

# iShares Markt iBoxx Euro Corporate Bond

20 Augustus 2010

## Fondsomschrijving

iShares Markt iBoxx Euro Corporate Bond is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Markt iBoxx € Liquid Corporates Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De Markt iBoxx € Liquid Corporates Index biedt posities in de 40 grootste en meest liquide bedrijfsobligaties in euro die een investment grade rating hebben. De index bevat alleen obligaties met een resterende looptijd van minimaal 1,5 jaar en een uitstaand bedrag van minimaal €750 miljoen. iShares ETF's zijn fondsen die door BlackRock worden beheerd. Zij zijn transparant, kostenefficiënt en liquide en worden net als een regulier aandeel op de beurs verhandeld. iShares ETF's bieden flexibele en gemakkelijke toegang tot een grote verscheidenheid aan markten en assetklassen.

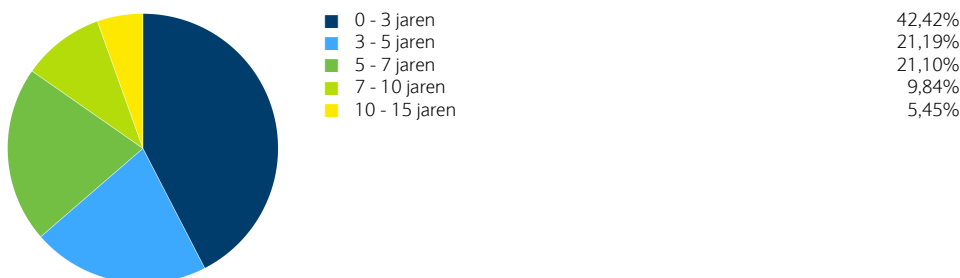
## Landenspreiding (20 Augustus 2010)



**Overige:** Ierland 2,62%, Noorwegen 1,81% en Duitsland 1,23%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Looptijd (20 Augustus 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Prestatie (20 Augustus 2010)

	Cumulatieve fondsresultaten		Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten	
	Fonds	Index	Fonds	Index
3 maanden	2,38%	2,42%	20.8.09 - 20.8.10	8,19%
6 maanden	4,78%	4,75%	20.8.08 - 20.8.09	10,27%
1 Jaar	8,19%	8,30%	20.8.07 - 20.8.08	1,23%
3 Jaren	20,77%	21,63%	20.8.06 - 20.8.07	0,39%
Sinds introductie	44,41%	46,21%	20.8.05 - 20.8.06	-2,10%

In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicator voor toekomstige resultaten. Het rendement is gebaseerd op de nettovermogenswaarde van het fonds en is berekend op basis van de slotkoers van de onderliggende effecten. Het rendement wordt weergegeven na aftrek van kosten en inclusief herbelegde dividenden in de basisvaluta van het fonds. Hierbij wordt geen rekening gehouden met eventuele wisselkoersrisico's die kunnen ontstaan als de handelsvaluta van het fonds afwijkt van de basisvaluta.

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Risicometer



## Fondsfeiten

icbe III conform	Ja
Domicilie	Ierland
Uitgevend bedrijf	iShares plc
Fondsmanager	BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsaccountant	State Street Corporation
Moody's rating	A3 MR3
Benchmark index ("de Index")	Markt iBoxx Euro Liquid Corporate Bond Index
Einde boekjaar	28 Februari 2010
Totale netto assets	€3.751,01 miljoen
Net Asset Value per aandeel	€124,41
Net Asset Value verandering	0,15%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,20% p.j.
ETF Methodologie	Replicatie
Aantal deelnemingen	81
Aantal uitstaande aandelen	30.150.000
Introductiedatum	17 Maart 2003
Rapporteringsvaluta	EUR
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IBXLQ
Reuters (RIC)	IBCX.AS
Bloomberg	IBCX.NA
SEDOL	3252347
ISIN	IE0032523478
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	17 Maart 2003

Marketmakers op de beurs: Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities

### London Stock Exchange

Ticker	IBCX
Reuters (RIC)	IBCX.L
Bloomberg	IBCX.LN
SEDOL	3252347
Handelsvaluta	EUR

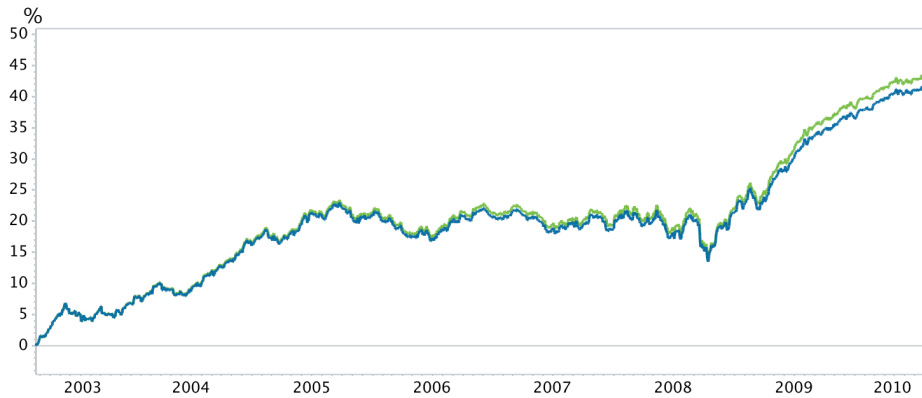
Dit fonds is ook genoteerd aan: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris, SIX Swiss Exchange

Dit fonds is geregistreerd in: Oostenrijk, Zwitserland, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Luxemburg, Nederland

Bloomberg iNAV	INAVBXCC
Reuters iNAV pagina	IBCXEUR=INAV
ISIN	IE0032523478
Total return index ticker	IB8A
Price index ticker	N/A
Herweging index	Driemaandelijks
Gross redemption yield	2,46%
Frequentie dividend	Driemaandelijks
Ex-dividenddatum	26 Mei 2010
Administratiedatum	28 Mei 2010

# iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond

## Performance Grafiek (20 Augustus 2010)



■ iShares Markit iBoxx Euro Corporate Bond ("het fonds")  
■ Markit iBoxx Euro Liquid Corporate Bond Index

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Betalingsdatum	23 Juni 2010
Volgende dividend	25 Augustus 2010
Dividend per aandeel	€1,1724
Instapkosten	Nee
Uitstapkosten	Nee
Performancekosten	Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Indexfeiten

Flat yield	4,47% p.j.
Gemodificeerde duration (%)	3,8102%
Looptijd (jaren)	4,4200
Macaulay Duration (jaren)	3,7441
Gemiddelde Coupon (%)	5,0633%

## Fondsdeelnemingen (20 Augustus 2010)

Uitgever	% van Fonds
ROCHE HLDGS INC 4.625% Mar 4 2013	4,23%
GLAXOSMITHKLINE 5.125% Dec 13 2012	2,98%
RABOBANK 4.375% Jan 22 2014	2,81%
ROYAL BK SCOTLND 5.25% May 15 2013	2,74%
BNP PARIBAS 3.25% Mar 27 2012	2,45%
TOYOTA MTR CRED 5.25% Feb 3 2012	2,41%
ENEL FIN INTL SA 5% Sep 14 2022	2,34%
RWE FINANCE BV 5% Feb 10 2015	2,27%
KRAFT FOODS INC 5.75% Mar 20 2012	2,24%
FRANCE TELECOM 4.75% Feb 21 2017	2,15%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Beleggingsrisico's: iShares ETF's zijn een eenvoudige en voordelige manier om exposure aan diverse markten te verkrijgen. Het doel van iShares ETF's is beleggers rendement te bieden op basis van de performance van de betreffende onderliggende index. Belegging in dit fonds kan onderhevig zijn aan specifieke risico's. Ze verkleinen echter niet alle marktrisico en u kunt toch een deel of al uw beleggingen verliezen als de waarde van de onderliggende aandelen daalt. Belegging in bedrijfsobligaties kan een groter risico van met zich meebrengen van niet-nakomen van aflossingverplichtingen dan bij overheidsobligaties het geval is en kan van invloed zijn op de kapitaalwaarde van het fonds. Belegging in dit fonds kan onderhevig zijn aan specifieke risico's. Voor meer gegevens verwijzen wij naar het prospectus. Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet perse geschikt voor alle beleggers. BlackRock Advisors (UK) Limited geeft geen garantie op de resultaten van de aandelen of fondsen. De koersen van beleggingen (die op beperkte markten kunnen worden verhandeld) kunnen stijgen of dalen en de kans bestaat dat de belegger het ingelegde vermogen niet terugkrijgt. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. De waarde van de beleggingen die blootgesteld zijn aan vreemde valuta kan worden beïnvloed door valutaschommelingen. Wij herinneren u eraan dat uw financiële situatie en fiscale vrijstellingen kunnen veranderen. Groepsmaatschappijen van BlackRock Advisors (UK) Limited kunnen markten onderhouden in de effecten die in deze publicatie worden vermeld. Voorts kunnen BlackRock Advisors (UK) Limited en/of zijn filialen en/of zijn werknemers van tijd tot tijd aandelen of aandelenbezit houden in de onderliggende aandelen van, of opties op, effecten waarvan sprake is in deze publicatie en kunnen zij als opdrachtgever of tussenpersoon effecten aankopen of verkopen.

BlackRock Advisors (UK) Limited, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Services Authority ('FSA') en onder toezicht staat van de FSA, heeft dit document uitsluitend voor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. BlackRock Asset Management Deutschland AG is geautoriseerd door de Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht. De fondsen met domicilie in Duitsland zijn collectieve beleggingsinstellingen, zoals gedefinieerd door de Duitse wetgeving aangaande beleggingen.

Voor beleggers in Nederland: De vennootschappen zijn in Nederland aangemeld bij de Autoriteit Financiële Markten en hebben toestemming ontvangen om hun aandelen te verkopen aan het Nederlandse publiek. De vennootschappen zijn derhalve beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 2:72 van de Wet op het financieel toezicht. Bijgevolg zijn de Vennootschappen, met betrekking tot die notificatie, onderworpen aan de Wet toezicht beleggingsinstellingen, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. De Vennootschappen hebben toestemming gekregen tot notering aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam N.V. en zijn bijgevolg onderworpen aan de voorschriften van Euronext Amsterdam N.V. Exemplaren van alle documenten (d.w.z. het hoofd-/parapluprospectus, het/de supplement(en), de laatste en voorgaande jaarverslagen en halfjaarlijkse verslagen van de Vennootschappen en de oprichtingsakte en statuten van de Vennootschappen) zijn in Nederland gratis verkrijgbaar ten kantore van de Nederlandse vertegenwoordiger, BlackRock Advisors (UK) Limited – Dutch Branch, Rembrandt Toren, 17e verdieping, Amstelveinplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: Markit iBoxx is een gedeponeerd handelsmerk van International Index Company Limited ('IIC') en werd in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. BlackRock Advisors (UK) Limited en iShares plc worden niet goedgekeurd, onderschreven of aanbevolen door IIC. De iShares Fondsen worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door IIC en IIC verleent geen enkele garantie, uitdrukkelijk of stilzwijgend, aan de eigenaars van de iShares Fondsen of personen uit het publiek inzake het verhandelen van of beleggen in de iShares Fondsen. iBoxx en de Markit iBoxx € Covered Index zijn merken van International Index Co. en zijn in licentie gegeven voor gebruik door BlackRock Advisors (UK) Limited. De Markit iBoxx € Covered Index waarnaar hierin wordt verwezen is het eigendom van International Index Co. en wordt onder licentie gebruikt. De iShares € Covered Bond wordt niet gesteund, goedgekeurd of gepromoot door International Index Co.

'iShares' is een handelsmerk dat eigendom is van BlackRock Advisors (UK) Limited N.A. Alle andere handelsmerken, dienstmerken of geregistreerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars. © 2010 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden.