

iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

August Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Aug. 2023

Alle weiteren Daten per 06.Sep.2023

Diese Werbemitteilung stellt keine Anlageempfehlung oder sonstigen Rat dar und dient rein zu Informationszwecken für Anleger in Deutschland. Anleger sollten vor einer Anlage das Basisinformationsblatt und den Verkaufsprospekt lesen.

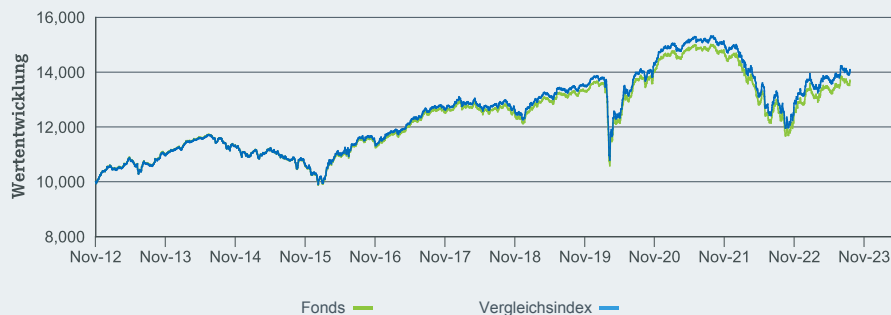
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus hochverzinslichen Unternehmensanleihen von Emittenten aus Industrieländern besteht.

WARUM HYLD?

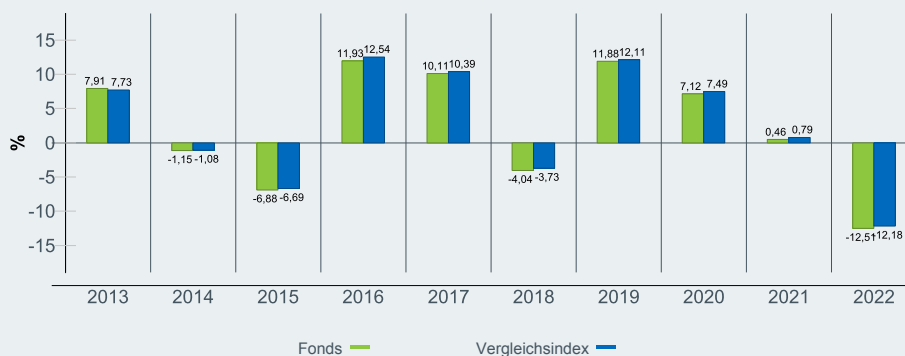
- 1 Diversifiziertes Engagement in Anleihen mit einem Rating unterhalb von Investment Grade (sogenannte Hochzinsanleihen)
- 2 Direkter Zugang zu Unternehmensanleihen aller Sektoren (Industrie-, Versorgungs- und Finanzunternehmen)
- 3 Hochzinsengagement auf entwickelten Märkten

WESENTLICHE RISIKEN: Zinsschwankungen, Änderungen des Kreditrisikos und/oder der Ausfall eines Emittenten haben wesentliche Auswirkungen auf die Wertentwicklung festverzinslicher Wertpapiere. Festverzinsliche Wertpapiere ohne Investment Grade sind anfälliger gegenüber Änderungen bei diesen Risiken als festverzinsliche Wertpapiere mit höherem Rating. Potenzielle oder effektive Herabstufungen der Kreditwürdigkeit können zu einem Anstieg des Risikos führen. (Fortsetzung auf Seite 2)

THEORETISCHER WERTZUWACHS BEI ANLAGE VON 10.000 USD SEIT AUFLEGGUNG



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (USD)



RISIKEN IM ZUSAMMENHANG MIT

KAPITAL: Der Wert der Anlagen und die daraus entstandenen Erträge sind nicht garantiert und können sowohl fallen als auch steigen. Anleger erhalten den ursprünglich investierten Betrag eventuell nicht zurück.

ECKDATEN

Anlageklasse	Anleihen
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegungsdatum des Fonds	13.Nov.2012
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	13.Nov.2012
Vergleichsindex	Markit iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index
ISIN	IE00B74DQ490
Gesamtkostenquote (TER)	0,50%
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Domizil	Irland
Methodik	Sampling
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Monatlich
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	ausschüttend
Verwaltungsgesellschaft	iShares plc

Nettovermögen des Fonds	USD 2.434.425.604
Nettovermögen der Anteilsklasse	USD 876.302.142
Anzahl der Positionen	1.838
Umlaufende Anteile	10.461.124
Vergleichsindex Ticker	IBXXGH11
Ausschüttungsrendite	4,16%
Fondsart	UCITS

TOP-POSITIONEN (%)

BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST	0,86
TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE	
NETHER	0,59
TRANSDIGM INC	0,48
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,45
CCO HOLDINGS LLC	0,44
LORCA TELECOM BOND CO SAU RegS	0,44
WESTERN DIGITAL CORPORATION	0,41
VODAFONE GROUP PLC	0,38
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,37
TENET HEALTHCARE CORPORATION	0,37
	4,79

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** BlackRock.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Kreditrisiko: Der Emittent eines vom Fonds gehaltenen Vermögensgegenstandes zahlt möglicherweise fällige Erträge nicht aus oder zahlt Kapital nicht zurück. Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

PORTFOLIOMERKMALE

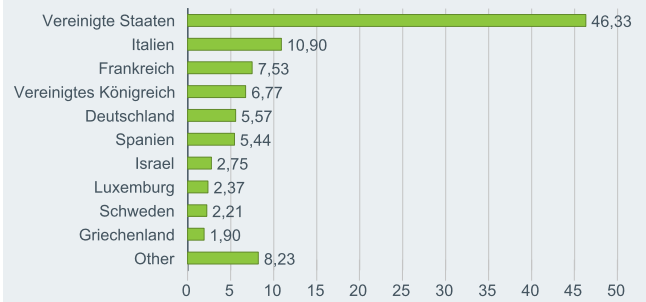
Durchschnittliche Restlaufzeit	3,92 Jahre
Durchschnittlicher Kupon	4,54%
Effektivverzinsung	7,40%
Effektive Duration	3,22 Jahre

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Deutsche Börse AG	London Stock Exchange
Ticker	IBC9	HYLD
Bloomberg-Ticker	IBC9 GY	HYLD LN
RIC	IBC9.DE	HYLD.L
SEDOL	BD5NTK7	B74DQ49
WKN	A1J7MG	A1J7MG
Handelswährung	EUR	USD

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana, SIX Swiss Exchange

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

GLOSSAR

Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Depotbankgebühren

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen Fondsvermögen des Produkts.

Effektive Duration: gilt als Messwert der potenziellen Auswirkungen auf den Anleihen- bzw. Portfoliopreis bei einer 1%igen Zinssatzveränderung für alle Laufzeiten. Sie bezieht mögliche Veränderungen in zu erwartenden Anleihen-Cashflows bei Anleihen mit eingebetteten Optionen mit ein (zum Beispiel das Recht des Anleiheemittenten, Anleihen zu einem festgelegten Preis zu bestimmten Terminen zu kündigen), denen die 1%ige Zinssatzänderung zugrunde liegt.

Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im Index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.

Durchschnittliche Restlaufzeit: Bezeichnet die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit aller im Fonds enthaltenen Anleihen bis zur Fälligkeit dieser Anleihen.

Durchschnittlicher Kupon: Bezeichnet die durchschnittliche Kuponzahlungen aller im Fonds enthaltenen Anleihen.

Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.

Effektivverzinsung: Bezeichnet die effektive Verzinsung der im Fonds enthaltenen Anleihen, wenn man diese bis zur Fälligkeit der Anleihen halten würde.

Weitere Informationen?  089 42729-5858

 info@ishares.de

 www.ishares.de

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) herausgegeben von BlackRock (Netherlands) B.V., einem Unternehmen, das von der niederländischen Finanzmarktaufsicht zugelassen ist und unter ihrer Aufsicht steht. Eingetragener Firmensitz: Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tel.: +31(0)-20-549-5200. Handelsregister Nr. 17068311. Zu Ihrem Schutz werden Telefonate üblicherweise aufgezeichnet. Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetzt unter dem Irischen Gesetz und autorisiert von der Aufsichtsbehörde. Die deutschen iShares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Kapitalrisiko. Der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge können sowohl steigen als auch fallen und sind nicht garantiert. Anleger erhalten den ursprünglich angelegten Betrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für aktuelle oder zukünftige Ergebnisse und sollte nicht der einzige Faktor sein, der bei der Auswahl eines Produkts oder einer Strategie berücksichtigt wird. Änderungen der Wechselkurse zwischen Währungen können dazu führen, dass der Wert von Anlagen sinkt oder steigt. Bei Fonds mit höherer Volatilität können die Schwankungen besonders ausgeprägt sein, und der Wert einer Anlage kann plötzlich und erheblich fallen. Steuersätze und die Grundlagen für die Besteuerung können sich von Zeit zu Zeit ändern. BlackRock hat nicht geprüft, ob sich diese Anlage für Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihre Risikobereitschaft eignet. Die angezeigten Daten sind nur eine zusammenfassende Information. Eine Anlageentscheidung sollte auf Grundlage des jeweiligen Prospekts getroffen werden, der beim Manager erhältlich ist. Dieses Dokument dient nur Informationszwecken. Es stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Anlage in einen BlackRock Fonds dar und wurde nicht im Zusammenhang mit einem solchen Angebot erstellt.

Die irischen iShares Fonds, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Teilfonds der iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc beziehungsweise der iShares VII plc. Diese sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital in Form eines Dachfonds mit getrennter Haftung ihrer Teilfonds aufgesetzt unter dem Irischen Gesetz und autorisiert von der Aufsichtsbehörde. Bei diesem Dokument handelt es sich um Marketingmaterial. Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit dem Basisinformationsblatt sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter „transparenter Fonds“ nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „transparenter Fonds“ aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Anlageentscheidung darf nur auf die Grundlage der Informationen gestützt werden erfolgen, die im Verkaufsprospekt, dem Basisinformationsblatt und dem im aktuellsten letzten Halbjahresbericht und bzw. ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem aktuellsten letzten Jahresbericht und bzw. geprüften Jahresabschluss der Gesellschaft enthalten sind und die auf der Website www.blackrock.com/de in deutscher und englischer Sprache erhältlich sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit dem Basisinformationsblatt und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu iShares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind. BlackRock kann die Vermarktung jederzeit einstellen. Anleger sollten alle Merkmale des Anlageziels des Fonds verstehen, bevor sie investieren. Informationen zu Anlegerrechten und zur Einreichung von Beschwerden finden Sie unter <https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right> in deutscher Sprache.

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

Die hier genannten Markt iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index sind Eigentum von Markit Indices Limited und werden in Lizenz genutzt. Der iShares Global High Yield Corp Bond UCITS ETF wird von Markit Indices Limited nicht gefördert, empfohlen oder beworben.

© 2023 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS sind Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.