

# iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund

20 Augustus 2010

## Fondsomschrijving

iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund is een exchange traded fund (ETF) dat tot doel heeft de performance van de JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index zo nauwkeurig mogelijk te tracken. De ETF belegt in de onderliggende (fysieke) effecten waar de index uit bestaat. De JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified Index biedt posities in de soevereine en quasi-soevereine obligaties van opkomende markten in US dollars. De index bevat alleen obligaties met een resterende looptijd van minimaal twee jaar en een uitstaand bedrag van minimaal 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.

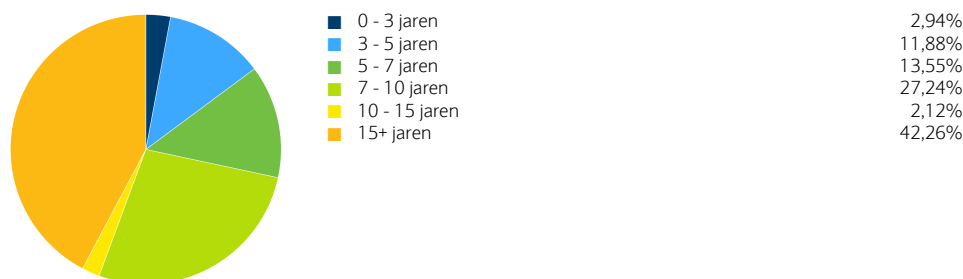
## Landenspreiding (20 Augustus 2010)



**Overige:** Peru 4,34%, Libanon 3,35%, Zuid-Afrika 3,00%, Polen 2,94%, Maleisië 2,70%, Panama 2,62%, Uruguay 2,35%, Argentinië 2,35%, Verenigde Staten 2,27%, Oekraïne 2,26%, Litouwen 2,05%, Hongarije 1,57%, Kroatië 1,45%, Irak 1,15%, Bulgarije 0,73%, Ivoorkust 0,66%, Luxemburg 0,64%, Serbia 0,55%, Egypte 0,54%, Vietnam 0,53%, El Salvador 0,53%, Chili 0,53% en Ierland 0,35%

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         | 11,44%                      | 11,42% | 20.8.09 - 20.8.10                             | 21,81% / 22,74% |
| 6 maanden         | 13,88%                      | 14,02% | 20.8.08 - 20.8.09                             | 4,64% / 4,92%   |
| 1 Jaar            | 21,81%                      | 22,74% | 20.8.07 - 20.8.08                             | NVT / NVT       |
| 3 Jaren           | NVT                         | NVT    | 20.8.06 - 20.8.07                             | NVT / NVT       |
| Sinds introductie | 28,56%                      | 30,31% | 20.8.05 - 20.8.06                             | 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 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 II plc                             |
| Fondsmanager                 | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsaccountant              | State Street Corporation                   |
| Moody's rating               | Ba2 MR5                                    |
| Benchmark index ("de Index") | JPMorgan EMBI Global Core Index            |
| Einde boekjaar               | 7 September 2010                           |
| Totale netto assets          | \$894,08 miljoen                           |
| Net Asset Value per aandeel  | \$110,38                                   |
| Net Asset Value verandering  | 0,03%                                      |
| Gebruik van Inkomsten        | Uitkerend                                  |
| Total expense ratio (TER)    | 0,45% p.j.                                 |
| ETF Methodologie             | Sampling                                   |
| Aantal deelnemingen          | 64   |
| Aantal uitstaande aandelen   | 8.100.000                                  |
| Introductiedatum             | 15 Februari 2008                           |
| Rapporteringsvaluta          | USD  |
| London Stock Exchange        |  |
| Ticker                       | SEMB                                       |
| Reuters (RIC)                | SEMB.L                                     |
| Bloomberg                    | SEMB LN                                    |
| SEDOL                        | B2NPKV6                                    |
| Handelsvaluta                | GBP  |
| Datum notering               | 18 Februari 2008                           |

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

Dit fonds is ook genoteerd aan: Deutsche Börse, London Stock Exchange Alternative Currency

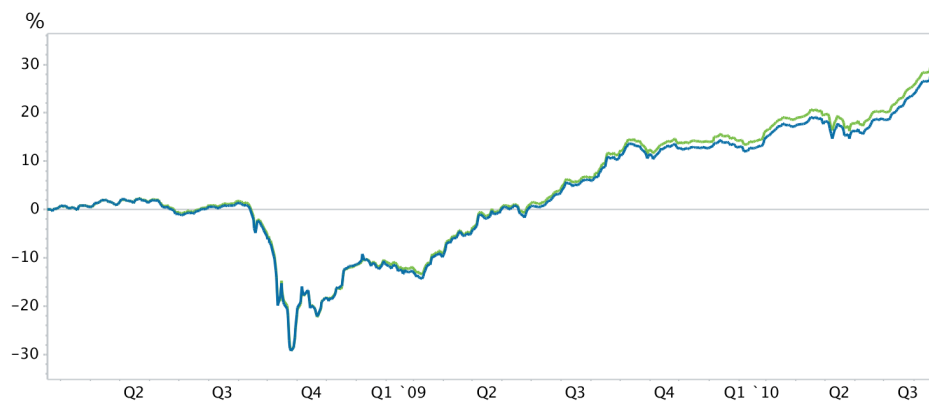
Dit fonds is geregistreerd in: Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Italië, Luxemburg, Nederland

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| Bloomberg iNAV            | INAVJPG          |
| Reuters iNAV pagina       | JPEMGBP=INAV     |
| ISIN                      | IE00B2NPKV68     |
| Total return index ticker | JPEICORE         |
| Herweging index           | Maandelijks      |
| Gross redemption yield    | 5,12%            |
| Frequentie dividend       | Maandelijks      |
| Ex-dividenddatum          | 28 Juli 2010     |
| Administratiedatum        | 30 Juli 2010     |
| Betalingsdatum            | 25 Augustus 2010 |
| Volgende dividend         | 25 Augustus 2010 |
| Dividend per aandeel      | \$0,5399         |
| Instapkosten              | Nee              |
| Uitstapkosten             | Nee              |
| Performancekosten         | Nee              |

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

# iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund

## Performance Grafiek (20 Augustus 2010)



■ iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund ("het fonds")  
■ JPMorgan EMBI Global Core Index

Bron: BlackRock Advisors (UK) Limited

## Indexfeiten

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Flat yield                  | 6,07% p.j. |
| Gemodificeerde duration (%) | 3,9025%    |
| Looptijd (jaren)            | 13,7622    |
| Macaulay Duration (jaren)   | 7,5881     |
| Gemiddelde Coupon (%)       | 6,9613%    |

## Fondsdeelnemingen (20 Augustus 2010)

| Uitgever                           | % van Fonds |
|------------------------------------|-------------|
| RUSSIA 7.5% MAR 31 2030            | 6,95%       |
| PHILIPPINES(REP) 7.75% Jan 14 2031 | 4,58%       |
| TURKEY REP OF 7.25% Mar 15 2015    | 4,03%       |
| TURKEY REP OF 6.875% Mar 17 2036   | 3,89%       |
| LEBANESE REP 9% Mar 20 2017        | 3,21%       |
| BRAZIL REP OF 7.125% Jan 20 2037   | 3,01%       |
| INDONESIA (REP) 6.625% Feb 17 2037 | 2,69%       |
| PETRONAS CAP LTD 5.25% Aug 12 2019 | 2,67%       |
| MEXICAN UTD STS 6.75% Sep 27 2034  | 2,67%       |
| INDONESIA (REP) 6.875% Jan 17 2018 | 2,55%       |

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 valutashommelingen. 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 Information and the JP Morgan EMBI Global Core Index™ (the 'Index') have been obtained from sources believed to be reliable, but J.P. Morgan Securities Inc ('JPMorgan') does not warrant its completeness or accuracy. The information and the Index are used with permission. The information and the Index may not be copied, used, or distributed without JPMorgan's prior written approval. Copyright 2008, JPMorgan Chase & Co. All rights reserved. 'JPMorgan' and the Index are trademarks of JPMorgan Chase & Co. and have been licensed for use for certain purposes by BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares JPMorgan \$ Emerging Markets Bond Fund (the 'Fund') which is based on the Index is not sponsored, endorsed, sold or promoted by JPMorgan and JPMorgan makes no representation regarding the advisability of trading in the Fund.

'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.