

# iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3

19 Augustus 2010

## Fondsomschrijving

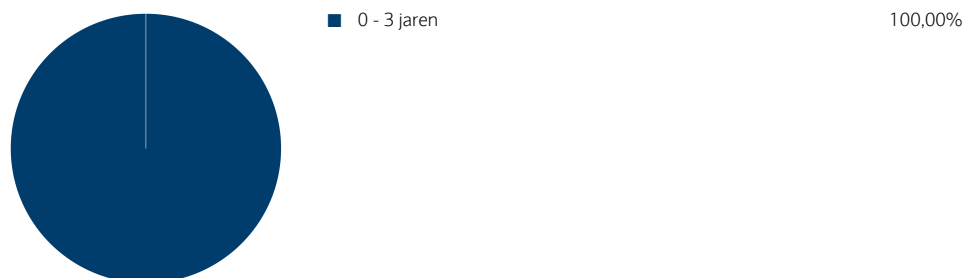
iShares Barclays Capital € Government Bond 1-3 is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Year Term Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Year Term Index biedt posities in de investment grade overheidsobligaties in euro die zijn uitgegeven door EMU-lidstaten en een oorspronkelijke looptijd van 1,25 tot 3,25 jaar hebben. De index bevat alleen obligaties met een resterende looptijd van 1,25 jaar en een minimum uitstaand bedrag van €2 miljard. 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 (19 Augustus 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Looptijd (19 Augustus 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Prestatie (19 Augustus 2010)

	Cumulatieve fondsresultaten		Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten		
	Fonds	Index	Fonds	Index	
3 maanden	0,18%	0,24%	19.8.09 - 19.8.10	2,54%	2,75%
6 maanden	0,97%	1,07%	19.8.08 - 19.8.09	7,56%	7,85%
1 Jaar	2,54%	2,75%	19.8.07 - 19.8.08	3,49%	3,75%
3 Jaren	14,15%	14,97%	19.8.06 - 19.8.07	3,13%	3,36%
Sinds introductie	18,17%	19,34%	19.8.05 - 19.8.06	NVT	NVT

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	Aaa MR1
Benchmark index ("de Index")	Barclays Capital Euro Government Bond 1-3 Year Term Index
Einde boekjaar	28 Februari 2010
Totale netto assets	€541,52 miljoen
Net Asset Value per aandeel	€137,44
Net Asset Value verandering	-0,02%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,20% p.j.
ETF Methodologie	Replicatie
Aantal deelnemingen	10
Aantal uitstaande aandelen	3.940.000
Introductiedatum	5 Juni 2006
Rapporteringsvaluta	EUR
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IBGS
Reuters (RIC)	IBGS.AS
Bloomberg	IBGS.NA
SEDOL	B1DN057
ISIN	IE00B14X4Q57
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	5 Juni 2006

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

### London Stock Exchange

Ticker	IBGS
Reuters (RIC)	IBGS.L
Bloomberg	IBGS.LN
SEDOL	B14X4Q5
Handelsvaluta	GBP

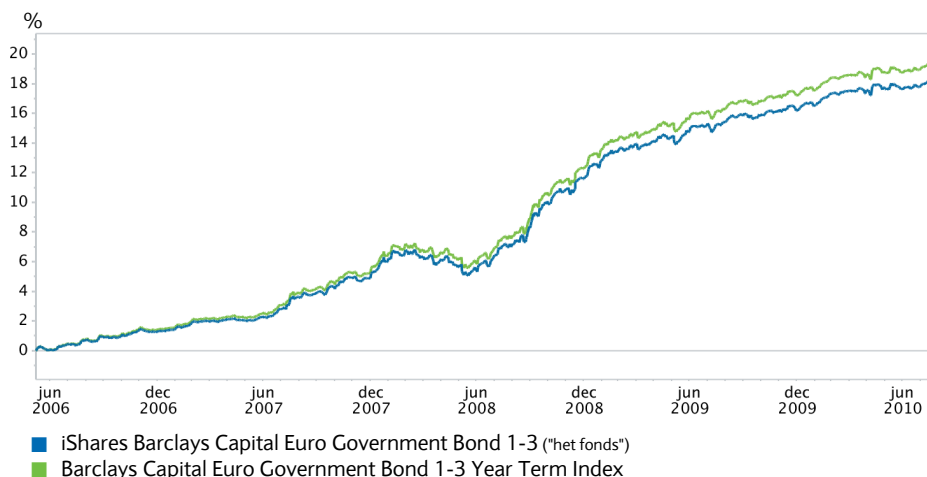
Dit fonds is ook genoteerd aan: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, Deutsche Börse, NYSE Euronext Paris, SIX Swiss Exchange

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

Bloomberg iNAV	INAVEGBE
Reuters iNAV pagina	EUGBEUR=INAV
ISIN	IE00B14X4Q57
Total return index ticker	BCEX6T
Herweging index	Maandelijks
Gross redemption yield	1,04%
Frequentie dividend	Halfjaarlijks
Ex-dividenddatum	26 Mei 2010
Administratiedatum	28 Mei 2010

# iShares Barclays Capital Euro Government Bond 1-3

## Performance Grafiek (19 Augustus 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Betalingsdatum	23 Juni 2010
Volgende dividend	25 Augustus 2010
Dividend per aandeel	€0,4709
Instapkosten	Nee
Uitstapkosten	Nee
Performancekosten	Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Indexfeiten

Flat yield	1,68% p.j.
Gemodificeerde duration (%)	1,8151%
Looptijd (jaren)	1,8457
Macaulay Duration (jaren)	1,8062
Gemiddelde Coupon (%)	1,7135%

## Fondsdeelnemingen (19 Augustus 2010)

Uitgever	% van Fonds
BUNDESSCHATZANW 0.5% Jun 15 2012	12,35%
BUNDESSCHATZANW 1% Mar 16 2012	11,98%
BUNDESSCHATZANW 1.25% Dec 16 2011	11,86%
BTPS 2% Dec 15 2012	11,73%
BTPS 2.5% Jul 1 2012	11,24%
BTPS 3% Mar 1 2012	10,67%
NETHERLANDS GOVT 2.5% Jan 15 2012	9,11%
NETHERLANDS GOVT 1.75% Jan 15 2013	8,41%
BTAN- 2 YR ISSUE 0.75% Sep 20 2012	6,29%
BTPS 2% Jun 1 2013	5,58%

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, Amstelplein 1, 1096 HA Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466.

Uitsluiting van aansprakelijkheid: 'Barclays Capital' is een handelsmerk van Barclays Capital, de investeringsbankdivisie van Barclays Bank PLC ('Barclays Capital') en wordt door BlackRock Advisors (UK) Limited onder licentie gebruikt. Barclays Capital biedt vennootschappen, financiële instellingen, overheden en supranationale organisaties oplossingen op het vlak van financiering en risicobeheer binnen een uniek bedrijfsmodel. Barclays Capital is belast met de samenstelling en het onderhoud van en houdt de rechten van en op de Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays US Treasury 1-3 yr Term Index, Barclays US Treasury 10 Year Term Index, Barclays UK Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Euro Government Bond 1-3yr Term Index, Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 5 Year Term Index, Barclays Euro Government Bond 10 Year Term Index, Barclays Euro Government Inflation-Linked Bond Index, Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate 1-5 Year Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials Bond Index, Barclays Capital Euro Corporate ex Financials 1-5 Year Bond Index, Barclays Capital Euro Government Bond 10-15 yr Term Index, Barclays Capital Euro Government Bond 5-7 yr Term Index, Barclays Capital Euro Treasury Bond Index, Barclays Capital Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index en Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index (de 'Barclays Capital Indices'). iShares \$ TIPS, iShares \$ Treasury Bond 1-3, iShares \$ Treasury Bond 7-10, iShares £ Index Linked Gilts, iShares € Government Bond 1-3, iShares € Government Bond 15-30, iShares € Government Bond 3-5, iShares € Government Bond 7-10, iShares € Inflation Linked Bond, iShares Barclays Euro Aggregate Bond, iShares Barclays Euro Corporate Bond, iShares Barclays Euro Corporate Bond 1-5, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials, iShares Barclays Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5, iShares Barclays Euro Government Bond 10-15, iShares Barclays Euro Government Bond 5-7, iShares Barclays Euro Treasury Bond, iShares Barclays Euro Treasury Bond 0-1 en iShares Global Inflation-Linked Bond (de 'iShares Fondsen') worden niet gesponsord, onderschreven, verkocht of gepromoot door Barclays Capital, en Barclays Capital spreekt zich niet uit over de geschiktheid van de iShares Fondsen of over het gebruik van de Barclays Capital Indices of de daarin opgenomen informatie.

'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.