

CNYA

# iShares MSCI China A UCITS ETF USD

(Acc)

## oktober Factsheet

Fondsoverzicht, resultaten & performance, kerngegevens, fondsbeheerder, grootste posities, portefeuillevindeling, kosten en handelsinformatie per: 31-okt-2020

Alle andere gegevens per 07-nov-2020

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 het rendement te volgen van een index die bestaat uit Chinese ondernemingen. Op 3 mei 2018 wijzigde de benchmark van MSCI China A International Index in MSCI China A Inclusion Index. De wijziging wordt verwerkt in de benchmarkgegevens.

### WAAROM CNYA?

- 1 Een gevarieerde portefeuille van ondernemingen gevestigd in China
- 2 Directe belegging in Chinese ondernemingen
- 3 Blootstelling aan één land

**Belangrijkste risico's:** Het fonds belegt in Chinese A-aandelen door gebruik te maken van het quotum waarover de beleggingsbeheerder als Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor ("RQFII") beschikt. Het fonds handelt onder voorbehoud van wijzigingen in het RQFII-beleid, die een negatieve invloed kunnen hebben op het fonds of het RQFII-quotum van de beleggingsbeheerder, alsmede op de mogelijkheid van het fonds om in Chinese A-aandelen te beleggen.

(Zie Ommezijde)

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



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

	30/9/2015 - 30/9/2016	30/9/2016 - 30/9/2017	30/9/2017 - 30/9/2018	30/9/2018 - 30/9/2019	30/9/2019 - 30/9/2020	2019 Kalenderjaar
<b>Fonds</b>	-3,17%	18,19%	-12,16%	8,75%	33,23%	35,40%
<b>Index</b>	-4,93%	18,53%	-16,73%	9,21%	33,95%	36,17%

### PERFORMANCE OP JAARBASIS (% USD)

	1 Jaar	3 Jaar	5 Jaar	10 Jaar	Sinds introductie
<b>Fonds</b>	33,20%	8,20%	5,99%	n.v.t.	1,13%
<b>Index</b>	33,91%	6,65%	4,91%	n.v.t.	0,76%

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 valutashommelingen indien uw belegging in een andere valuta is dan degene die werd gebruikt in de berekening van de resultaten uit het verleden. **Bron:** BlackRock.

iShares®

by 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>	08-apr-2015
<b>Introductiedatum aandelenklasse</b>	08-apr-2015
<b>Index</b>	MSCI China A Inclusion Index
<b>ISIN</b>	IE00BQT3WG13
<b>Total Expense Ratio</b>	0,40%
<b>Uitkeringsfrequentie</b>	Niet uitkerend
<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>	Herbeleggend

<b>Nettoactiva van fonds</b>	USD 1.512.120.721
<b>Nettoactiva van aandelenklasse</b>	USD 1.512.120.721
<b>Aantal posities</b>	475
<b>Uitgegeven aandelen</b>	275.250.000
<b>Index-code</b>	M1CNA

### GROOTSTE POSITIES (%)

KWEICHOW MOUTAI LTD A	5,78
BLK ICS USD LIQ AGENCY DIS	3,08
WULIANGYE YIBIN LTD A	2,62
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA	2,32
CHINA MERCHANTS BANK LTD A	2,26
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT	1,59
JIANGSU HENGRUI MEDICINE LTD A	1,29
FOSHAN HAI TIAN FLAVOURING & FOOD	1,20
HANGZHOU HIKVISION DIGITAL TECHNOL	1,16
CHINA YANGTZE POWER LTD A	1,16
	22,46

De posities kunnen op ieder moment wijzigen.

**Belangrijkste risico's voortgezet:** Op het fonds zijn de beperkingen en eisen van toepassing die gelden voor RQFII-beleggingen en staat bloot aan de volgende risico's: risico's die voortvloeien uit de regelgeving, risico's die samenhangen met licenties, quota en repatriëring van kapitaal, specifieke beleggingsrisico's voor de Volksrepubliek China, risico's die samenhangen met het bewaren van RQFII-beleggingen en het gebruik van brokers in de Volksrepubliek China, valutarisico, landconcentratierisico en risico als gevolg van de toekenning van conflicterende RQFII-quota.

## SECTORVERDELING (%)

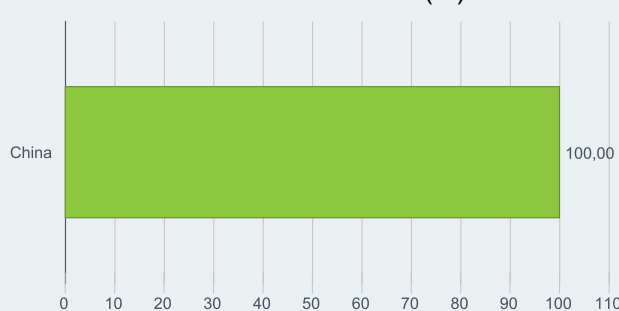
	Fonds
Financiële waarden	21,67
Basis-consumentengoederen	17,55
IT	13,86
Industrie	12,40
Gezondheidszorg	11,49
Materialen	7,11
Luxe-consumentengoederen	6,50
Vastgoed	3,14
Communicatie	2,48
Nutsbedrijven	2,25
Energie	1,55
Liquide middelen en/of derivaten	0,00

## HANDELSINFORMATIE

<b>Beurs</b>	London Stock Exchange
<b>Code</b>	CNYA
<b>Bloomberg-code</b>	CNYA.LN
<b>RIC</b>	CNYA.L
<b>SEDOL</b>	BQT3WF0
<b>Handelsvaluta</b>	USD

Dit product is ook genoteerd op: Tel Aviv Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse Xetra

## 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.

Meer informatie?  0800 0233 466

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

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

### BELANGRIJKE GEGEVENS:

BlackRock Advisors (UK) Limited, gevestigd op het adres 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Engeland, tel +44 (0)20 7743 3000, dat een vergunning heeft ontvangen van de Financial Conduct Authority ('FCA') en onder toezicht staat van de FCA, heeft dit document voor gebruik in Nederland uitgegeven. Geen andere persoon zou op basis van de informatie in dit document besluiten moeten nemen. Voor uw bescherming worden telefoongesprekken doorgaans opgenomen. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc en iShares VII plc (de 'vennootschappen') zijn open-eind beleggingsmaatschappijen met variabel kapitaal naar lers recht, waarvan de fondsen afzonderlijk aansprakelijk zijn, die zijn toegelaten door de Central Bank of Ireland.

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, Amstelvein 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 kan 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.

De fondsen die worden geïndexeerd op basis van de MSCI® indexen worden niet gesponsord, gesteund of gepromoot door MSCI, en MSCI draagt geen aansprakelijkheid voor deze fondsen of voor een index waarop deze fondsen gebaseerd zouden zijn. Een prospectus met een meer gedetailleerde beschrijving van de beperkte relatie tussen MSCI enerzijds en BlackRock Advisors (UK) Limited of eventuele verbonden fondsen anderzijds is verkrijgbaar bij BlackRock Advisors (UK) Limited.

iShares® en BlackRock® zijn geregistreerde handelsmerken van BlackRock Inc. of haar dochterondernemingen in de Verenigde Staten en elders. © 2020 BlackRock Advisors (UK) Limited. Geregistreerde vennootschap No. 00796793. Alle rechten voorbehouden. Telefoongesprekken kunnen gemonitord of opgenomen worden. © 2020 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®**

## 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.

## DUURZAAMHEIDSKENMERKEN

Duurzaamheidskenmerken kunnen beleggers helpen om niet-financiële, belangrijke 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 informatiedoelinden 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, verandert de integratie van ESG-factoren niet de beleggingsdoelstelling van een Fonds noch beperkt ze het beleggingsuniversum van de Vermogensbeheerder. 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>	B	<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore (0-10)</b>	1,55
<b>MSCI ESG-kwaliteitsscore – Percentiel peer</b>	14,25%	<b>MSCI ESG % Dekking</b>	99,90%
<b>Wereldwijde classificatie van fondsen door Lipper</b>	Equity China	<b>MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-eq/miljoen USD OMZET)</b>	258,77
<b>Fondsen in peergroup</b>	807		

Alle gegevens komen van MSCI ESG Fund Ratings vanaf **01-Oct-2020**, op basis van posities vanaf **31-Jul-2020**. Als zodanig kunnen duurzaamheidskenmerken van het fonds van tijd tot tijd verschillen van de ESG-ratings van MSCI.

Om in MSCI ESG Fund Ratings te worden opgenomen, moet 65% van de onderliggende posities van het fonds (uitgezonderd cashposities) door MSCI ESG Research zijn 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 ESG-rating van MSCI 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 37 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 ESG-ratinggegevens van MSCI hebben.

**MSCI Gewogen Gemiddelde Koolstofintensiteit (ton CO<sub>2</sub>-eq/miljoen USD OMZET):** meet de blootstelling van een fonds aan koolstofintensieve bedrijven. Deze afbeelding toont de geraamde uitstoot van broeikasgassen per 1 miljoen USD omzet voor alle posities van het fonds. Zo kunnen fondsen van verschillende groottes worden vergeleken.

## BELANGRIJKE GEGEVENS:

De bovengenoemde maatstaven van duurzaamheidskenmerken mogen niet worden beschouwd als een volledige lijst van de controversiële aandachtsgebieden en maken deel uit van een uitgebreide reeks van ESG-maatstaven van MSCI. Er kunnen bedrijfsgebeurtenissen of andere situaties zijn waardoor het Fonds of de Index passief effecten aanhoudt die niet voldoen aan ESG-criteria van MSCI. Raadpleeg het prospectus van het Fonds voor meer informatie. De screening die door MSCI wordt toegepast, kan door MSCI vastgestelde inkomstendrempels bevatten. De hierboven vermelde informatie bevat mogelijk niet alle filters die gelden voor de desbetreffende index of het desbetreffende Fonds. Die filters worden uitvoeriger beschreven in het prospectus van het Fonds, de Essentiële Beleggersinformatie en de desbetreffende indexmethodologie.

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.