

iShares Core Global Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)

September Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Sep. 2021

Alle weiteren Daten per 07.Okt.2021

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

Der iShares Global Aggregate Bond UCITS ETF strebt die Nachbildung der Anlageergebnisse eines Index an, der aus weltweiten Anleihen mit Investment-Grade-Rating besteht.

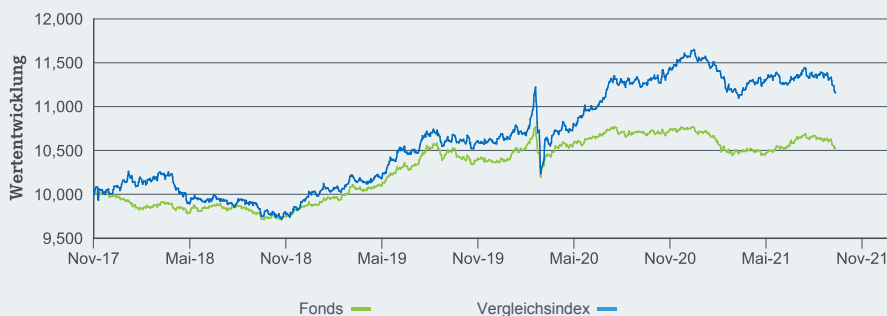
WARUM AGGH?

- 1 Direkter Zugang zu Staatsanleihen, regierungsnahen Anleihen, Unternehmensanleihen und verbrieften Anleihen.
- 2 Diversifiziertes Engagement in die Märkte für festverzinsliche Wertpapiere weltweit.
- 3 Investition in Investment-Grade-Anleihen.

Der Wert Ihrer Anlage und die daraus entstandenen Erträge werden Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden. Börsengehandelte Fonds (ETF) werden wie Aktien an Börsen gehandelt und zu Marktpreisen gekauft und verkauft, die von dem Nettoinventarwert der ETF abweichen können.

(Fortsetzung auf Seite 2)

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (USD)

	30/9/2016 - 30/9/2017	30/9/2017 - 30/9/2018	30/9/2018 - 30/9/2019	30/9/2019 - 30/9/2020	30/9/2020 - 30/9/2021	2020 Kalenderjahr
Fonds	k.A.	k.A.	7,14%	2,02%	-1,65%	3,88%
Vergleichsindex	k.A.	k.A.	7,60%	6,24%	-0,91%	9,20%

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-1,65%	2,44%	k.A.	k.A.	1,33%
Vergleichsindex	-0,91%	4,24%	k.A.	k.A.	2,88%

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 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.

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	USD
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	21.Nov.2017
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	21.Nov.2017
Vergleichsindex	The Bloomberg Global Aggregate Bond Index
ISIN	IE00BDBRDM35
Gesamtkostenquote (TER)	0,10%
Ausschüttungshäufigkeit	Keine
Domizil	Irland
Methodik	Sampling
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Monatlich
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	thesaurierend

Nettovermögen des Fonds	USD 5.611.412.091
Nettovermögen der Anteilsklasse	EUR 1.412.799.531
Anzahl der Positionen	8.455
Umlaufende Anteile	268.695.504
Vergleichsindex Ticker	LEGATRUU

TOP-POSITIONEN (%)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	4,24
UMBS 30YR TBA(REG A)	0,59
GNMA2 30YR TBA(REG C)	0,58
FHLMC 30YR UMBS	0,46
TREASURY NOTE	0,38
TREASURY NOTE	0,36
TREASURY NOTE	0,35
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	0,33
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)	0,33
TREASURY NOTE	0,33
	7,95

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Zwei Hauptrisiken in Verbindung mit festverzinslichen Anlagen sind das Zinsrisiko und das Kreditrisiko. In der Regel kommt es bei steigenden Zinsen zu einem entsprechenden Verlust des Marktwertes von Anleihen. Das Kreditrisiko bezieht sich auf die Möglichkeit, dass der Emittent der Anleihe nicht in der Lage sein wird, den Kapitalbetrag zurückzuzahlen und Zinszahlungen zu leisten. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden. Es besteht ein Ausfallrisiko, da das ausgebende Unternehmen möglicherweise fällige Erträge nicht aus- oder am Ende der Laufzeit das fällige Kapital nicht an den Fonds zurückzahlt.

PORTFOLIOMERKMALE

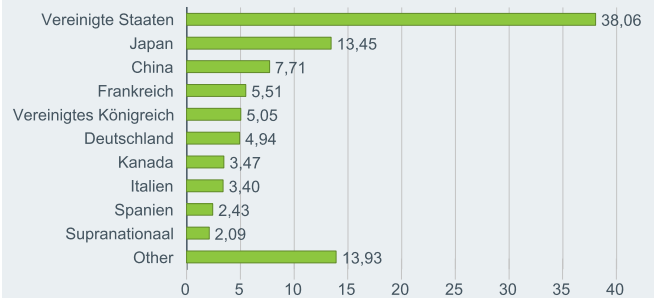
Durchschnittliche Restlaufzeit	8,97 Jahre
Durchschnittlicher Kupon	2,13%
Effektivverzinsung	1,15%
Effektive Duration	7,42 Jahre

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Xetra
Ticker	AGGH
Bloomberg-Ticker	EUNA
RIC	EUNA.DE
SEDOL	BD1JY26
WKN	A2H6ZT
Handelswährung	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:

Ausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassen und reguliert ist. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales Nr. 00796793. Telefonanrufe werden zu Ihrem Schutz in der Regel aufgezeichnet. Eine Liste der von BlackRock genehmigten Aktivitäten finden Sie auf der Website der britischen Finanzaufsichtsbehörde. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht errichtet und von der irischen Zentralbank zugelassen sind. Weitere Informationen zum Fonds und zur Anteilklasse, beispielsweise zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse oder zu Anteilspreisen, finden Sie auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse finden Sie unter <http://deutsche-boerse.com> und/oder <http://www.reuters.com>. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile eines OGAW-ETF können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF selbst zurückverkauft werden. Anleger, bei denen es sich nicht um autorisierte Marktteilnehmer handelt, müssen Anteile mithilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) am Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch ihnen möglicherweise Gebühren und zusätzliche Abgaben entstehen. Da zudem der Marktpreis, zu dem die Anteile am Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert pro Anteil abweichen kann, zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil und können beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf den Informationen basieren, die im Prospekt und dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft sowie dem jüngsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten sich über die mit dem Fonds verbundenen Risiken in den Wesentlichen Informationen für Anleger und im Verkaufsprospekt informieren.

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.

© 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®

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.

NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC)	A	MSCI ESG Qualitätswert (0-10)	6,06
MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil	60,16%	MSCI ESG % Abdeckung	86,94%
Fonds Lipper Global Classification	Bond Global USD	MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE)	191,92
Fonds in Peer Group	379		

Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum **06-Aug-2021**, basierend auf den Beständen am **30-Jun-2021**. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG GLOSSAR:

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC): Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte berechnet und in Ratingkategorien umgesetzt (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG Ratings reichen von Anführer (AAA, AA), Durchschnitt (A, BBB, BB) zu Nachzügler (B, CCC).

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil: Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group.

Fonds Lipper Global Classification: Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification.

Fonds in Peer Group: Die Anzahl an Fonds aus der entsprechenden Lipper Global Classification Peer Group, die sich ebenfalls im ESG-Bericht befinden.

MSCI ESG Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG Qualitätswert (0 – 10) für Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Werte der Fondsbestände berechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls ESG-Ratingtrends von Beständen und das Engagement des Fonds in Bestände von Nachzüglern. MSCI-Werte legen Unternehmensbewertungen entsprechend ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken zugrunde und sie berücksichtigen ihre Fähigkeit, wie sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten mit diesen Risiken umgehen.

MSCI ESG % Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG Ratingdaten.

MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. \$ VERKÄUFE): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensive Unternehmen. Diese Zahl entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million \$-Verkäufe der Fondsbestände. So können Fonds unterschiedlicher Größe miteinander verglichen werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Dritten (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.