

iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF

U.S. Dollar (Herbeleggend)

iShares III plc

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuilleverdeling, kosten en handelsinformatie per: 31-mrt-2024. Alle andere gegevens per 10-apr-2024.

Dit document is marketingmateriaal. Voor beleggers in het Nederlandse. Beleggers dienen het document met Essentiële Beleggersinformatie of het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus door te nemen voordat ze besluiten te beleggen. Een volledige lijst van de risico's van een belegging in de fondsen, vinden zij in het prospectus.

FONDSOVERZICHT

Het Fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar inkomsten en kapitaalgroei te genereren met een lagere volatiliteit dan de bredere Amerikaanse aandelenmarkt.

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- Het fonds wordt actief beheerd en streeft ernaar inkomsten te genereren aan de hand van intern ontwikkelde kwantitatieve (d.w.z. wiskundige of statistische) voorspellende modellen om een systematische (d.w.z. op regels gebaseerde) aandelenselectiebenadering te realiseren.
- Het Fonds streeft ernaar extra inkomsten te genereren door call-opties te verkopen en futures te kopen op een grote Amerikaanse largecap-aandelenindex.
- Het Fonds is gecategoriseerd als een Artikel 8-fonds onder de SFDR, d.w.z. een fonds dat ecologische en/of sociale kenmerken promoot en dat in bedrijven belegt die goede bestuurspraktijken volgen.

RISICO-INDICATOR

Lager risico

Mogelijk lagere rendementen

Hoger risico

Mogelijk hogere rendementen



KAPITAALRISICO: De waarde en het rendement van beleggingen kunnen dalen en stijgen, en zijn niet gegarandeerd. Beleggers verliezen mogelijk hun oorspronkelijke inleg.

BELANGRIJKSTE RISICO'S:

- De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
- Risico voor kapitaalgroei: Het Fonds kan beleggingsstrategieën volgen die gebruikmaken van derivaten om inkomen te genereren, wat ertoe kan leiden dat het kapitaal afneemt en daarmee ook het potentieel voor kapitaalgroei op lange termijn en dat kapitaalverliezen toenemen.
- Het Fonds streeft ernaar ondernemingen uit te sluiten die zich bezighouden met bepaalde activiteiten die niet in overeenstemming zijn met ESG-criteria. Beleggers dienen daarom voorafgaand aan een belegging in het Fonds een persoonlijke ethische afweging te maken over de ESG-screening van het Fonds. Een dergelijke ESG-screening kan een negatief effect hebben op de waarde van de beleggingen van het Fonds in vergelijking met een fonds zonder een dergelijke screening.
- Het Fonds maakt gebruik van kwantitatieve modellen om beleggingsbeslissingen te nemen. Naarmate de marktdynamiek in de loop der tijd verandert, kan een kwantitatief model in bepaalde marktomstandigheden minder efficiënt worden of zelfs tekortkomingen vertonen.
- Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten leveren zoals de bewaring van activa, of die optreden als tegenpartij voor afgeleide instrumenten kunnen de aandelenklasse blootstellen aan financieel verlies.

RISICO-INDICATOR



PRODUCTINFORMATIE

ISIN : IE0007FM00T9

Introductiedatum aandelenklasse : 22-mrt-2024

Valuta aandelenklasse : USD

Total Expense Ratio : 0,35%

Gebruik van winst : Herbeleggend

Nettoactiva van aandelenklasse (M) : 0,25 USD

KERNGEGEVENS

Vergelijkende[†] : S&P 500 Index

Beleggingscategorie : Aandelen

Introductiedatum Fonds : 22-mrt-2024

Nettoactiva van fonds (M) : 10,05 USD

SFDR-classificatie : Artikel 8

Domicilie : Ierland

Uitgevende onderneming : iShares III plc

PORTEFEUILLEKENMERKEN

Koers-boekwaardeverhouding : 4,88x

Koers-winstverhouding : 25,36x

Aantal posities : 157

RENDEMENT OVER KALENDERJAAR

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.



GROEI VAN EEN HYPOTHETISCHE INLEG VAN USD 10.000 BIJ DE INTRODUCTIE

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

CUMULATIEVE & GEANNUALISEERDE RESULTATEN

Elk historisch rendement ontbreekt, omdat er nog minder dan een volledig jaar aan rendementscijfers voorligt.

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD en de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW) en, indien van toepassing, herbelegde bruto-inkomsten. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock

 Aandelen Klasse iShares U.S. Equity High Income UCITS ETF U.S. Dollar (Herbeleggend)
 Vergelijkende^{††} S&P 500 Index

Contact

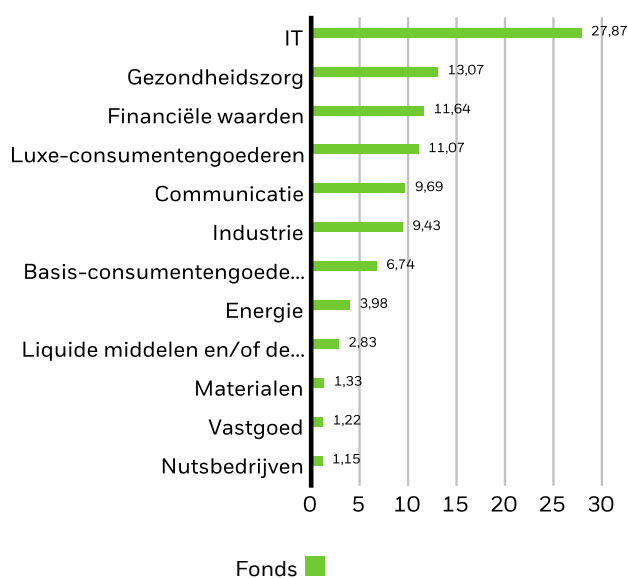
For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

GROOTSTE 10 POSITIES (%)

MICROSOFT CORP	7,35%
APPLE INC	5,40%
CASH COLLATERAL USD MLIFT	4,53%
NVIDIA CORP	4,30%
AMAZON COM INC	3,98%
ALPHABET INC CLASS A	1,93%
MASTERCARD INC CLASS A	1,83%
MERCK & CO INC	1,76%
VISA INC CLASS A	1,76%
META PLATFORMS INC CLASS A	1,75%
Totaal van portefeuille	34,59%

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

SECTORVERDELING (%)

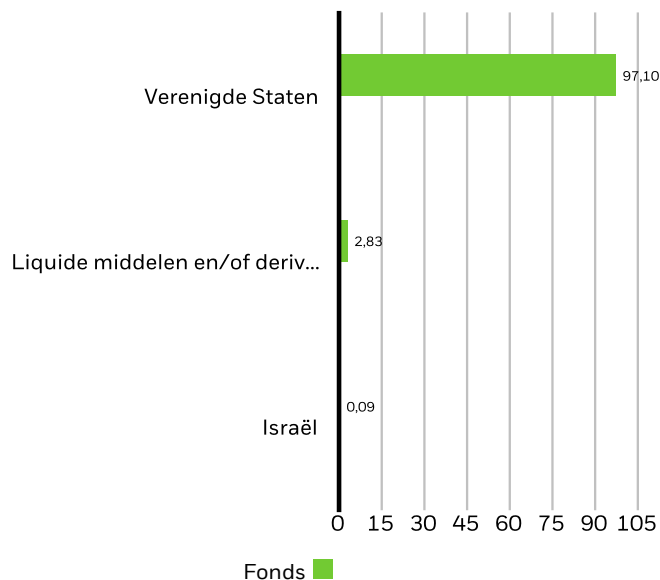


Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

HANDELSINFORMATIE

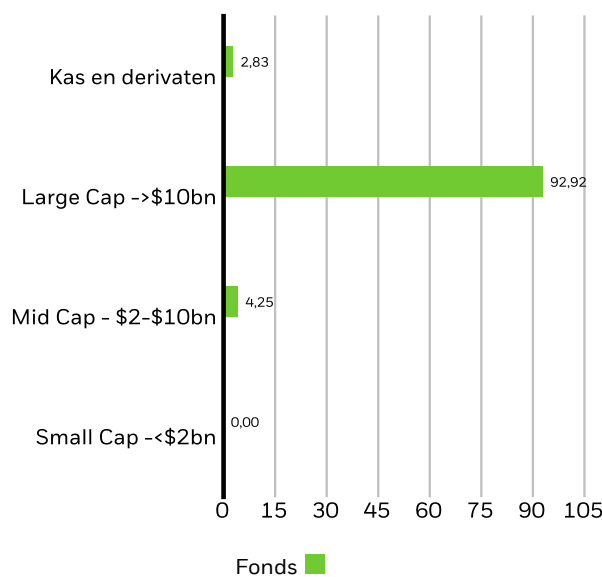
Beurs	Euronext Amsterdam
Code	INCI
Bloomberg-code	INCI NA
RIC	ISINCI.AS
SEDOL	BRXKJK8
Valuta van de aanbieding	USD

GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.

MARKTKAPITALISATIE (%)



Allocaties kunnen worden gewijzigd. Bron: BlackRock

Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

WOORDENLIJST

SFDR-classificatie: Artikel 8: Producten die milieu-gerelateerde of sociale kenmerken bevorderen en goede bestuurspraktijken stimuleren.

Artikel 9: Producten die duurzaam investeren als doelstelling hebben en goede bestuurspraktijken volgen. **Overige:** Producten die niet voldoen aan de criteria om te worden ingedeeld als Artikel 8 of 9.

Koers-winstverhouding: Een waarderingratio waarbij de huidige aandelenkoers van een bedrijf wordt vergeleken met de winst per aandeel in het huidige prognosejaar, berekend als de huidige aandelenkoers gedeeld door de huidige winst per aandeel.

Koers-boekwaardeverhouding: geeft de verhouding weer tussen de huidige slotkoers van het aandeel en de boekwaarde per aandeel in het afgelopen kwartaal.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

In het Verenigd Koninkrijk en landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER): BlackRock Advisors (UK) Limited, die wordt erkend en gereguleerd door de Britse regelgevende instantie Financial Conduct Authority ('FCA'), met statutaire zetel te 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, Engeland, tel. +44 (0)20 7743 3000, heeft dit document uitsluitend voor Professionele Cliënten uitgegeven. Niemand anders mag zich op de informatie hierin verlaten. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V, iShares VI en iShares VII zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar lers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Financial Regulator.

Meer informatie over de fondsen en de aandelenklassen, zoals gedetailleerde informatie over de voornaamste onderliggende beleggingen van een aandelenklasse en de aandelenkoersen, is te vinden op de iShares-website www.ishares.com of kan verkregen worden op het nummer +44 (0)845 357 7000 of bij uw makelaar of financieel adviseur. Een raming van de intrinsieke waarde van een aandelenklasse tijdens beursdagen is te vinden op <http://deutsche-boerse.com> en/of <http://www.reuters.com>. Deelnemingsrechten of aandelen van icbe-ETF's die werden aangekocht op de secundaire markt, kunnen gewoonlijk niet direct aan de icbe-ETF's zelf voor terugkoop aangeboden worden. Beleggers die geen Geautoriseerde Deelnemers zijn, moeten een beroep doen op een tussenpersoon (bijv. een effectenmakelaar) om aandelen op een secundaire markt te kopen en te verkopen en kunnen op die manier kosten en aanvullende belastingen moeten betalen. Bovendien kan de marktprijs van de aandelen op de secundaire markt afwijken van de intrinsieke waarde per aandeel, waardoor belegger meer kunnen betalen dan de huidige intrinsieke waarde per aandeel bij de aankoop van aandelen en minder dan de huidige intrinsieke waarde per aandeel kunnen terugkrijgen bij de verkoop ervan.

Voor beleggers in Nederland: Dit document is marketingmateriaal. De Vennootschappen zijn aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten in overeenstemming met het registratieproces als bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (WFT), de daarop gebaseerde regelgeving en het toezicht daarop van de Autoriteit Financiële Markten. Exemplaren van alle documenten (het hoofd-/parapluprospectus, het essentiële informatiedocument voor verpakte retail- en verzekeringsproducten (PRIIPs KID), het supplement/de supplementen, de laatste en eventuele voorgaande jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zullen in Nederland gratis, ten kantore van de vertegenwoordiger in Nederland, BlackRock (Netherlands) BV, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of door te bellen met de informatieaanvraaglijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466 en de iShares website www.ishares.nl in het Nederlands en Engels. Elke beslissing om te beleggen moet gebaseerd zijn op de informatie in het Prospectus en het document met essentiële beleggersinformatie en het laatste halfjaarverslag en niet-gecontroleerde rekeningen en/of jaarverslag en gecontroleerde rekeningen. Beleggers dienen de fondsspecifieke risico's te lezen in het document met essentiële beleggersinformatie voor pakketproducten voor particulieren en verzekeringsmaatschappijen (PRIIPs KID) en in het Prospectus van de Vennootschap. De op dit document vermelde risico-indicator verwijst naar de desbetreffende aandelenklasse van het fonds. Voor de andere aandelenklassen van het Fonds kan een hoger of lager risico gelden. BlackRock kan de verkoop ten allen tijden beëindigen. Beleggers dienen alle kenmerken van de doelstelling van het fonds te begrijpen alvorens te beleggen. Voor informatie over de rechten van beleggers en hoe u klachten kunt indienen gaat u naar <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> beschikbaar in het Engels en Nederlands.

Kapitaal is onderhevig aan risico: In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor huidige of toekomstige resultaten en dienen niet de enige overwegingsfactor te zijn bij het kiezen van een product of strategie. Veranderingen in de wisselkoersen tussen valuta's kunnen ervoor zorgen dat de waarde van beleggingen stijgt of daalt. Er kunnen in het bijzonder aanzienlijke schommelingen optreden bij fondsen met een hogere volatiliteit, en de waarde van een belegging kan plots en aanzienlijk dalen. Belastingniveaus en -grondslagen kunnen nu en dan veranderen. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock.

Al het onderzoek in dit document is verworven door BlackRock, dat mogelijk op basis daarvan heeft gehandeld voor eigen doeleinden. De resultaten van dergelijk onderzoek worden slechts incidenteel gepubliceerd. De weergegeven meningen vormen geen beleggingsadvies of enig ander advies en kunnen veranderen. Ze weerspiegelen niet noodzakelijk de meningen van een vennootschap van de BlackRock-groep of enig deel daarvan, en er worden geen garanties gegeven met betrekking tot de nauwkeurigheid ervan.

© 2024 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES zijn handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

Contact

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com