IH2O

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

September Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Sep. 2021

Alle weiteren Daten per 07.Okt.2021

iShares by BLACKROCK®

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial. Hinweise für Anleger in der Schweiz: Anleger sollten vor einer Investition die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und der Prospekt lesen.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 50 der größten Unternehmen weltweit besteht, deren Geschäft mit Wasser in Verbindung steht.

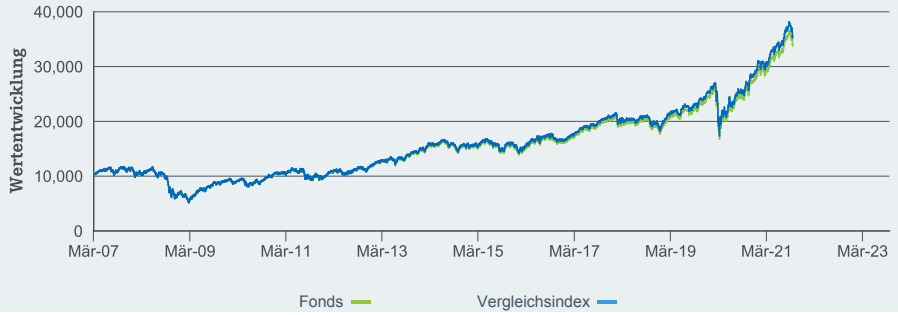
Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

WARUM IH2O?

1. Engagement in breit diversifizierten Unternehmen, deren Geschäft mit Wasser in Verbindung steht
2. Direkter Zugang zu 50 globalen Unternehmen
3. Engagement im Wassersektor

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt.
(Fortsetzung auf Seite 2)

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (% USD)

	30/9/2016 - 30/9/2017	30/9/2017 - 30/9/2018	30/9/2018 - 30/9/2019	30/9/2019 - 30/9/2020	30/9/2020 - 30/9/2021	2020 Kalenderjahr
Fonds	13.50%	3.54%	11.55%	9.61%	36.67%	15.60%
Vergleichsindex	13.62%	3.83%	12.01%	10.13%	37.41%	16.12%

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	36.67%	18.67%	14.45%	13.58%	8.72%
Vergleichsindex	37.41%	19.23%	14.87%	14.00%	9.04%

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.

ECKDATEN

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	USD
Währung der Anteilsklasse	USD
Auflegungsdatum des Fonds	16.Mär.2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	16.Mär.2007
Vergleichsindex	S&P Global Water 50 Index
Valor	3007848
ISIN	IE00B1TXK627
Gesamtkostenquote (TER)	0.65%
Ausschüttungshäufigkeit	Halbjährlich
Domizil	Irland
Methodik	Replikation
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Halbjährlich
UCITS	Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting Status	Ja/Ja
Gewinnverwendung	ausschüttend

Nettovermögen des Fonds	USD 2'409'869'068
Nettovermögen der Anteilsklasse	USD 2'408'462'735
Anzahl der Positionen	50
Umlaufende Anteile	36'537'474
Vergleichsindex Ticker	SPGTAQNT
Ausschüttungsrendite	0.86%

GRÖSSTE POSITION (%)

AMERICAN WATER WORKS INC	10.07
XYLEM INC	9.23
HALMA PLC	5.12
GEBERIT AG	5.08
PENTAIR	4.99
VEOLIA ENVIRON. SA	4.47
ESSENTIAL UTILITIES INC	4.24
SUEZ SA	3.84
UNITED UTILITIES GROUP PLC	3.67
SEVERN TRENT PLC	3.50
	54.21

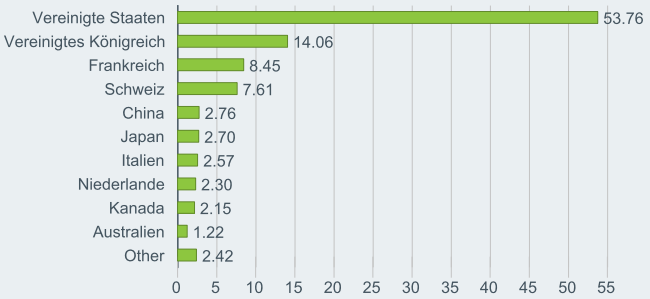
Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse. Anlagen im Bereich Wasserindustrie sind abhängig von Umweltbelangen, Steuern, staatlicher Regulierung, Preis- und Angebotsschwankungen. 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.

AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds
Industrie	49.12
Versorger	40.16
IT	6.34
Materialien	3.04
Cash und/oder Derivate	1.15
Energie	0.13
Nicht-Basiskonsumgüter	0.06

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.

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange
Ticker	IH2O	IH2O
Bloomberg-Ticker	IH2O SW	IH2O LN
RIC	IH2O.S	IH2O.L
SEDOL	B28PMZ9	B1TXK62
Valor	3007848	3007848
Handelswährung	USD	GBP

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Institucional de Valores,Borsa Italiana,Deutsche Börse AG

Weitere Informationen? 0800 33 66 88 iSharesSwitzerland@blackrock.com www.ishares.ch

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Ausgegeben von BlackRock Advisors (UK) Limited, die von der britischen Finanzaufsichtsbehörde zugelassen und reguliert ist. Sitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Eingetragen in England und Wales Nr. 00796793. Telefonanrufe werden zu Ihrem Schutz in der Regel aufgezeichnet. Eine Liste der von BlackRock genehmigten Aktivitäten finden Sie auf der Website der britischen Finanzaufsichtsbehörde. BlackRock ist ein Handelsname von BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc und iShares VII plc (zusammen „die Gesellschaften“) sind offene Investmentgesellschaften mit variablem Kapital und getrennter Haftung zwischen ihren Fonds, die nach irischem Recht errichtet und von der irischen Zentralbank zugelassen sind. Weitere Informationen zum Fonds und zur Anteilklasse, beispielsweise zu den wichtigsten Basiswerten der Anteilklasse oder zu Anteilspreisen, finden Sie auf der Website von iShares unter www.ishares.com oder auf telefonische Anfrage unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater. Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert der Anteilklasse finden Sie unter http://deutsche-boerse.com und/oder http://www.reuters.com. Auf dem Sekundärmarkt erworbene Anteile eines OGAW-ETF können in der Regel nicht direkt an den OGAW-ETF selbst zurückverkauft werden. Anleger, bei denen es sich nicht um autorisierte Marktteilnehmer handelt, müssen Anteile mithilfe eines Vermittlers (z. B. eines Börsenmaklers) am Sekundärmarkt kaufen und verkaufen, wodurch ihnen möglicherweise Gebühren und zusätzliche Abgaben entstehen. Da zudem der Marktpreis, zu dem die Anteile am Sekundärmarkt gehandelt werden, vom Nettoinventarwert pro Anteil abweichen kann, zahlen Anleger beim Kauf von Anteilen möglicherweise mehr als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil und können beim Verkauf weniger als den aktuellen Nettoinventarwert pro Anteil erhalten. Eine Anlageentscheidung sollte ausschließlich auf den Informationen basieren, die im Prospekt und dem Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen der Gesellschaft sowie dem jüngsten Halbjahresbericht und ungeprüften Halbjahresabschluss und/oder dem Jahresbericht und dem geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Anleger sollten sich über die mit dem Fonds verbundenen Risiken in den Wesentlichen Informationen für Anleger und im Verkaufsprospekt informieren.

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 iShares ETFS sind in Irland domiziliert. BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zürich, fungiert als Schweizer Vertreter und State Street Bank International GmbH, Munich, Zürcher Zweigniederlassung, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zürich, ist die Schweizer Zahlstelle für die iShares ETFs. Der Prospekt, die Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger, die Satzung sowie die jüngsten und sämtliche früheren Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos beim Schweizer Vertreter erhältlich. Die Anleger sollten die in den Wesentlichen Informationen für die Anlegerinnen und Anleger und im Prospekt erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen.

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. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.

„Standard & Poor's®“, „S&P®“, sind eingetragene Marken und „ S&P Global Water 50 Index “ ist eine Marke von Standard & Poor's Financial Services LLC und wurden zur Nutzung für bestimmte Zwecke durch BlackRock Fund Advisors oder ihrer verbundenen Unternehmen lizenziert. iShares® ist eine eingetragene Marke von BlackRock Fund Advisors oder ihren verbundenen Unternehmen. iShares Global Water UCITS ETF wird von S&P weder gefördert noch empfohlen, vertrieben oder beworben. S&P übernimmt keine Gewähr für die Ratsamkeit der Anlage in dieses Produkt.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechtinhaber.

BLACKROCK®

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.

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.

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.

IH2O

iShares Global Water UCITS ETF USD (Dist)

September Factsheet

iShares by BLACKROCK®

NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, Nachhaltigkeitsüberlegungen nichtfinanzieller Art in ihren Anlageprozess zu integrieren. Diese Kennzahlen ermöglichen es Anlegern, Fonds auf der Grundlage ihrer Umwelt-, Sozial- und Governance-Risiken und -Chancen (ESG) zu bewerten. Diese Analyse kann Einblicke in die effektive Verwaltung und die langfristigen finanziellen Perspektiven eines Fonds liefern.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschliesslich Transparenz- und Informationszwecken. Das Vorliegen von ESG-Bewertungen ist jedoch nicht als Hinweis darauf zu verstehen, wie und ob ESG-Faktoren in einen Fonds integriert werden. Die Kennzahlen beruhen auf ESG-Fondsbewertungen von MSCI. Sofern nicht anderweitig in der Fondsdokumentation und im Rahmen des Anlageziels eines Fonds vorgesehen, werden durch die Kennzahlen weder das Anlageziel des Fonds geändert noch das Anlageuniversum des Fonds begrenzt. Ebenso wenig können Rückschlüsse über eine ESG- oder wirkungsorientierte Anlagestrategie oder etwaige Ausschlussfilter eines Fonds gezogen werden. Weitere Informationen zur Anlagestrategie finden Sie im Fondsprospekt.

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC)	AA	**MSCI ESG-Qualitätswert (0-10)**	7.79
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe	76.32%	**MSCI ESG-%-Abdeckung**	99.56%
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds	-	**MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ)**	181.89
Fonds in der Vergleichsgruppe	-		

Sämtliche Daten stammen aus ESG-Fondsbewertungen von MSCI per **06-Aug-2021** auf Grundlage der Bestände per **30-Jun-2021**. Daher können die Nachhaltigkeitseigenschaften eines Fonds gegebenenfalls von den ESG-Fondsbewertungen von MSCI abweichen.

Um in die ESG-Fondsbewertung von MSCI aufgenommen zu werden, müssen 65 % sämtlicher Wertpapierbestände des Fonds durch MSCI ESG Research abgedeckt sein (bestimmte Barmittelpositionen und andere Vermögenswerte ohne Bedeutung für die ESG-Analyse von MSCI werden im Vorfeld von der Ermittlung der Gesamtbestände des Fonds ausgeschlossen; der absolute Wert von Short-Positionen wird zwar berücksichtigt, gilt jedoch nicht als abgedeckt), das Beteiligungsdatum des Fonds muss weniger als ein Jahr alt sein und der Fonds muss über mindestens zehn Wertpapiere verfügen. Bei neu aufgelegten Fonds sind Nachhaltigkeitseigenschaften in der Regel sechs Monate nach Auflegung verfügbar.

ESG-GLOSSAR:

MSCI ESG-Fondsbewertung (AAA-CCC): Die ESG-Bewertung von MSCI wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte auf Buchstaben-Rating-Kategorien berechnet (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG-Bewertungen reichen von stark (AAA, AA) über durchschnittlich (A, BBB, BB) bis hin zu schwach (B, CCC).
MSCI ESG-Qualitätswert - Perzentil Vergleichsgruppe: Das ESG-Perzentil des Fonds im Verhältnis zu dessen Lipper-Vergleichsgruppe.
Globale Lipper-Klassifizierung des Fonds: Die Vergleichsgruppe des Fonds gemäss der Definition der globalen Lipper-Klassifizierung.
Fonds in der Vergleichsgruppe: Die Anzahl der Fonds der jeweiligen Vergleichsgruppe in der globalen Lipper-Klassifizierung, die ebenfalls unter die ESG-Abdeckung fallen.
MSCI ESG-Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG-Qualitätswert (0-10) für Fonds wird anhand des gewichteten Durchschnitts der ESG-Werte der Fondsbestände errechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls den ESG-Bewertungstrend von Beständen sowie die Engagements des Fonds in als schwach eingestuften Beständen. MSCI bewertet die zugrunde liegenden Bestände gemäss ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken sowie ihrer Fähigkeit zum Umgang mit diesen Risiken gegenüber ihrer Vergleichsgruppe.
MSCI ESG-%-Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit ESG-Bewertungsdaten von MSCI.
MSCI-gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/$M UMSATZ): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensiven Unternehmen. Diese Angabe entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million $ Umsatz in allen Fondsbeständen. Sie ermöglicht Vergleiche zwischen Fonds unterschiedlicher Grösse.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Bestimmte hierin enthaltene Informationen (die «Informationen») wurden von MSCI ESG Research LLC, einer unter dem US-amerikanischen Anlageberatergesetz von 1940 zugelassenen Anlageberatungsgesellschaft, bereitgestellt und enthalten möglicherweise Daten ihrer verbundenen Unternehmen (einschliesslich MSCI Inc. und ihrer Tochtergesellschaften («MSCI»)) oder von Drittanbietern (jeweils ein «Informationsanbieter») und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder offengelegt werden. Die Informationen wurden der US-amerikanischen Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde weder vorgelegt noch von ihr oder einem anderen Aufsichtsgremium genehmigt. Die Erstellung von aus diesen Informationen abgeleiteten Werken ist untersagt. Bei den Informationen handelt es sich weder um ein Kauf- oder Verkaufsangebot noch um Werbung oder Empfehlungen für Wertpapiere, Finanzinstrumente bzw. -produkte oder Handelsstrategien. Eine Verwendung der Informationen in Verbindung mit solchen Angeboten oder einer solchen Werbung oder Empfehlung ist untersagt. Auch geben die Informationen keinerlei Hinweise auf oder Garantien für künftige Wertentwicklungen, Analysen, Prognosen oder Vorhersagen. Einige Fonds beruhen möglicherweise auf MSCI-Indizes oder sind mit diesen verknüpft und MSCI steht gegebenenfalls ein Vergütungsanspruch auf der Grundlage der verwalteten Vermögenswerte des Fonds oder anderweitiger Massnahmen zu. MSCI hat eine Informationssperre zwischen dem Aktienindex-Research und bestimmten Informationen eingerichtet. Keine der Informationen kann an sich verwendet werden, um zu bestimmen, welche Wertpapiere gekauft oder verkauft werden sollen oder wann sie gekauft oder verkauft werden sollen. Die Informationen werden «wie besehen» zur Verfügung gestellt und Nutzer tragen das aus der Nutzung oder der zugelassenen Nutzung entstehende Gesamtrisiko. MSCI ESG Research und die Informationsanbieter erteilen weder Zusicherungen noch ausdrückliche oder implizite Garantien (die hiermit ausdrücklich ausgeschlossen werden) und übernehmen keinerlei Haftung für Fehler oder Auslassungen in den Informationen oder für diesbezügliche Schadensfälle. Durch die vorstehende Bestimmung wird keine Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die gesetzlich nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden kann.

BLACKROCK®