

iShares S&P Global Water

15 Juli 2010

Fondsomschrijving

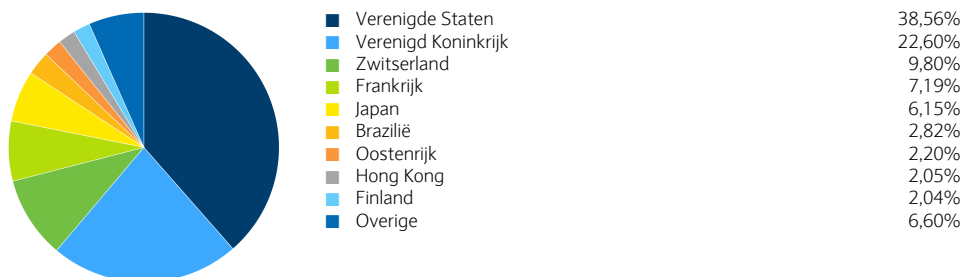
iShares S&P Global Water is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de S&P Global Water 50 Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De S&P Global Water 50 Index biedt posities in de 50 grootste en meest liquide genoteerde bedrijven in de wereld die betrokken zijn bij activiteiten op het gebied van water. De index is een gewogen index op basis van aangepaste 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 (15 Juli 2010)



Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Landenspreiding (15 Juli 2010)



Overige: Italië 2,00%, Singapore 1,58%, Nederland 1,00%, Spanje 0,96%, China 0,75% en Griekenland 0,31%

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Prestatie (15 Juli 2010)

	Cumulatieve fondsresultaten		Gestandaardiseerde jaarlijkse fondsresultaten	
	Fonds	Index	Fonds	Index
3 maanden	-7,39%	-7,39%	15.7.09 - 15.7.10	15,65% 16,28%
6 maanden	-5,83%	-5,69%	15.7.08 - 15.7.09	-21,24% -21,85%
1 Jaar	15,65%	16,28%	15.7.07 - 15.7.08	-15,65% -15,41%
3 Jaren	-23,17%	-23,13%	15.7.06 - 15.7.07	NVT NVT
Sinds introductie	-11,36%	-11,15%	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 II plc
Fondsmanager	BlackRock Advisors (UK) Limited
Fondsaccountant	State Street Corporation
Benchmark index ("de Index")	S&P Global Water 50 Index
Einde boekjaar	31 Oktober 2011
Totale netto assets	\$169,55 miljoen
Net Asset Value per aandeel	\$20,68
Net Asset Value verandering	0,21%
Gebruik van Inkomsten	Uitkerend
Total expense ratio (TER)	0,65% p.j.
ETF Methodologie	Replicatie
Aantal deelnemingen	49
Aantal uitstaande aandelen	8.200.000
Introductiedatum	16 Maart 2007
Rapporteringsvaluta	USD
NYSE Euronext Amsterdam	
Ticker	IH2O
Reuters (RIC)	IH2O.AS
Bloomberg	IH2O.NA
SEDOL	B1WLML2
Handelsvaluta	EUR
Datum notering	14 Mei 2007

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

London Stock Exchange

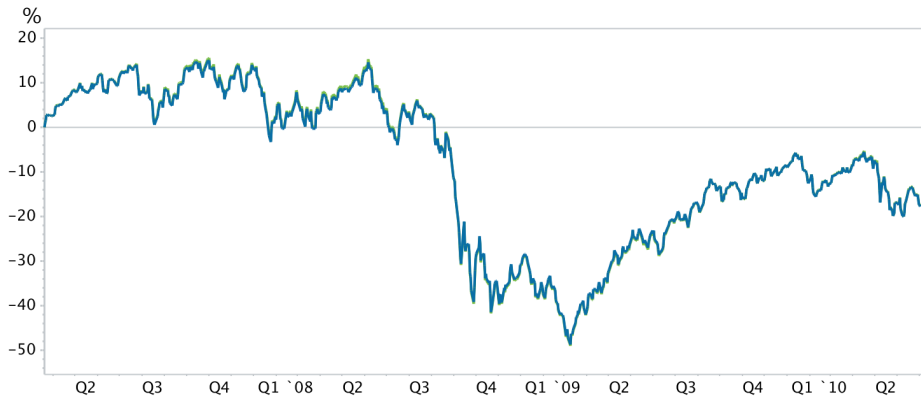
Ticker	IH2O
Reuters (RIC)	IH2O.L
Bloomberg	IH2O.LN
SEDOL	B1TXK62
Handelsvaluta	GBP

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

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

Bloomberg iNAV	INAVSGFE
Reuters iNAV pagina	GWFEUR=INAV
ISIN	IE00B1TXK627
Total return index ticker	SPGTAQNT
Price index ticker	SPGTAQUA
Herweging index	Jaarlijks
Dividendrendement	2,74%
Frequentie dividend	Halfjaarlijks
Ex-dividenddatum	23 Juni 2010
Administratiedatum	25 Juni 2010
Betalingsdatum	21 Juli 2010
Volgende dividend	27 Oktober 2010
Dividend per aandeel	\$0,1483

Performance Grafiek (15 Juli 2010)



■ iShares S&P Global Water ("het fonds")
 ■ S&P Global Water 50 Index

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Instapkosten Nee
 Uitstapkosten Nee
 Performancekosten Nee

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

Fondsdeelnemingen (15 Juli 2010)

Uitgever	% van Fonds
CEBERIT AG-REG ORD CHF0.1	9,80%
UNITED UTILITIES GROUP PLC ORD GBP0.05	8,02%
SEVERN TRENT PLC ORD GBP0.9789	6,48%
NALCO HOLDING CO ORD USD0.01	5,10%
DANAHER CORP ORD USD0.01	4,89%
KURITA WATER INDUSTRIES LTD ORD NPV	4,66%
ITT CORP ORD USD1.0	4,44%
PENNON GROUP PLC ORD GBP0.407	4,27%
VEOLIA ENVIRONNEMENT ORD EUR5.0	3,72%
AQUA AMERICA INC ORD USD0.5	3,63%

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

Uitsluiting van aansprakelijkheid 'Standard & Poor's®', 'S&P®', S&P 500, S&P 500 Index, S&P Emerging Market Infrastructure, S&P Global Clean Energy, S&P Global Timber & Forestry, S&P Global Water, S&P Listed Private Equity en S&P SmallCap 600 zijn handelsmerken van The McGraw-Hill Companies, Inc. Zij zijn in gebruikslentie verkregen door BlackRock Institutional Trust Company, N.A. iShares S&P 500, iShares S&P 500 (Acc), iShares S&P Emerging Market Infrastructure, iShares S&P Global Clean Energy, iShares S&P Global Timber & Forestry, iShares S&P Global Water, iShares S&P Listed Private Equity en iShares S&P SmallCap 600 worden niet gesponsord, onderschreven of gepromoot door S&P, en S&P spreekt zich niet uit over de geschiktheid van het beleggen in deze producten.

'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.