

# iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE)

## Juni Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen, Nettofondsvermögen und

Ausschüttungsrendite per: 30.Jun.2015

Alle weiteren Daten per 09.Jul.2015

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

Der iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) ist ein börsengehandelter Indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), der möglichst genau die Wertentwicklung des Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30™ abbildet. Der ETF investiert direkt in die im Index enthaltenen Wertpapiere. Der Dow Jones Asia/Pacific Select Dividend 30™ Index misst die Wertentwicklung der 30 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus zulässigen Ländern der Asien-Pazifik-Region. iShares ETFs werden als Fonds von BlackRock verwaltet. Es handelt sich um transparente, kostengünstige, liquide Anlagen, die wie normale Wertpapiere an der Börse gehandelt werden. iShares ETFs bieten einen flexiblen und einfachen Zugang zu verschiedenen Märkten und Anlageklassen.

### WERTENTWICKLUNG VON 10.000 EUR SEIT AUFLAGE DES FONDS



### ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% EUR)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
<b>Fonds</b>	3,96%	8,50%	11,00%	k.A.	7,55%
<b>Vergleichsindex</b>	3,77%	8,51%	11,17%	k.A.	7,33%

### HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (EUR)

	30/6/2010 - 30/6/2011	30/6/2011 - 30/6/2012	30/6/2012 - 30/6/2013	30/6/2013 - 30/6/2014	30/6/2014 - 30/6/2015	2014 Kalenderjahr
<b>Fonds</b>	15,72%	14,00%	10,57%	11,12%	3,96%	10,60%
<b>Vergleichsindex</b>	16,22%	14,36%	10,73%	11,19%	3,77%	10,52%

Quelle: BlackRock. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, abzüglich von Gebühren. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Brokergebühren) sind nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. 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.

### ECKDATEN

<b>Anlageklasse</b>	Aktien
<b>Basiswährung</b>	EUR
<b>Auflagedatum</b>	27.Mrz.2006
<b>Vergleichsindex</b>	Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30™
<b>ISIN</b>	DE000A0H0744
<b>Gesamtkostenquote (TER)</b>	0,31%
<b>Ausschüttungshäufigkeit</b>	Bis zu 4x pro Jahr
<b>Domizil</b>	Deutschland
<b>Methodik</b>	Replikation
<b>Produktstruktur</b>	Physisch
<b>Rebalancing-Intervall</b>	Vierteljährlich
<b>UCITS</b>	Ja
<b>Gewinnverwendung</b>	Ausschüttung

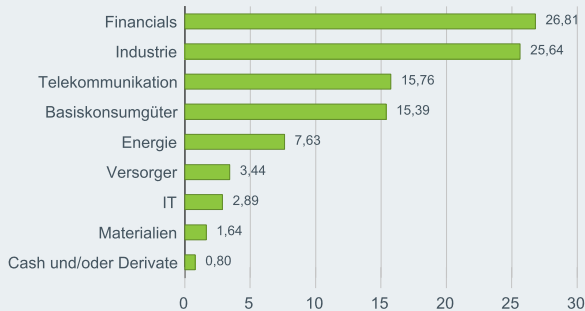
<b>Fondsvermögen</b>	EUR 193.194.340
<b>Anzahl der Positionen</b>	29
<b>Umlaufende Anteile</b>	6.300.000
<b>Vergleichsindex Ticker</b>	DJAPSDT
<b>Ausschüttungsrendite</b>	-

### TOP-POSITIONEN (%)

MONADELPHOUS GROUP LTD.	8,87
MINERAL RESOURCES LTD.	6,12
GIORDANO INTERNATIONAL LTD.	5,81
WORLEYPARSONS LTD	5,81
SKY NETWORK TELEVISION LTD	4,41
SUNCORP GROUP LTD	4,30
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	3,89
ALS LTD	3,88
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	3,70
AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING	3,63
	<hr/> 50,42

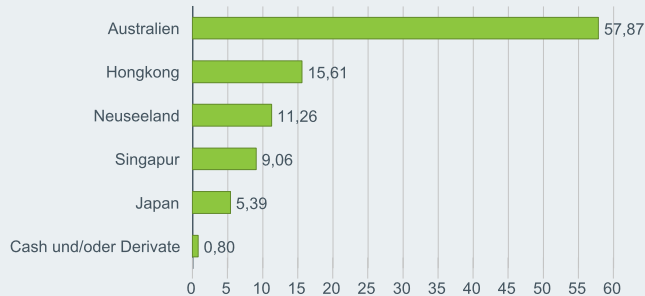
Die Fonds-Positionen können sich ändern.

## AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)



Die Allokation kann sich ändern.

## TOP-LÄNDER (%)



Die geografische Verteilung der Vermögenswerte wird als summierter Prozentsatz des Gesamtvermögens des Fonds dargestellt, und umfasst in erster Linie die Länder, in denen die Emittenten der Wertpapiere beheimatet sind, und die im Portfolio des Fonds gehalten werden. In einigen Fällen kann sich die Verteilung auch auf die Länder beziehen, in denen der Emittenten der Wertpapiere den überwiegenden Teil seiner operativen Tätigkeit ausführt.

## HANDELSINFORMATIONEN

<b>Börse</b>	Deutsche Börse AG
<b>Ticker</b>	EXXW
<b>Bloomberg-Ticker</b>	APSDEX GY
<b>RIC</b>	DJAPSDEEX.DE
<b>SEDOL</b>	B1263G9
<b>WKN</b>	A0H074
<b>Handelswährung</b>	EUR

## 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)

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000. 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.

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.

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 Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit 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.

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.

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](http://www.ishares.com) erhältlich sind.

„Dow Jones“ und „Dow Jones Asia / Pacific Select Dividend 30™“ sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 30 UCITS ETF (DE) wird vom Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem Produkt ab.

© 2015 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 Rechteinhaber.