

iShares Core S&P 500 UCITS ETF GBP Hedged (Dist)

September Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Sep. 2018

Alle weiteren Daten per 04.Okt.2018

Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 500 US-Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung besteht.

WARUM GSPX?

- 1** Direkter Zugang zu 500 führenden US-Unternehmen
- 2** Diversifiziertes Engagement in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung aus den USA
- 3** Engagement in einem einzelnen Land und in Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung

Auf die Angabe der Wertentwicklung wurde verzichtet, da der Fonds eine Performance-Historie von weniger als einem Jahr aufweist. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen für jeden Fonds, in den Sie anlegen möchten.

Wesentliche Risiken: Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. 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.

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

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	GBP
Auflegungsdatum des Fonds	18.Mai.2010
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	03.Jul.2018
Vergleichsindex	S&P 500 Index
ISIN	IE00BD8KRH84
Gesamtkostenquote (TER)	0,10%
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Domizil	Irland
Methodik	Physical Replication
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	ausschüttend

Nettovermögen des Fonds	USD 32.393.970.911
Nettovermögen der Anteilsklasse	GBP 386.824.689
Anzahl der Positionen	505
Umlaufende Anteile	72.159.036
Vergleichsindex Ticker	SPTR500N
Ausschüttungsrendite	0,09%

TOP-POSITIONEN (%)

APPLE INC	4,21
MICROSOFT CORP	3,56
AMAZON COM INC	3,33
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,70
FACEBOOK CLASS A INC	1,61
JPMORGAN CHASE & CO	1,54
JOHNSON & JOHNSON	1,51
ALPHABET INC CLASS C	1,49
ALPHABET INC CLASS A	1,47
EXXON MOBIL CORP	1,46
	<hr/> 21,88

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

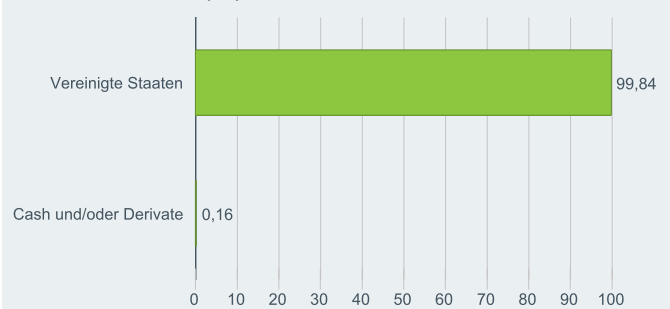
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds
IT	26,20
Gesundheitsversorgung	15,02
Financials	13,29
Zyklische Konsumgüter	13,08
Industrie	9,71
Nichtzyklische Konsumgüter	6,70
Energie	5,97
Versorger	2,83
Immobilien	2,65
Materialien	2,43
Telekommunikation	1,97
Other	0,16

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	London Stock Exchange
Ticker	GSPX
Bloomberg-Ticker	GSPX LN
RIC	GSPX.L
SEDOL	BD8KRH8
WKN	A2DHH6
Handelswährung	GBP

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

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. 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.

© 2018 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®