

# iShares MSCI EM IMI ESG Screened UCITS ETF USD (Dist)

## februari Factsheet

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuillevindeling, kosten en handelsinformatie per: 28-feb-2022

Alle andere gegevens per 04-mrt-2022

Alleen bestemd voor Nederlandse beleggers. Beleggers dienen voordat ze besluiten om te beleggen de Essentiële Beleggersinformatie en het Prospectus van het betreffende product te lezen.

Het fonds streeft ernaar de prestatie van een index te volgen die bestaat uit bedrijven uit opkomende markten. De index filtert op bedrijven die betrokken zijn bij controversiële wapens, kernwapens, tabak, ketelkool, oliezuur en civiele vuurwapens, en bedrijven die de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties schenden.

### WAAROM SEDM?

- 1 Filtert op blootstelling aan controversiële wapens, nucleaire wapens, tabak, ketelkool, oliezuur, bedrijven die inbreuk plegen op de beginselen van het Global Compact-initiatief van de VN en vuurwapens voor civiel gebruik.
- 2 Kosten gelijk aan de overeenstemmende iShares Core-blootstelling.
- 3 Ontworpen voor beleggers die willen filteren op controversiële sectoren maar toch een risicoprofiel willen behouden gelijkaardig aan traditionele benchmarks.

**Belangrijkste risico's: Belangrijke informatie:** De waarde en inkomsten van uw belegging kunnen variëren en uw initiële inleg is niet gegarandeerd. De waarde van aandelen en aandelenrelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten.

### ONTWIKKELING VAN EEN BELEGGING VAN 10.000 USD SINDS INTRODUCTIE



### PERFORMANCE OVER PERIODEN VAN 12 MAANDEN (USD)

	31/12/2016 - 31/12/2017	31/12/2017 - 31/12/2018	31/12/2018 - 31/12/2019	31/12/2019 - 31/12/2020	31/12/2020 - 31/12/2021	2021 Kalenderjaar
<b>Fonds</b>	n.v.t.	n.v.t.	18,03%	19,36%	-0,95%	-0,95%
<b>Index</b>	n.v.t.	n.v.t.	18,22%	19,25%	-0,82%	-0,82%

### PERFORMANCE OP JAARBASIS (% USD)

	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	Sinds introduc-tie
<b>Fonds</b>	-10,82%	6,35%	n.v.t.	n.v.t.	8,38%
<b>Index</b>	-10,15%	6,64%	n.v.t.	n.v.t.	8,64%

De weergegeven cijfers hebben betrekking op resultaten in het verleden. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten en dienen niet als enige criterium te worden genomen bij de selectie van een product of strategie. De prestaties van de aandelenklasse en de benchmark worden weergegeven in USD, de prestaties van de benchmark voor afgedekte fondsen worden weergegeven in USD. De resultaten worden weergegeven op basis van een netto-inventariswaarde (NIW), en de bruto-inkomsten worden waar van toepassing herbelegd. De rendementsgegevens zijn gebaseerd op de netto-inventariswaarde (NIW) van het ETF, die mogelijk niet gelijk is aan de marktprijs van het ETF. Individuele aandeelhouders kunnen opbrengsten boeken die verschillen van het rendement van de NIW. Het rendement van uw belegging kan stijgen of dalen door valutaschommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock.

**Kapitaalrisico.** Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. Daarom kunnen de waarde en inkomsten van uw belegging variëren en is uw initiële inleg niet gegarandeerd.

### RISICOMETER



### KERNGEGEVENS

<b>Beleggingscategorie</b>	Aandelen
<b>Basisvaluta</b>	USD
<b>Valuta van aandelenklasse</b>	USD
<b>Introductiedatum Fonds</b>	19-okt-2018
<b>Introductiedatum aandelenklasse</b>	19-okt-2018
<b>Index</b>	MSCI EM IMI ESG Screened Index
<b>ISIN</b>	IE00BFNM3N12
<b>Total Expense Ratio</b>	0,18%
<b>Uitkeringsfrequentie</b>	Halfjaarlijks
<b>Domicilie</b>	Ierland
<b>Methodologie</b>	Optimalisatie
<b>Productstructuur</b>	Fysiek
<b>Herwegingsfrequentie</b>	Eens per kwartaal
<b>UCITS</b>	Ja
<b>Gebruik van winst</b>	Uitkerend

<b>Nettoactiva van fonds</b>	USD 2.363.238.648
<b>Nettoactiva van aandelenklasse</b>	USD 364.967.656
<b>Aantal posities</b>	2.372
<b>Uitgegeven aandelen</b>	59.749.481
<b>Index-code</b>	NU721418
<b>Uitkeringsrendement</b>	1,95%

### GROOTSTE POSITIES (%)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	6,49
TENCENT HOLDINGS LTD	3,80
SAMSUNG ELECTRONICS LTD	3,50
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	2,47
MEITUAN	1,11
RELIANCE INDUSTRIES LTD	1,09
INFOSYS LTD	0,93
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP	
H	0,88
JD.COM CLASS A INC	0,87
MEDIATEK INC	0,72
	21,86

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

## SECTORVERDELING (%)

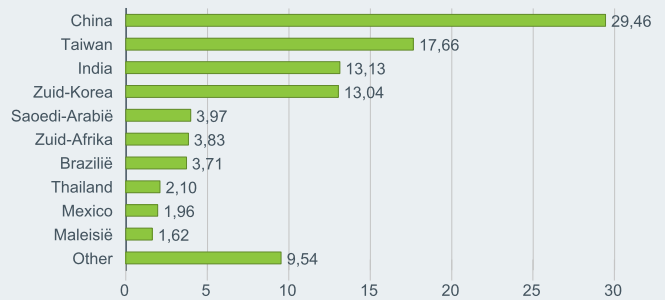
	Fonds
IT	22,29
Financiële waarden	20,72
Luxe-consumentengoederen	12,93
Communicatie	10,04
Materialen	8,55
Industrie	6,41
Basis-consumentengoederen	5,79
Gezondheidszorg	4,58
Energie	3,79
Vastgoed	2,79
Nutsbedrijven	1,73
Other	0,36

## HANDELSINFORMATIE

<b>Beurs</b>	London Stock Exchange
<b>Code</b>	SEDM
<b>Bloomberg-code</b>	SEDM LN
<b>RIC</b>	SEDM.L
<b>SEDOL</b>	BFNM3N1
<b>Handelsvaluta</b>	USD

Dit product is ook genoteerd op: Xetra, Berne Stock Exchange, Cboe Europe

## GEOGRAFISCHE BREAKDOWN (%)



De geografische positie heeft voornamelijk betrekking op de plaats van vestiging van de emittenten van de effecten die binnen het product worden aangehouden, bij elkaar opgeteld en vervolgens uitgedrukt als een percentage van de totale posities van het product. Deze kan echter in sommige gevallen de locatie weerspiegelen vanwaar de emittent van de effecten veel bedrijfsactiviteiten uitvoert.

## WOORDENLIJST

**Total Expense Ratio (TER):** Een maatstaf voor de totale kosten waarmee een belegging in een product gemoeid gaat. Deze kosten omvatten primair de beheerskosten, administratie- en registratiekosten, bewaarloon, wettelijke kosten en andere operationele kosten.

**Uitkeringsrendement:** Het uitkeringsrendement geeft de verhouding weer tussen de uitkeringen in de laatste 12 maanden en de huidige netto-vermogenswaarde (NAV) van het fonds.

**Productstructuur:** Geeft aan of het ETF de onderliggende effecten werkelijk koopt ('Fysieke replicatie') of gebruik maakt van derivaten, zoals swaps, om toegang te krijgen tot deze effecten ('Synthetische replicatie'). Swaps zijn een soort contracten waarin de ene partij toezegt het rendement van een effect of een mandje effecten aan het fonds te leveren, zonder dat het fonds dit effect of deze effecten zelf in portefeuille houdt. Als tegenprestatie levert het fonds het rendement van een ander mandje effecten aan de tegenpartij. Dit gaat gepaard met een zeker risico dat de tegenpartij niet aan zijn verplichting kan voldoen.

**Methodologie:** Voor ETF's geeft de methodologie aan of de weging van de effecten in de portefeuille van het ETF exact gelijk is aan de weging van effecten in de index (volledige replicatie), of dat het ETF een geoptimaliseerde selectie van de index-effecten aanhoudt (optimalisatie/sampling), om het indexrendement efficiënt te weerspiegelen.

Meer informatie?  0800 0233 466

 [info@ishares.nl](mailto:info@ishares.nl)

 [www.iShares.nl](http://www.iShares.nl)

## BELANGRIJKE INFORMATIE:

BlackRock doet geen uitspraken over de vraag of deze belegging geschikt is voor u en of deze aansluit bij uw persoonlijke behoeften en risicotolerantie. De gegeven informatie is slechts een samenvatting; beleggingen dienen te worden gedaan op basis van het huidige prospectus, dat kan worden opgevraagd bij BlackRock. Met betrekking tot genoemde producten is dit document uitsluitend bedoeld ter informatie; het dient in geen geval te worden opgevat als een beleggingsadvies of een aanbeveling, aansporing of uitnodiging om de hier genoemde effecten te kopen of te verkopen. Reproductie of verspreiding van document is verboden, tenzij met expliciete toestemming van BlackRock Advisors (UK) Limited.

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 op het financieel toezicht, de voorschriften die ingevolge daarvan worden bepaald en het toezicht terzake door de Autoriteit Financiële Markten. 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 Investment Management (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. Iedere beslissing om te beleggen dient uitsluitend gebaseerd te zijn op de informatie in het bij deze belegging behorende prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie (EBI) en het meest recente halfjaarverslag en de niet door een accountant goedgekeurde halfjaarrekening en/of het jaarverslag en de door de accountant goedgekeurde jaarrekening. Beleggers dienen kennis te nemen van de specifieke risico's van dit fonds, zoals deze in de EBI en in het door de maatschappij uitgegeven prospectus gespecificeerd zijn.

Het beleggen in aandelen in de Vennootschappen is niet per se geschikt voor alle beleggers. BlackRock 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 aan schommelingen onderhevig zijn. In het verleden behaalde resultaten zijn 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.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2022 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2022 BlackRock, Inc. Alle rechten voorbehouden. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, iSHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY (MAAR WAT KAN IK HET BESTE DOEN MET MIJN GELD?), INVESTING FOR A NEW WORLD en BUILT FOR THESE TIMES zijn geregistreerde en ongeregistreerde handelsnamen (trademarks) van BlackRock, Inc. en haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en daarbuiten. Alle andere handelsnamen (trademarks) zijn van de respectievelijke eigenaren.

**BLACKROCK®**

**DUURZAAMHEIDSKENMERKEN**

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële duurzaamheidsoverwegingen in aanmerking te nemen in hun beleggingsproces. Met deze maatstaven kunnen beleggers fondsen beoordelen op basis van de risico's en kansen op het gebied van milieu, maatschappij en governance (ESG). Deze analyse kan inzichten verschaffen in het doeltreffende beheer en de financiële langetermijnvooruitzichten van een fonds.

Onderstaande maatstaven worden enkel voor transparantie- en informatiedoeleinden verstrekt. Het bestaan van een ESG-rating is niet indicatief voor hoe en of ESG-factoren in een fonds worden geïntegreerd. De maatstaven zijn gebaseerd op MSCI Fund Ratings en, tenzij anders vermeld in de documentatie van een fonds en opgenomen in de beleggingsdoelstelling van een fonds, veranderen niet de beleggingsdoelstelling van een fonds noch beperken ze het beleggingsuniversum van het fonds. Er is ook geen indicatie dat een Fonds een ESG- of Impactgerichte beleggingsstrategie of uitsluitingsfilters zal toepassen. Raadpleeg het prospectus van het fonds voor meer informatie over de beleggingsstrategie van dat fonds.

<b>MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC)</b>	BBB	<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)</b>	5,65
<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer</b>	22,23%	<b>MSCI ESG % Dekking</b>	94,66%
<b>Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper</b>	Equity Emerging Mkts Global	<b>MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET)</b>	255,78
<b>Fondsen in peergroup</b>	1.279		

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf **07-Feb-2022**, op basis van posities vanaf **31-Dec-2021**. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van MSCI ESG Fund Ratings.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de brutoweging van het fonds komen van effecten die door MSCI ESG Research zijn geanalyseerd (bepaalde contante posities en andere activasoorten die door MSCI voor ESG-analyse niet relevant worden geacht, worden verwijderd vóór de berekening van de brutoweging van een fonds; de absolute waarden van shortposities worden inbegrepen maar behandeld als niet-geanalyseerd), moeten de posities van het fonds minder dan een jaar oud zijn en moet het fonds minstens tien effecten hebben. Voor pas opgerichte fondsen zijn duurzaamheidskenmerken gewoonlijk vanaf zes maanden na oprichting beschikbaar.

**ESG-WOORDENLIJST:**

**MSCI ESG-Fondsrating (AAA-CCC):** De MSCI ESG-rating wordt bepaald door ESG-kwaliteitsscores direct te verbinden met ratingcategorieën met een letter (bv. AAA = 8,6 – 10). De ESG-ratings gaan van leider (AAA, AA), gemiddeld (A, BBB, BB) tot achterblijver (B, CCC).

**MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer:** Het ESG-percentiel van het fonds in vergelijking met de peergroup van Lipper.

**Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper:** De peergroup van het fonds zoals bepaald door de wereldwijde classificatie van Lipper.

**Fondsen in peergroup:** Het aantal fondsen van de relevante peergroup uit de wereldwijde classificatie van Lipper dat ook in ESG-dekking is.

**MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10):** De ESG-kwaliteitsscore van MSCI (0 – 10) voor fondsen wordt berekend met het gewogen gemiddelde van de ESG-scores van de posities van het fonds. De score houdt ook rekening met de ESG-ratingtrend van posities en de blootstelling van het fonds aan posities in de categorie van achterblijvers. MSCI kent aan onderliggende posities een score toe op basis van hun blootstelling aan 35 sectorspecifieke ESG-risico's en hun vermogen om die risico's te beheren in vergelijking met peers.

**MSCI ESG % Dekking:** Percentage van posities van een fonds die MSCI ESG-ratinggegevens hebben.

**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO2-eq/\$ miljoen OMZET):** meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per \$ 1 miljoen omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

**BELANGRIJKE INFORMATIE:**

Bepaalde informatie hierin (de 'Informatie') werd verstrekt door MSCI ESG Research LLC, een geregistreerde beleggingsadviseur (een 'RIA') volgens de Amerikaanse Investment Advisers Act van 1940 (waaronder MSCI Inc. en dochtermaatschappijen ('MSCI')), of externe leveranciers (elk een 'Informatieverstrekker'), en mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming niet volledig of gedeeltelijk worden gereproduceerd of verder verspreid. De Informatie werd niet voorgelegd aan of goedgekeurd door de Amerikaanse toezichthouder SEC of een andere regelgevende instantie. De Informatie mag niet worden gebruikt om afgeleide werken of werken in verband ermee te creëren, noch vormt ze een aanbieding om te kopen of te verkopen, of een promotie of aanprijzing van een effect, financieel instrument of product of handelsstrategie, en ze kan ook niet als een indicatie of garantie worden beschouwd voor een toekomstige prestatie, analyse, prognose of voorspelling. Sommige fondsen kunnen gebaseerd zijn op of gekoppeld aan MSCI-indexen, en MSCI kan worden vergoed op basis van de activa onder beheer van het fonds of andere parameters. MSCI heeft een informatiebarrière geplaatst tussen aandelenindexonderzoek en bepaalde Informatie. Geen enkele Informatie kan op zich worden gebruikt om te bepalen welke effecten dienen te worden gekocht of verkocht of wanneer ze dienen te worden gekocht of verkocht. De Informatie wordt 'as is' verstrekt en de gebruiker van de Informatie neemt het volledige risico op zich als gevolg van zijn gebruik van de Informatie of het gebruik ervan dat hij toestaat. Noch MSCI ESG Research noch een andere Informatiepartij voorziet in verklaringen of expliciete of impliciete garanties (die uitdrukkelijk worden verworpen), noch kunnen zij aansprakelijk worden gesteld voor fouten of omissies in de Informatie, of voor schade in verband hiermee. Het voorgaande beperkt of sluit geen aansprakelijkheid uit die op basis van de toepasselijke wetgeving niet mag worden beperkt of uitgesloten.