

# iShares MSCI World

1 februari 2010

## Fondsomschrijving

iShares MSCI World richt zich op het tracken van de MSCI World Index en biedt exposure aan meer dan 500 bedrijven uit meer dan 20 ontwikkelde landen in de wereld. Ontwikkelde wereldeconomieën vertegenwoordigen de helft van het wereldwijde bruto nationaal product en circa 90% van de aandelenmarktkapitalisatie. Het fonds bevat een gevarieerde mix van aandelen die ongeveer 85% van de ontwikkelde wereldmarkt vertegenwoordigen. De aandelen beslaan alle grote industrieën die voor beleggers beschikbaar zijn. De bedrijven in de benchmark worden gescreend op omvang en liquiditeit. De benchmark is een marktkapitalisatie gewogen index. Volledige informatie over de indexmethodologie is te vinden op mscibarra.com. iShares MSCI World is een exchange traded fund (ETF) beheerd door BlackRock en staat genoteerd op NYSE Euronext en andere Europese Beurzen. Dit houdt in dat de aandelen in het iShares MSCI World net als ieder ander aandeel via een financieel adviseur of (online) broker kunnen worden gekocht.

## Sectorspreiding (1 februari 2010)



**Overige:** Telecommunicatiediensten 4,28%, Financiële instelling < 0,01% en Financieel Overig < 0,01%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Landenspreiding (1 februari 2010)



**Overige:** Italië 1,59%, Nederland 1,29%, Zweden 1,26%, Hong Kong 1,05%, Singapore 0,64%, Finland 0,50%, België 0,50%, Denemarken 0,46%, Noorwegen 0,35%, Griekenland 0,19%, Portugal 0,17%, Ierland 0,10%, Oostenrijk 0,09% en Malta < 0,01%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Prestatie (1 februari 2010)

	Cumulatieve fondsresultaten		Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten	
	Fonds	Index	Fonds	Index
3 maanden	1,99%	2,47%	1.2.09 - 1.2.10	36,86% / 37,78%
6 maanden	8,24%	8,97%	1.2.08 - 1.2.09	-40,92% / -41,43%
1 Jaar	36,86%	37,78%	1.2.07 - 1.2.08	0,82% / 0,04%
3 Jaren	-19,78%	-20,43%	1.2.06 - 1.2.07	16,79% / 17,25%
Sinds introductie	4,30%	4,03%	1.2.05 - 1.2.06	NVT / NVT

In het verleden behaalde resultaten is 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 als het totaalrendement uitgedrukt in de basisvaluta van het fonds en houdt geen rekening met eventuele wisselkoersrisico's die kunnen bestaan ten opzichte van de handelsvaluta van het fonds als die verschilt van de basisvaluta.

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Risicometer



## Fondsfeiten

icbe III conform	Ja
Domicilie	Ierland
Uitgevend bedrijf	iShares plc
Fondsmanager	BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsaccountant	BoISS
Benchmark index ("de Index")	MSCI World Index(SM)
Einde boekjaar	28 februari 2010
Totale netto assets	\$2943,36miljoen
Net Asset Value per aandeel	\$24,21
Net Asset Value verandering	0,86%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,5% p.j.
Aantal deelnemingen	928
Aantal uitstaande aandelen	121.600.000
Introductiedatum	28 oktober 2005
Rapporteringsvaluta	USD
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IWRD
Reuters (RIC)	IWRD.AS
Bloomberg	IWRD.NA
SEDOL	BOR4424
ISIN	IE00B0M62Q58
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	28 oktober 2005

Marketmakers op de beurs: Flow Traders B.V., Susquehanna International Securities, Unicredit, Van Der Moolen

## London Stock Exchange

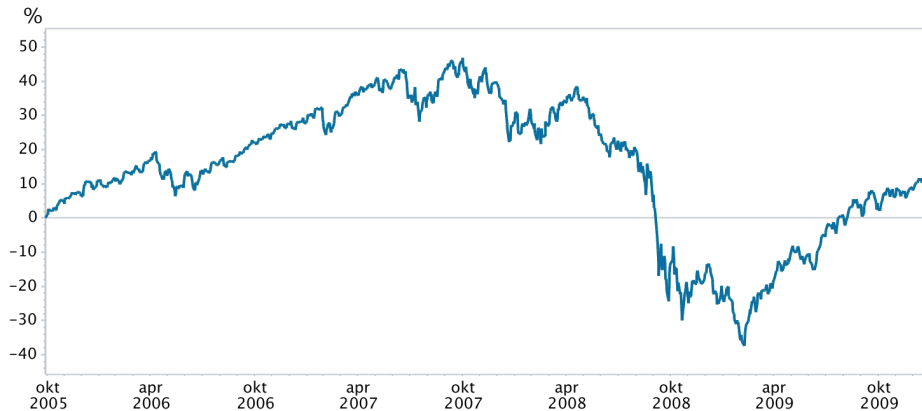
Ticker	IWRD
Reuters (RIC)	IWRD.L
Bloomberg	IWRD.LN
SEDOL	BOM62Q5
Handelsvaluta	GBP

Dit fonds is ook genoteerd aan: Borsa Italiana, Deutsche Börse, NYSE Euronext Amsterdam, NYSE Euronext Amsterdam, NYSE Euronext Paris, London Stock Exchange (Non Sterling), SIX Swiss Exchange, Bolsa Mexicana de Valores

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

Bloomberg iNAV	INAVWOPR
Reuters iNAV pagina	MWORGBP=INAV
ISIN	IE00B0M62Q58
Total return index ticker	NDDUWI
Price index ticker	MXWO
Herweging index	Driemaandelijks
Dividendrendement	1,85%
Frequentie dividend	Driemaandelijks
Ex-dividenddatum	25 november 2009
Administratiedatum	27 november 2009
Betalingsdatum	23 december 2009

## Performance Grafiek (1 februari 2010)



■ iShares MSCI World ("het fonds")

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Volgende dividend	24 februari 2010
Dividend per aandeel	\$0,0794
Instapkosten	Nee
Uitstapkosten	Nee
Performancekosten	Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Fondsdeelnemingen (1 februari 2010)

Uitgever	% van Fonds
EXXON MOBIL CORP ORD NPV	1,60%
MICROSOFT CORP ORD USD0.00001	1,13%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.5	0,92%
BP PLC ORD USD0.25	0,91%
PROCTER&GAMBLE CO ORD USD1.0	0,91%
APPLE INC ORD NPV	0,85%
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD USD0.2	0,85%
JOHNSON&JOHNSON ORD USD1.0	0,81%
GENERAL ELECTRIC CO ORD USD0.06	0,81%
NESTLE SA-REG ORD CHF0.1	0,80%

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. Met gebruik van ETF's als bouwstenen kunt u het risico van individuele bedrijven, gehele sectoren of zelfs hele landen die verlies lijden spreiden. 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 dit fonds kan u blootstellen aan valutarisico en kan onderhevig zijn aan specifieke risico's. Voor meer informatie 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. Uw inkomen is niet vast maar kan aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten is geen indicator voor toekomstige resultaten. 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 beleggingsmaatschappijen (instelling voor collectieve beleggingen in effecten) als bedoeld in artikel 17 van de Wet toezicht beleggingsinstellingen. 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, WTC-Toren D, 6de verdieping, Strawinskylaan 667, 1077 XX Amsterdam, Nederland of telefonisch via de informatielijn van de Nederlandse vertegenwoordiger op 0800 0233 466.

Uitsluiting van aansprakelijkheid De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited.

'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.