

April Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Apr. 2023

Alle weiteren Daten per 05.Mai.2023

Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus ausgewählten Unternehmen von Schwellenländern besteht, die insgesamt niedrigere Volatilitätsmerkmale als die breiteren aufstrebenden Aktienmärkte haben.

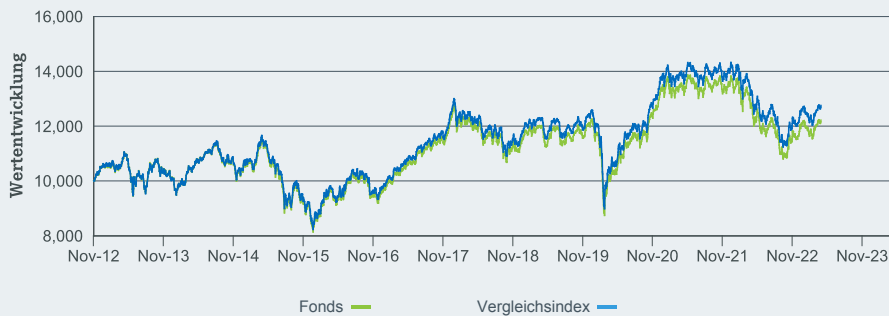
WARUM EMMV?

- 1 Diversifiziertes Engagement in Schwellenmärkten und Bestreben, die Höhen und Tiefen des Marktes zu minimieren
- 2 Direktanlage in einer großen Bandbreite an Unternehmen aus Schwellenmärkten
- 3 Engagement in Schwellenmärkten mit niedrigeren Volatilitätsmerkmalen

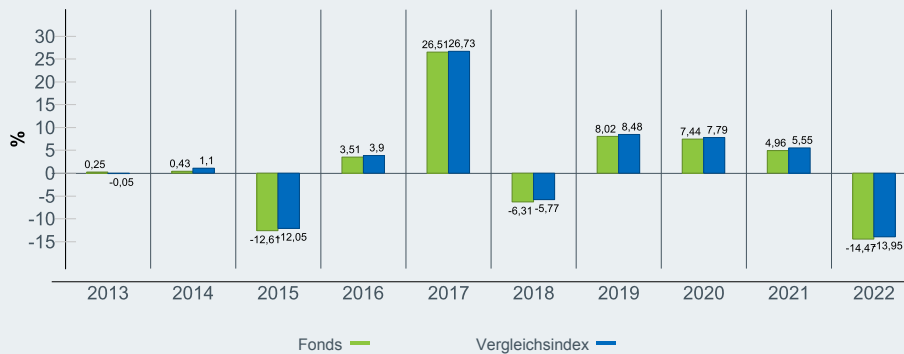
**Wesentliche Risiken:** Schwellenländer reagieren generell anfälliger auf wirtschaftliche oder politische Störungen als Industrieländer. Weitere Einflussfaktoren sind ein höheres „Liquiditätsrisiko“, Begrenzungen bei der Anlage in oder der Übertragung von Vermögensgegenständen, ausfallende oder verzögerte Liefg von Wertpapieren oder Zahlungen an den Fonds. Währungsrisiko: Der Fonds legt in anderen Währungen an. Wechselkursänderungen wirken sich daher auf den Anlagewert aus.

(Fortsetzung auf Seite 2)

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (USD)



**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.

ECKDATEN

|  |  |
|--|--|
| <b>Anlageklasse</b>                      | Aktien   |
| <b>Basiswährung</b>                      | USD  |
| <b>Währung der Anteilsklasse</b>         | USD  |
| <b>Auflegungsdatum des Fonds</b>         | 30.Nov.2012                                    |
| <b>Auflegungsdatum der Anteilsklasse</b> | 30.Nov.2012                                    |
| <b>Vergleichsindex</b>                   | MSCI Emerging Markets Minimum Volatility Index |
| <b>ISIN</b>                              | IE00B8KGV557                                   |
| <b>Gesamtkostenquote (TER)</b>           | 0,40%  |
| <b>Ausschüttungshäufigkeit</b>           | Keine  |
| <b>Domizil</b>                           | Irland   |
| <b>Methodik</b>                          | Optimierung                                    |
| <b>Produktstruktur</b>                   | Physisch                                       |
| <b>Rebalancing-Intervall</b>             | Halbjährlich                                   |
| <b>UCITS</b>                             | Ja   |
| <b>Gewinnverwendung</b>                  | thesaurierend                                  |
| <b>Verwaltungsgesellschaft</b>           | iShares VI plc                                 |

|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Nettovermögen des Fonds</b>         | USD 321.246.340 |
| <b>Nettovermögen der Anteilsklasse</b> | USD 321.246.340 |
| <b>Anzahl der Positionen</b>           | 312             |
| <b>Umlaufende Anteile</b>              | 10.400.000      |
| <b>Vergleichsindex Ticker</b>          | M00IEF\$O       |
| <b>Fondsart</b>                        | UCITS           |

TOP-POSITIONEN (%)

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| SAUDI TELECOM                      | 1,71  |
| BANK OF CHINA LTD H                | 1,70  |
| CHUNGHWA TELECOM LTD               | 1,68  |
| TAIWAN MOBILE LTD                  | 1,60  |
| FIRST FINANCIAL HOLDING LTD        | 1,56  |
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H   | 1,55  |
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP         | 1,44  |
| ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D | 1,36  |
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDI | 1,32  |
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS LTD | 1,25  |
|                                    | 15,17 |

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:** Der Wert von Aktien und ähnlichen Wertpapieren wird durch die tägliche Entwicklung der Aktienmärkte, durch politische Faktoren und wirtschaftliche Meldungen, Unternehmenszahlen und wesentliche unternehmerische Ereignisse beeinflusst. Indexe mit einem Faktor-Fokus sind weniger diversifiziert als ihr Parent-Index, was bedeutet, dass sie meist sensibler auf faktorbezogene Marktentwicklungen reagieren. Anleger sollten diesen Fonds im Rahmen einer breiter gefassten Anlagestrategie erachten. Es besteht keine Garantie, dass der Vergleichsindex bestrebt ist, Engagements in Wertpapieren mit niedriger Volatilität einzugehen, und diese Eigenschaften im Parent-Index erfüllt werden. „Minimum Volatility“ im Namen eines Fonds bezieht sich auf dessen zugrunde liegendem Engagement in einem Index und nicht auf dessen Handelspreis, der Schwankungen unterlegen sein kann. 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.

## AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

|                            | Fonds |
|----------------------------|-------|
| Financials                 | 24,47 |
| IT                         | 15,32 |
| Kommunikation              | 15,21 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 11,24 |
| Gesundheitsversorgung      | 8,80  |
| Zyklische Konsumgüter      | 8,15  |
| Materialien                | 4,73  |
| Industrie                  | 3,87  |
| Versorger                  | 3,80  |
| Energie                    | 2,02  |
| Immobilien                 | 1,94  |
| Cash und/oder Derivate     | 0,46  |

## PORTFOLIOMERKMALE

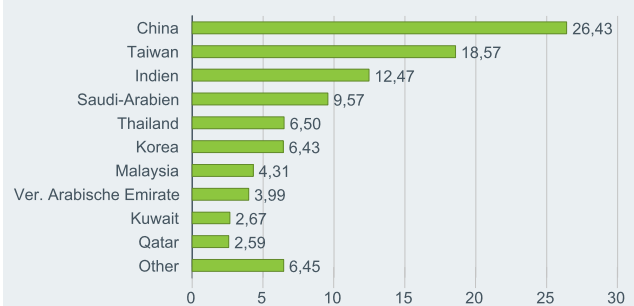
|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Kurs-Gewinn-Verhältnis   | 14,28x |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,80x  |

## HANDELSINFORMATIONEN

|                         |                   |                       |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|
| <b>Börse</b>            | Deutsche Börse AG | London Stock Exchange |
| <b>Ticker</b>           | EUNZ              | EMMV                  |
| <b>Bloomberg-Ticker</b> | EUNZ GY           | EMMV LN               |
| <b>RIC</b>              | ISEUNZ.DE         | ISEMMV.L              |
| <b>SEDOL</b>            | BVG2R27           | B8KGV55               |
| <b>WKN</b>              | A1J782            | A1J782                |
| <b>Handelswährung</b>   | 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.

**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.

Weitere Informationen?  089 42729-5858

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

 [www.ishares.de](http://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 den Wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) 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, den Wesentlichen Anlegerinformationen 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](http://www.blackrock.com/de) in deutscher und englischer Sprache erhältlich sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit den Wesentlichen Anlegerinformationen 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.

iShares Fonds werden von MSCI nicht gefördert, empfohlen oder beworben. MSCI übernimmt keine Haftung für diese Fonds oder für Indizes, auf denen diese Fonds beruhen. Der Prospekt enthält ausführlichere Informationen über die beschränkte Beziehung, die MSCI zu BlackRock Advisors (UK) Limited und eventuellen verbundenen Fonds unterhält.

© 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.