <b>Gewinnverwendung</b>                  | ausschüttend                      |

|                                        |                   |
|----------------------------------------|-------------------|
| <b>Nettovermögen des Fonds</b>         | USD 3'433'517'415 |
| <b>Nettovermögen der Anteilsklasse</b> | GBP 54'264'788    |
| <b>Anzahl der Positionen</b>           | 5'734             |
| <b>Umlaufende Anteile</b>              | 10'375'953        |
| <b>Vergleichsindex Ticker</b>          | LBSTRUU           |
| <b>Ausschüttungsrendite</b>            | 1.72%             |

### GRÖSSTE POSITION (%)

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST | 8.99  |
| FHLMC 30YR UMBS              | 1.43  |
| UMBS 30YR TBA(REG A)         | 1.29  |
| FNMA 30YR 2021 PRODUCTION    | 1.03  |
| GNMA2 30YR TBA(REG C)        | 0.96  |
| FNMA 30YR 2020 PRODUCTION    | 0.81  |
| TREASURY NOTE                | 0.76  |
| TREASURY NOTE                | 0.74  |
| FNMA 30YR 2021 PRODUCTION    | 0.73  |
| TREASURY NOTE                | 0.71  |
|                              | 17.45 |

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

**Fortsetzung Wesentliche Risiken:** Bei ABS und MBS gelten die bei festverzinslichen WP beschriebenen Risiken. Solche Instrumente unterliegen einem Liquiditätsrisiko, weisen einen großen Anteil an Entleihungen auf und spiegeln möglicherweise nicht den vollen Wert der zugrunde liegenden Vermögensgegenstände wider. Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

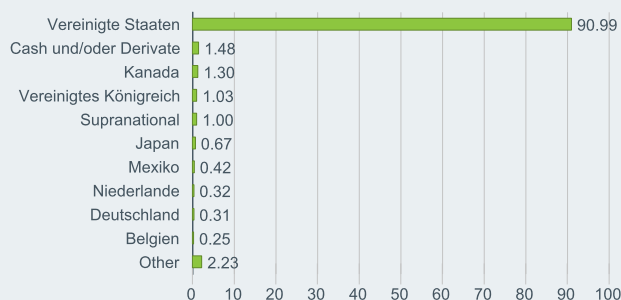
## PORTFOLIOMERKMALE

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Durchschnittliche Restlaufzeit | 8.31 Jahre |
| Durchschnittlicher Kupon       | 2.77%      |
| Effektivverzinsung             | 1.39%      |
| Effektive Duration             | 6.60 Jahre |

## HANDELSINFORMATIONEN

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Börse            | London Stock Exchange |
| Ticker           | IUGA                  |
| Bloomberg-Ticker | IUGA LN               |
| RIC              | IUGA.L                |
| SEDOL            | BDFGJ84               |
| Valor            | -                     |
| Handelswährung   | GBP                   |

## AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

## 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.

**Effektive Duration:** gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt.

**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.

**Durchschnittliche Restlaufzeit:** Bezeichnet die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit dieser Anleihen.

**Durchschnittlicher Kupon:** Bezeichnet die durchschnittliche Kuponzahlungen aller im Fonds enthaltenen Anleihen.

**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.

**Effektivverzinsung:** Bezeichnet die effektive Verzinsung der im Fonds enthaltenen Anleihen, wenn man diese bis zur Fälligkeit der Anleihen halten würde.

Weitere Informationen? ☎ 0800 33 66 88

✉ iSharesSwitzerland  
@blackrock.com

🌐 [www.ishares.ch](http://www.ishares.ch)

## WICHTIGE INFORMATIONEN:

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, hat dieses Dokument für professionelle Investoren herausgegeben. Keine andere Person sollte sich auf die enthaltenen Informationen berufen. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds.

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.

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den USA oder in Kanada und ist unter keinen Umständen als solche auszulegen. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in den USA, Kanada oder zugehörigen Provinzen oder Territorien bzw. Staatsgebieten dieser Länder ansässig sind, in denen die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und in denen kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht von einem ERISA-Plan oder mit Vermögenswerten eines ERISA-Plans erworben oder gehalten 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 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](http://www.ishares.com) erhältlich sind.

© 2021 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®**

## NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

|                                                            |   |                                                                                         |        |
|------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)</b>                   | A | <b>MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)</b>                                                    | 6.38   |
| <b>MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe</b> | - | <b>MSCI ESG-%-Abdeckung</b>                                                             | 70.93% |
| <b>Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds</b>            | - | <b>MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/\$M UMSATZ)</b> | 232.82 |
| <b>Fonds in der Vergleichsgruppe</b>                       | - |                                                                                         |        |

Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per **06-Aug-2021** auf Grundlage der Bestände per **30-Jun-2021**. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

## ESG-GLOSSAR:

**MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC):** Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC).

**MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe:** Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe.

**Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds:** Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung.

**Fonds in der Vergleichsgruppe:** Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG-Abdeckung fallen.

**MSCI ESG-Qualitätswert (0-10):** Der MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Werte der Fondsbestände errechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls den ESG-Bewertungstrend von Beständen sowie die Engagements des Fonds in als schwach eingestuften Beständen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Bestände gemäss ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken sowie ihrer Fähigkeit zum Umgang mit diesen Risiken gegenüber ihrer Vergleichsgruppe.

**MSCI ESG-%-Abdeckung:** Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit ESG-Bewertungsdaten von MSCI.

**MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/\$M UMSATZ):** Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million \$ Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse.

## WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.