

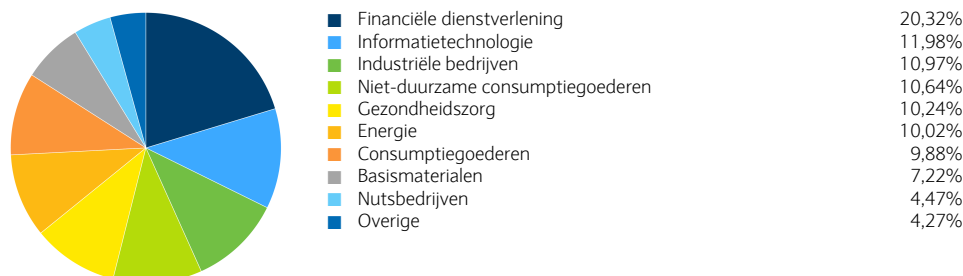
# iShares MSCI World

15 Juli 2010

## Fondsomschrijving

iShares MSCI World is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de MSCI World Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De MSCI World Index biedt posities in de aandelen van ontwikkelde landen wereldwijd die voldoen aan de MSCI criteria betreffende omvang, liquiditeit en free float. De index is een gewogen index op basis van free float marktkapitalisatie. 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.

## Sectorspreiding (1 Juli 2010)



**Overige:** Telecommunicatiediensten 4,26%, Elektriciteit < 0,01%, Engineering < 0,01% en Financiële instelling < 0,01%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Landenspreiding (15 Juli 2010)



**Overige:** Zweden 1,38%, Italië 1,38%, Nederland 1,30%, Hong Kong 1,06%, Singapore 0,68%, België 0,47%, Denemarken 0,46%, Finland 0,42%, Noorwegen 0,34%, Israël 0,30%, Portugal 0,18%, Griekenland 0,12%, Ierland 0,08%, Oostenrijk 0,08% en Malta < 0,01%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Prestatie (15 Juli 2010)

	Cumulatieve fondsresultaten		Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten	
	Fonds	Index	Fonds	Index
3 maanden	-10,03%	-9,77%	15.7.09 - 15.7.10	15,56% 16,79%
6 maanden	-6,21%	-5,80%	15.7.08 - 15.7.09	-23,91% -24,69%
1 Jaar	15,56%	16,79%	15.7.07 - 15.7.08	-17,90% -18,32%
3 Jaren	-27,82%	-28,17%	15.7.06 - 15.7.07	30,11% 30,59%
Sinds introductie	3,53%	3,72%	15.7.05 - 15.7.06	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 weergegeven rendement is het totale rendement na kosten (kapitaal & inkomsten) 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	State Street Corporation
Benchmark index ("de Index")	MSCI World Index(SM)
Einde boekjaar	28 Februari 2011
Totale netto assets	\$3.045,39 miljoen
Net Asset Value per aandeel	\$23,79
Net Asset Value verandering	0,01%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,50% p.j.
ETF Methodologie	Optimalisatie
Aantal deelnemingen	925
Aantal uitstaande aandelen	128.000.000
Introductiedatum	28 Oktober 2005
Rapporteringsvaluta	USD
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IWRD
Reuters (RIC)	IWRD.AS
Bloomberg	IWRD.NA
SEDOL	B0R4424
ISIN	IE00B0M62Q58
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	28 Oktober 2005

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

London Stock Exchange	
Ticker	IWRD
Reuters (RIC)	IWRD.L
Bloomberg	IWRD.LN
SEDOL	B0M62Q5
Handelsvaluta	GBP

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

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

Bloomberg iNAV	INAVWORE
Reuters iNAV pagina	MWOREUR=INAV
ISIN	IE00B0M62Q58
Total return index ticker	NDDUWI
Price index ticker	MXWO
Herweging index	Driemaandelijks
Dividendrendement	1,80%
Frequentie dividend	Driemaandelijks
Ex-dividenddatum	26 Mei 2010
Administratiedatum	28 Mei 2010
Betalingsdatum	23 Juni 2010

## Performance Grafiek (15 Juli 2010)



■ iShares MSCI World ("het fonds")  
 ■ MSCI World Index(SM)

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Volgende dividend	25 Augustus 2010
Dividend per aandeel	\$0,1499
Instapkosten	Nee
Uitstapkosten	Nee
Performancekosten	Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Fondsdeelnemingen (1 Juli 2010)

Uitgever	% van Fonds
EXXON MOBIL CORP ORD NPV	1,61%
APPLE INC ORD NPV	1,19%
MICROSOFT CORP ORD USD0.00001	1,01%
PROCTER&GAMBLE CO ORD USD1.0	0,95%
INTL BUSINESS MACHINES CORP ORD USD0.2	0,91%
NESTLE SA-REG ORD CHF0.1	0,88%
JOHNSON&JOHNSON ORD USD1.0	0,83%
HSBC HOLDINGS PLC ORD USD0.5	0,83%
GENERAL ELECTRIC CO ORD USD0.06	0,77%
AT&T INC ORD USD1.0	0,76%

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 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 beleggingsinstelling als bedoeld in artikel 1:1 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 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.