

Dezember Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Dez. 2019

Alle weiteren Daten per 06.Jan.2020

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 auf Euro lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

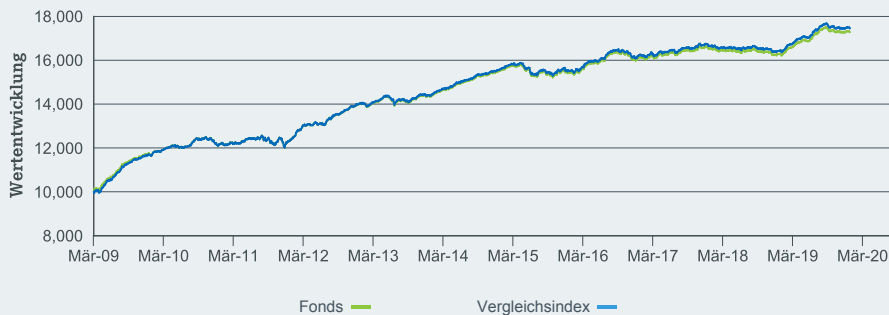
WARUM IEAC?

- 1 Diversifiziertes Engagement in auf Euro lautenden Unternehmensanleihen
- 2 Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen verschiedener Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen)
- 3 Engagement in auf Euro lautenden 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. Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Kann ein Finanzinstitut seinen finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, werden seine Vermögenswerte von den entsprechenden Behörden gegebenenfalls einer Wertberichtigung unterzogen oder umgewandelt (so genannte „Bail-in-Verbindlichkeiten“), um das Institut zu retten.

(Fortsetzung auf Seite 2)

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 EUR SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (EUR)

	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	2019
	- 31/12/2015 - 31/12/2016 - 31/12/2017 - 31/12/2018 - 31/12/2019 Kalenderjahr					
Fonds	-0,69%	4,64%	2,29%	-1,41%	6,14%	6,14%
Vergleichsindex	-0,56%	4,73%	2,41%	-1,25%	6,24%	6,24%

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% EUR)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	6,14%	2,29%	2,15%	4,02%	5,19%
Vergleichsindex	6,24%	2,42%	2,27%	4,13%	5,29%

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 EUR angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in EUR 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.

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	Anleihen
Basiswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	06.Mär.2009
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	06.Mär.2009
Vergleichsindex	Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index
ISIN	IE00B3F81R35
Gesamtkostenquote (TER)	0,20%
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Domizil	Irland
Methodik	Sampling
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Monatlich
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	ausschüttend

Nettovermögen des Fonds	EUR 13.457.644.339
Nettovermögen der Anteilsklasse	EUR 12.920.904.711
Anzahl der Positionen	2.850
Umlaufende Anteile	96.451.050
Vergleichsindex Ticker	LECPREU
Ausschüttungsrendite	1,10%

TOP-POSITIONEN (%)

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,15
RABOBANK NEDERLAND NV RegS	0,14
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,14
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR	0,14
RABOBANK NEDERLAND NV MTN RegS	0,13
FRANCE TELECOM MTN	0,12
TOTAL SA MTN RegS	0,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV MTN RegS	0,11
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE N RegS	0,11
EUR CASH	0,11
	1,27

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: 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

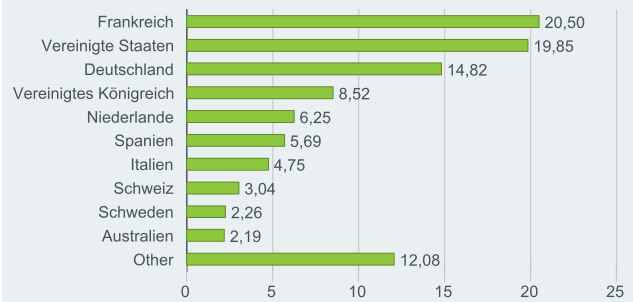
Durchschnittliche Restlaufzeit	5,52 Jahre
Durchschnittlicher Kupon	1,72%
Effektivverzinsung	0,61%
Effektive Duration	5,16 Jahre

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Deutsche Börse AG	London Stock Exchange
Ticker	EUN5	IEAC
Bloomberg-Ticker	EUN5 GY	IEAC LN
RIC	EUN5.DE	IEAC.L
SEDOL	BPBC2M5	B3F81R3
WKN	A0RGEP	-
Handelswährung	EUR	EUR

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Euronext Amsterdam, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

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.

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.

Bloomberg® ist eine Handels- und Servicemarke der Bloomberg Finance L.P. (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Bloomberg“ genannt). Barclays® ist eine Handels- und Servicemarke der Barclays Bank Plc (zusammen mit ihren verbundenen Unternehmen „Barclays“ genannt), die im Rahmen einer Lizenz verwendet wird. Bloomberg oder Bloomberg-Lizenzgebern einschließlich Barclays gehören alle Eigentumsrechte an den Bloomberg Barclays Indizes. Weder Bloomberg noch Barclays sind mit BlackRock Fund Advisors oder dessen verbundenen Unternehmen verbunden, und iShares ETFs werden weder von Bloomberg noch von Barclays gebilligt, bestätigt, geprüft oder empfohlen. Weder Bloomberg noch Barclays garantieren die Rechtzeitigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Daten oder Informationen, die sich auf Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index beziehen. Weder Bloomberg noch Barclays sind gegenüber Rock Fund Advisors oder dessen verbundenen Unternehmen, Anlegern der iShares ETFs oder sonstigen Dritten für die Verwendung oder Richtigkeit der Bloomberg Barclays Euro Corporate Bond Index oder von darin enthaltenen Daten haftbar.

© 2020 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPAATH, 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®

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.