BLACKROCK INDEX SELECTION FUND
PROSPEKT
1. April 2025

(Ein offener Umbrella-Investmentfonds, der von der Zentralbank von Irland gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen wurde)

- **iShares US Index Fund (IE)**
- **iShares North America Index Fund (IE)**
- **iShares Japan Index Fund (IE)**
- **iShares UK Index Fund (IE)**
- **iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)**
- **iShares Pacific Index Fund (IE)**
- **iShares EMU Index Fund (IE)**
- **iShares Emerging Markets Index Fund (IE)**
- **iShares Europe Index Fund (IE)**
- **iShares Developed World Index Fund (IE)**
- **iShares Developed World Screened Index Fund (IE)**
- **BlackRock Market Advantage Strategy Fund**
- **iShares Edge EM Fundamental Weighted Index Fund (IE)***
- **iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)**
- **iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)**
- **iShares World Islamic Index Fund (IE)**
- **iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)**

*** Dieser Fonds ist für neue Anlagen geschlossen und wird derzeit aufgelöst.**

WICHTIGE INFORMATIONEN

Wenn Sie Fragen zum Inhalt dieses Prospekts haben, sollten Sie sich mit Ihrem fachkundigen Berater in Verbindung setzen.

Die Verwaltungsratsmitglieder des Managers des Fonds, die im Abschnitt „Geschäftsführung und Verwaltung" namentlich genannt sind, übernehmen die Verantwortung für die in diesem Dokument enthaltenen Informationen. Nach bestem Wissen und Gewissen der Verwaltungsratsmitglieder (die alle gebotene Sorgfalt haben walten lassen, dies sicherzustellen) entsprechen die Angaben in diesem Dokument den Tatsachen, ohne dass etwas ausgelassen wurde, was für diese Angaben wahrscheinlich von Bedeutung wäre.

Dieser Prospekt enthält Informationen zum BlackRock Index Selection Fund (der „Fonds"). Der Fonds ist als Investmentfonds in Form eines Units Trust strukturiert. Er erfüllt die Voraussetzungen als OGAW im Sinne der OGAW-Vorschriften und ist als solcher in Irland von der irischen Zentralbank oder deren Nachfolgeeinrichtung (die „Zentralbank") zugelassen. Der Fonds ist als Umbrella-Fonds strukturiert. Er kann daher in verschiedene Klassen von Anteilen („Anteile") aufgeteilt werden, wobei eine oder mehrere Klassen jeweils einen separaten Teilfonds des Fonds bilden. Die Auflegung eines Teilfonds bedarf der vorherigen Genehmigung der Zentralbank. Derzeit sind Anteile für die folgenden Teilfonds erhältlich (jeweils ein „Teilfonds", zusammen die „Teilfonds"):

- iShares US Index Fund (IE)
- iShares North America Index Fund (IE)
- iShares Japan Index Fund (IE)
- iShares UK Index Fund (IE)
- iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
- iShares Pacific Index Fund (IE)
- iShares EMU Index Fund (IE)
- iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
- iShares Europe Index Fund (IE)
- iShares Developed World Index Fund (IE)
- iShares Developed World Screened Index Fund (IE)
- BlackRock Market Advantage Strategy Fund
- iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
- iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)
- iShares World Islamic Index Fund (IE)
- iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)

Anträge auf Zeichnung von Anteilen werden nur auf der Grundlage dieses Prospekts und eines maßgeblichen Nachtrags sowie des letzten veröffentlichten geprüften Jahresberichts und Jahresabschlusses und, sofern danach veröffentlicht, eines Exemplars des letzten ungeprüften Halbjahresberichts berücksichtigt. Diese Berichte sind Teil des vorliegenden Prospekts und der maßgeblichen Nachträge.

Der Fonds ist von der Zentralbank zugelassen und wird von der Zentralbank beaufsichtigt. Die Zulassung des Fonds bedeutet nicht, dass die Zentralbank den Fonds empfiehlt oder für diesen bürgt. Die Zentralbank ist nicht für den Inhalt dieses Prospekts verantwortlich. Mit der Zulassung des Fonds übernimmt die Zentralbank keine Gewähr für die Ergebnisse des Fonds und sie haftet nicht für das Ergebnis oder einen Ausfall des Fonds.

Dieser Prospekt enthält Einzelheiten zum Angebot von Anteilen für die einzelnen Teilfonds. Der Erlös aus dem jeweiligen Angebot wird vom Fonds gemäß den Anlagezielen für die in diesem Prospekt, der sich von Zeit zu Zeit ändern kann, beschriebenen Teilfonds angelegt.

Ein gesonderter Nachtrag für Anteile, die einen neuen Teilfonds des Fonds bilden, kann vom Manager bei Auflegung eines Teilfonds herausgegeben werden. Solche Nachträge sind Bestandteil des Prospekts und sollten in Verbindung mit diesem Prospekt gelesen werden. Details in Bezug auf den BlackRock Market Advantage Strategy Fund finden Sie im Nachtrag zum Prospekt vom 1. April 2025.

Es ist beabsichtigt, dass Anträge auch in anderen Jurisdiktionen gestellt werden können, damit die Anteile des Fonds in diesen Jurisdiktionen frei vertrieben werden können.

Vorbehaltlich gegenteiliger Bestimmungen beruhen die Angaben in diesem Prospekt auf dem derzeit geltenden Recht und der herrschenden Praxis in Irland, die sich jeweils ändern können.

Niemand ist ermächtigt, in Verbindung mit dem Angebot oder der Platzierung von Anteilen andere Angaben zu machen oder Erklärungen abzugeben als die in diesem Prospekt und in den vorgenannten Berichten enthaltenen; wenn solche Angaben gemacht oder Erklärungen abgegeben werden, sind sie nicht als von dem Fonds autorisiert anzusehen. Die Aushändigung dieses Prospekts (ob mit oder ohne Berichte) oder die Ausgabe von Anteilen bedeutet unter keinen Umständen, dass die Angelegenheiten des Fonds sich seit dem Datum dieses Prospekts nicht geändert haben.

Die Anteile der Teilfonds sind derzeit nicht an einer Börse notiert.

Die Verbreitung dieses Prospekts sowie das Angebot und die Platzierung von Anteilen können in bestimmten Jurisdiktionen Beschränkungen unterliegen. Deshalb müssen Personen, die in den Besitz dieses Prospekts gelangen, sich über die entsprechenden Beschränkungen informieren und diese beachten.

Zugelassene Vermittler, die Anteile an den Teilfonds anbieten, empfehlen oder verkaufen, müssen alle für sie geltenden Gesetze, Vorschriften und Regulierungsanforderungen einhalten. Des Weiteren sollten die betreffenden Vermittler die Informationen über die Teilfonds berücksichtigen, die vom Manager oder dem Anlageverwalter für die Zwecke der Product-Governance-Vorschriften der EU gemäß MiFID II zur Verfügung gestellt werden, insbesondere die Informationen über Zielmärkte.

Dieser Prospekt stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an Personen in einer Jurisdiktion dar, in dem ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung nicht zulässig ist, oder an Personen, gegenüber denen die Abgabe eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung rechtswidrig ist.

Potenzielle Anleger sollten sich informieren über:

(i) die gesetzlichen Vorschriften für den Erwerb von Anteilen in den Ländern, deren Nationalität sie besitzen oder in denen sie sich aufhalten oder gewöhnlich aufhalten oder ansässig sind;

(ii) Devisenbeschränkungen oder Devisenkontrollvorschriften, die für den Erwerb oder Verkauf von Anteilen gelten; und

(iii) die einkommenssteuerlichen oder sonstigen steuerrechtlichen Folgen, die gegebenenfalls für den Kauf, Besitz oder Verkauf von Anteilen gelten.

Der Fonds wurde von der Zentralbank als OGAW im Sinne der OGAW-Vorschriften zugelassen. Die Absicht, die Anteile in einem Mitgliedstaat zu vertreiben, und die Möglichkeit hierzu sind durch die Gesetze der betreffenden Mitgliedstaaten begrenzt.

Anteile der Teilfonds dürfen nicht im Vereinigten Königreich angeboten oder verkauft werden, sofern dies nicht gemäß dem FSMA 2000 zulässig ist. Dieser Prospekt darf nicht an Personen im Vereinigten Königreich ausgegeben werden, sofern nicht gemäß dem FSMA 2000 und den entsprechenden Verordnungen zulässig, oder an Personen, an die dieser Prospekt anderweitig rechtmäßig im Vereinigten Königreich ausgegeben werden darf.

Der Manager hat keine Zulassung für die Durchführung von Anlagegeschäften im Vereinigten Königreich. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der nach dem Aufsichtssystem des Vereinigten Königreichs bestehende Anlegerschutz für Anlagen in dem Fonds möglicherweise nicht gelten und eine Entschädigung im Rahmen des United Kingdom Financial Services Compensation Scheme nicht verfügbar ist.

Die Anteile wurden und werden nicht gemäß dem Gesetz von 1933 oder den Wertpapiergesetzen eines Staates der Vereinigten Staaten registriert. Die Anteile werden auf der Grundlage von Regulation S des Gesetzes von 1933 ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten Nicht-US-Personen angeboten und

verkauft. Der Fonds wurde nicht und wird nicht nach dem Gesetz von 1940 registriert, ist jedoch gemäß Section 3(c)(7) dieses Gesetzes von einer solchen Registrierung befreit. Nicht-US-Emittenten, die kein öffentliches Angebot ihrer Wertpapiere in den USA durchführen oder beabsichtigen, sind gemäß Section 3(c)(7) von der Registrierung befreit. Die ausstehenden Wertpapiere dieser Emittenten dürfen sich, soweit sie im Besitz von US-Personen (oder Übertragungsempfängern von US-Personen) sind, ausschließlich im Besitz von Personen befinden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs dieser Wertpapiere „qualified purchasers" (qualifizierte Käufer) im Sinne von Section 2(a)(51) des Gesetzes von 1940 sind. Alle US-Käufer von Anteilen des Fonds müssen daher sowohl „qualified institutional buyer" (qualifizierte institutionelle Käufer) gemäß Rule 144A des Gesetzes von 1933 als auch „qualified purchasers" (qualifizierte Käufer) gemäß Section 2(a)(51) des Gesetzes von 1940 sein. Der Fonds steht nicht für Anlagen durch US-Personen offen, sofern vom Manager nicht anderweitig genehmigt.

Antragsteller auf die Ausgabe von Anteilen müssen nachweisen, dass sie nicht US-Personen sind.

Die Anteile sind nicht und werden nicht für den öffentlichen Vertrieb in Kanada zugelassen, da für den Fonds kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde in Kanada oder einer seiner Provinzen oder Territorien eingereicht wurde. Dieses Dokument stellt keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in Kanada und ist unter keinen Umständen so zu verstehen. In Kanada ansässige Personen dürfen Anteile nicht kaufen oder eine Übertragung von Anteilen nicht annehmen, wenn sie nicht nach geltendem kanadischen Recht oder anwendbarem Recht einer Provinz dazu befugt ist.

Um die Einhaltung der oben genannten Beschränkungen sicherzustellen, steht der Fonds dementsprechend nicht für Anlagen von US-Personen (einschließlich Personen, die gemäß dem Gesetz von 1940 und/oder dem CEA und den darunter erlassenen Verordnungen als US-Personen gelten), ERISA-Einrichtungen und/oder in Kanada ansässige Personen offen, außer in Ausnahmefällen und auch dann nur mit der vorherigen Zustimmung des Managers. Ein potenzieller Anleger muss beim Erwerb von Anteilen möglicherweise nachweisen, dass er qualifizierter Inhaber und insbesondere nicht eine US-Person oder in Kanada ansässige Person ist oder Anteile für oder im Namen einer US-Person oder einer in Kanada ansässigen Person oder mit dem Vermögen einer ERISA-Einrichtung erwirbt. Die Tatsache, dass der Manager seine vorherige Zustimmung erteilt, gibt dem Anleger nicht das Recht zum Erwerb von Anteilen bei künftigen oder nachfolgenden Zeichnungsanträgen.

Anteilinhaber sind verpflichtet, den Manager unverzüglich zu informieren, wenn sie nicht mehr qualifizierter Inhaber sind.

Wenn dem Manager bekannt wird, dass sich Anteile unter Verletzung vorstehender Beschränkungen im unmittelbaren oder wirtschaftlichem Eigentum einer Person befinden, kann der Manager den Anteilinhaber anweisen, seine Anteile an eine für den Besitz dieser Anteile qualifizierte Person zu übertragen oder bei dem Manager die Rücknahme der Anteile zu verlangen; andernfalls gilt nach Ablauf von 30 Tagen nach der Mitteilung ein schriftlicher Rücknahmeauftrag für die Anteile als durch den Anteilinhaber gestellt.

Wenn der Manager

(a) Kenntnis davon erlangt, dass sich Anteile einer flexiblen Klasse, einer T-Klasse oder einer W-Klasse im unmittelbaren oder wirtschaftlichen Eigentum einer Person befinden, die nicht qualifizierter Inhaber ist, weil sie Anteile der betreffenden flexiblen Klasse, T-Klasse bzw. W-Klasse erworben hat, ohne zuerst eine Kundenvereinbarung abzuschließen; oder

(b) nach seinem freien Ermessen der Meinung ist, dass Anteile einer flexiblen Klasse, einer T-Klasse oder einer W-Klasse von einem Anteilinhaber gehalten werden, dessen Kundenvereinbarung aus irgendeinem Grund beendet ist,

kann der Manager den Anteilinhaber zusätzlich zu den vorstehenden Möglichkeiten der Rücknahme und Übertragung anweisen, seine Anteile in Anteile einer anderen Klasse desselben Teilfonds umzutauschen, bei der es sich nicht um eine flexible Klasse, eine T-Klasse oder eine W-Klasse handelt. Andernfalls gilt nach Ablauf von 30 Tagen nach der Mitteilung ein schriftlicher Antrag auf Umtausch der Anteile in die Klasse, die der Manager als am besten für diesen Anteilinhaber geeignet erachtet, als durch den Anteilinhaber

gestellt.

Dieser Prospekt und alle Nachträge können auch in andere Sprachen übersetzt werden. Die Übersetzung wird die gleichen Informationen enthalten und die gleiche Bedeutung haben wie der Prospekt/Nachtrag in englischer Sprache. Bei Abweichungen zwischen dem englischsprachigen Prospekt/Nachtrag und dem Prospekt/Nachtrag in einer anderen Sprache hat der englischsprachige Prospekt/Nachtrag Vorrang, sofern (und nur sofern) das Recht einer Jurisdiktion, in dem die Anteile verkauft werden, nicht vorsieht, dass bei einem Verfahren, das auf einer Angabe in einem Prospekt in einer anderen Sprache als Englisch basiert, die Sprache des Prospekts/Nachtrags, auf dem dieses Verfahren basiert, Vorrang hat.

Die Anleger sollten vor einer Anlage in dem Fonds die Risikobeschreibung unter „Risikofaktoren" lesen und beachten.

HINWEIS FÜR IM KÖNIGREICH SAUDI-ARABIEN (das „Königreich") ANSÄSSIGE PERSONEN:

Dieses Dokument darf nicht im Königreich verteilt werden, außer an Personen, die gemäß den von der CMA herausgegebenen Verordnungen zu Anlagefonds zulässig sind. Die CMA gibt keine Zusicherungen hinsichtlich der Richtigkeit oder Vollständigkeit dieses Dokuments ab und schließt ausdrücklich jede Haftung für Verluste aus, die aus einem Teil dieses Dokuments entstehen oder im Vertrauen auf einen Teil dieses Dokuments entstehen. Potenzielle Zeichner der hier angebotenen Wertpapiere sollten ihre eigene Sorgfaltsprüfung hinsichtlich der Richtigkeit der Informationen in Bezug auf die angebotenen Wertpapiere durchführen. Wenn Sie den Inhalt dieses Dokuments nicht verstehen, sollten Sie sich mit einem zugelassenen Finanzberater in Verbindung setzen.

Der Manager arbeitet bei jedem Teilfonds (mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund, bei dem es sich nicht um einen Index-Fonds handelt) mit den Referenzwert-Administratoren der Referenzindizes zusammen, um sicherzustellen, dass die Referenzwert-Administratoren und gegebenenfalls die Referenzindizes im Register nach der Benchmark-Verordnung eingetragen sind oder beabsichtigen, sich eintragen zu lassen.

Die Liste der Referenzwert-Administratoren, die im Register nach der Benchmark-Verordnung eingetragen sind, steht auf der Website der ESMA unter www.esma.europa.eu zur Verfügung.

Zum Datum dieses Prospekts ist die S&P Dow Jones Indices LLC, der Referenzwert-Administrator für den S&P 500 Index, im Register nach der Benchmark-Verordnung eingetragen und hat den S&P 500 Index in das Register nach der Benchmark-Verordnung eintragen lassen.

Zum Datum dieses Prospekts sind die folgenden Referenzwert-Administratoren der Referenzindizes nicht im Register nach der Benchmark-Verordnung eingetragen und verfügen nicht über eine Eintragung der betreffenden Referenzwerte im Register nach der Benchmark-Verordnung, wie in der Benchmark-Verordnung vorgeschrieben:

- FTSE International Limited (für die FTSE-Indizes); und
- MSCI Limited (für die MSCI-Indizes).

Die oben aufgeführten Referenzwert-Administratoren, die nicht im Register nach der Benchmark-Verordnung eingetragen sind, stellen auf der Grundlage der im Rahmen der Benchmark-Verordnung vorgesehenen Übergangsphase weiterhin Referenzindizes bereit. Der Manager wird das Register nach der Benchmark-Verordnung überwachen. Im Falle von Änderungen werden diese Angaben bei der nächsten Gelegenheit im Prospekt aktualisiert. Der Manager verfügt über solide schriftliche Pläne, in denen die Maßnahmen dargelegt sind, die er ergreifen würde, wenn sich ein Referenzwert wesentlich ändert oder nicht mehr bereitgestellt wird. Wenn der Manager vom Referenzwert-Administrator über eine wesentliche Änderung oder die Beendigung eines Referenzindex informiert wird, prüft der Manager gemäß diesen schriftlichen Plänen die Auswirkungen dieser wesentlichen Änderung des Referenzindex auf den betreffenden Teilfonds und zieht die Verwendung eines anderen Index in Betracht, wenn er dies für angemessen hält oder wenn der Referenzindex nicht mehr zur Verfügung gestellt wird. Die vorherige Genehmigung durch die Anteilinhaber wird eingeholt, wenn eine Änderung des Referenzindex eine Änderung des Anlageziels und/oder eine wesentliche Änderung der Anlagepolitik eines Teilfonds darstellt.

Wenn der Manager nicht in der Lage ist, den Referenzindex durch einen anderen Index zu ersetzen, kann der Verwaltungsrat beschließen, den Teilfonds abzuwickeln, soweit dies angemessen und praktikabel ist.

DATENSCHUTZ

Anlageinteressenten und Anleger werden auf die Datenschutzerklärung des Managers hingewiesen, die dem Kontoeröffnungsformular als Ergänzung beigefügt ist (die „Datenschutzerklärung").

In der Datenschutzerklärung wird unter anderem erläutert, wie der Manager personenbezogene Daten über Personen, die in die Teilfonds investieren oder eine Investition in die Teilfonds beantragen, sowie personenbezogene Daten über die Geschäftsführer, leitenden Angestellten, Mitarbeiter und wirtschaftlich Endbegünstigten institutioneller Anleger verarbeitet.

Die Datenschutzerklärung kann bisweilen aktualisiert werden. Die aktuelle Version der Datenschutzerklärung ist unter www.blackrock.com verfügbar.

Wenn Sie weitere Informationen über die Erhebung, Nutzung, Weitergabe, Übertragung oder Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten oder die Ausübung von Rechten in Bezug auf personenbezogene Daten gemäß der Datenschutzerklärung wünschen, richten Sie Fragen und Anfragen bitte an: The Data Protection Officer, BlackRock, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich.

INHALTSVERZEICHNIS

WICHTIGE INFORMATIONEN 2

DATENSCHUTZ 6

DEFINITIONEN 9

ANSCHRIFTENVERZEICHNIS 16

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND 17

EINLEITUNG 17
ANLAGEZIELE UND -POLITIK 51
iSHARES US INDEX FUND (IE) 53
iSHARES NORTH AMERICA INDEX FUND (IE) 54
iSHARES JAPAN INDEX FUND (IE) 54
iSHARES UK INDEX FUND (IE) 54
iSHARES EUROPE EX-UK INDEX FUND (IE) 55
iSHARES PACIFIC INDEX FUND (IE) 55
iSHARES EMU INDEX FUND (IE) 56
iSHARES EMERGING MARKETS INDEX FUND (IE) 57
iSHARES EUROPE INDEX FUND (IE) 57
iSHARES DEVELOPED WORLD INDEX FUND (IE) 58
iSHARES DEVELOPED REAL ESTATE INDEX FUND (IE) 61
iSHARES EMERGING MARKET SCREENED EQUITY INDEX FUND (IE) 62
iSHARES WORLD ISLAMIC INDEX FUND (IE) 63
iSHARES WORLD ISLAMIC MULTIFACTOR EQUITY INDEX FUND (IE) 64
ANLAGEN IN DERIVATIVEN FINANZINSTRUMENTEN ZUR EFFIZIENTEN PORTFOLIOVERWALTUNG/DIREKTANLAGE 69
ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN 71
ÄNDERUNG DER INDIZES 71
AUSSCHÜTTUNGSPOLITIK 72
ECHTE DIVERSIFIZIERUNG DER ANTEILINHABERSTRUKTUR 82
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN BEZUG AUF INDIZES 83
RISIKOFAKTOREN 83

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG 117

DER MANAGER 117
DER PROMOTER UND ANLAGEVERWALTER 121
DIE VERWALTUNGS-, REGISTER- UND TRANSFERSTELLE 122
DERTREUHÄNDER 122
INTERESSENKONFLIKTE – ALLGEMEINE INFORMATIONEN 124
INTERESSENKONFLIKTE – BEZIEHUNGEN INNERHALB DER BLACKROCK-GRUPPE 126
BERICHTERSTATTUNG 129

BEWERTUNG, ZEICHNUNGEN UND RÜCKNAHMEN 130

BERECHNUNG DES NETTOINVENTARWERTS 130
ERSTZEICHNUNGSFRIST UND PREIS 130
ZEICHNUNGEN 130
RÜCKNAHMEN 132
UMTAUSCH ZWISCHEN TEILFONDS 135
UMTAUSCH ZWISCHEN KLASSEN INNERHALB VON TEILFONDS 135
ZWANGSWEISER UMTAUSCH ZWISCHEN KLASSEN INNERHALB VON TEILFONDS 136
ZEICHNUNGEN/RÜCKNAHMEN IN SACHWERTEN 136
VOLLSTÄNDIGE RÜCKNAHME 138
ÜBERTRAGUNG VON ANTEILEN 138
ZEITWEILIGE AUSSETZUNG 138
RÜCKNAHMEBESCHRÄNKUNGEN 139
WÄHRUNG FÜR ZAHLUNGEN UND DEVISENGESCHÄFTE 139

GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN 141
ALLGEMEINES 141
WERTPAPIERLEIHGEBÜHREN 143
ZUWEISUNG VON VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN 146
BESTEUERUNG 147
ALLGEMEINES 147
BESTEUERUNG IN IRLAND 147
BESTEUERUNG IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH 154
TEIL II 162
GESETZLICHE UND ALLGEMEINE ANGABEN 162
ANHANG I 172
BÖRSEN UND GEREGELTE MÄRKTE 172
ANHANG II 175
DERIVATIVE FINANZINSTRUMENTE/EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG 175
ANHANG III 181
ANLAGE- UND KREDITAUFNAHMEBESCHRÄNKUNGEN 181
ANHANG IV 188
HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE IN BEZUG AUF INDIZES 188
ANHANG V 190
HANDELSTERMINPLAN 190
ANHANG VI 479
TABELLE DER GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN 479
ANHANG VII 526
ANHANG VIII 529
TOTAL RETURN SWAPS 529
ANHANG IX 533

DEFINITIONEN

Sofern der Zusammenhang nichts anderes erfordert, gelten in diesem Dokument die folgenden Definitionen:

„Kontoeröffnungsformular": Das Kontoeröffnungsformular, das der Manager zum Zwecke der Eröffnung eines Kontos in Bezug auf den Fonds und/oder die betreffende Teilfonds-Klasse vorschreibt.

„Thesaurierende Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „Thesaurierende Klassen" oder „Thes. Klassen" ausgewiesen sind und deren Erträge und andere Gewinne thesauriert und im Namen der Anteilinhaber wieder angelegt werden.

„Verwaltungsvertrag": Der Vertrag zwischen dem Manager und der Verwaltungsstelle vom 2. Dezember 2005 in der gemäß den Vorschriften der Zentralbank jeweils geänderten Fassung.

„Verwaltungsstelle": Die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited und/oder die andere Person, die mit der vorherigen Zustimmung der Zentralbank dazu bestellt wird, Verwaltungsleistungen für alle oder einzelne Teilfonds zu erbringen.

„ESG-Regeln der AMF"*: Die Stellungnahme und Empfehlung DOC-2020-03 der französischen Finanzmarktaufsicht Autorité des Marchés Financiers (AMF). Weitere Informationen finden Sie unter https://www.amf-france.org/en/regulation/policy/doc-2020-03.*

„Verbundenes Unternehmen": Eine Gesellschaft, deren oberste Muttergesellschaft die oberste Muttergesellschaft des Anlageverwalters ist, oder eine Gesellschaft, an der die oberste Muttergesellschaft des Anlageverwalters direkt oder indirekt eine Beteiligung von mindestens 50 % hält.

„Wirtschaftsprüfer": Deloitte Ireland LLP, Dublin, oder die anderen vom Manager ernannten Personen.

„Australischer Dollar" oder „AUD": Die gesetzliche Währung von Australien.

„Referenzindex": Für einen Teilfonds der Index, mit dem der Ertrag des Teilfonds verglichen wird.

„Benchmark-Verordnung": Verordnung (EU) 2016/1011 des Europäischen Parlaments und des Rates.

„Register nach der Benchmark-Verordnung": Register der Administratoren und Referenzwerte, das von der ESMA gemäß der Benchmark-Verordnung geführt wird.

„Bond Connect": Eine im Juli 2017 von CFETS, der China Central Depository & Clearing Co., Ltd, dem Shanghai Clearing House, HKEX und der Central Moneymarkets Unit gestartete Initiative für den gegenseitigen Zugang zum Anleihemarkt zwischen der VRC und Hongkong.

„BlackRock-Gruppe"*:* Die Unternehmensgruppe der BlackRock, Inc. und alle ihre verbundenen Unternehmen und Personen.

„Geschäftstag": Für den iShares US Index Fund (IE), den iShares Japan Index Fund (IE) und den iShares UK Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England und dem Land oder den Ländern, in denen der Teilfonds investiert ist, geöffnet sind;

für den iShares Pacific Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England, Australien, Hongkong und Singapur geöffnet sind;

für den iShares North America Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England, New York und Kanada geöffnet sind;

für den iShares Europe ex-UK Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz für den Geschäftsverkehr geöffnet sind;

für den iShares EMU Index Fund (IE), ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England, Frankreich, Deutschland, Spanien und Italien für den Geschäftsverkehr geöffnet sind;

für den iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und den iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland und England für den Geschäftsverkehr geöffnet sind und an dem die wesentlichen Märkte geöffnet sind;

für den iShares Europe Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England, Frankreich, Deutschland und der Schweiz für den Geschäftsverkehr geöffnet sind;

für den iShares Developed World Index Fund (IE), den iShares Developed World Screened Index Fund (IE), den iShares World Islamic Index Fund (IE) und den iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) ein Tag, an dem die relevanten Märkte in Irland, England und New York für den Geschäftsverkehr geöffnet sind;

für den iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) jeder Tag, an dem die relevanten Märkte im Vereinigten Königreich, Irland und den USA für den Geschäftsverkehr geöffnet sind; oder

für alle Teilfonds vorausgesetzt, dass die relevanten Märkte in England für einen ganzen Tag geöffnet sind, und alle anderen Tage, die der Manager jeweils bestimmt.

„In Kanada ansässige Person": Eine Person, die im Sinne des Income Tax Act (Canada) in Kanada ansässig ist.

„CEA": Der Commodity Exchange Act (der Vereinigten Staaten) in der jeweils gültigen Fassung.

„*Zentralbank*": Die Central Bank of Ireland oder deren Nachfolgeeinrichtung.

„Vorschriften der Zentralbank": Die von der Zentralbank festgelegten Bedingungen für Investmentfonds, die als OGAW im Sinne der Vorschriften zugelassen sind, in der jeweils geänderten oder ersetzten Fassung, einschließlich (zur Klarstellung) der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019.

„China-A-Aktien": Wertpapiere von in der VRC eingetragenen Unternehmen, die auf Renminbi lauten und an den Börsen von Shanghai und Shenzhen in Renminbi gehandelt werden.

„ChinaClear": Die China Securities Depositary and Clearing Corporation Limited, der Zentralverwahrer der VRC für China-A-Aktien.

„Klasse", „Klassen", „Anteilklasse" oder „Anteilklassen": Die Anteilklassen eines Teilfonds, die der Manager von Zeit zu Zeit jeweils festlegt.

„Kundenvereinbarung": Eine Vereinbarung zwischen dem Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen und einem Anleger, in dem die Gebühren/Ausgaben festgelegt sind, die der Anleger für seine Anlagen in einer flexiblen Klasse, einer T-Klasse oder einer W-Klasse zahlen muss.

„CSRC": Die China Securities Regulatory Commission (chinesische Wertpapieraufsichtsbehörde).

„Währungsabgesicherte Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „(abgesichert)" ausgewiesen sind, sowie alle anderen Anteilklassen eines Teilfonds, die auf dieselbe oder eine andere Währung als die Basiswährung eines Teilfonds lauten und die entweder eine Absicherung auf NIW-Ebene oder eine Absicherung auf Portfolioebene vornehmen, wie nachstehend im Abschnitt „Einleitung" beschrieben.

„D-Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „D-"Klassen ausgewiesen sind.

„Handelstag": Der Geschäftstag, den der Manager jeweils für Geschäfte mit Anteilen eines Teilfonds festlegt und darüber vorab die Anteilinhaber informiert, wobei es in jedem Kalendermonat mindestens

zwei Handelstage geben muss. Der Handelstag für die einzelnen Teilfonds ist jeder Geschäftstag, sofern vom Manager nicht anderweitig festgelegt. Einige Geschäftstage sind jedoch keine Handelstage, wenn z. B. Märkte, an denen die Anlagen eines Teilfonds notiert sind oder gehandelt werden, geschlossen sind oder für den Referenzindex eines Teilfonds maßgebliche Märkte ausgesetzt oder geschlossen sind oder es sich bei diesem Tag um einen gesetzlichen Feiertag in der betreffenden Jurisdiktion handelt, in der ein Bevollmächtigter des Anlageverwalters seinen Sitz hat, stets vorbehaltlich der Ermessensfreiheit des Verwaltungsrats, die Ermittlung des Nettoinventarwerts sowie den Verkauf, die Umschichtung und/oder die Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds gemäß den Bestimmungen des Prospekts und des Treuhandvertrags vorübergehend auszusetzen.

„Handelsformular": Das Handelsformular, das der Manager für die Zwecke von Geschäften mit Anteilen des Fonds und/oder der betreffenden Teilfondsklasse vorschreibt.

„Verwässerung": Die Reduzierung des Werts der Basiswerte eines Teilfonds infolge der Differenz zwischen dem Kurs, mit dem Vermögenswerte zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet wurden, und dem Kurs, zu dem diese Vermögenswerte infolge einer Zeichnung erworben oder infolge einer Rücknahme verkauft wurden.

„Richtlinie": Die Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009, geändert durch die Richtlinie 2014/91/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 2014 in der jeweils geltenden Fassung.

„Verwaltungsrat(smitglieder)": Der Verwaltungsrat des Managers oder einer seiner ordnungsgemäß ermächtigten Ausschüsse.

„Ausschüttende Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „Ausschüttende Klassen" oder „Aussch. Anteile" ausgewiesen sind und für die Ausschüttungen festgesetzt werden.

„Abgaben und Gebühren": In Bezug auf einen Teilfonds alle Stempel- und anderen Abgaben, Steuern, staatliche Gebühren, Makler- und Bankgebühren, Wechselkurszinsen und –margen, Zinsen, Verwahr- und Unterverwahrgebühren (auf Verkäufe und Käufe), Übertragungsgebühren, Registrierungsgebühren und anderen Abgaben und Gebühren, ob in Zusammenhang mit dem ursprünglichen Erwerb oder der Erhöhung des Vermögens des betreffenden Teilfonds oder der Schaffung, der Ausgabe, dem Verkauf, dem Umtausch oder der Rücknahme von Anteilen oder dem Kauf oder Verkauf von Anlagen oder in Bezug auf Zertifikate oder anderweitig, die bezüglich, vor oder in Zusammenhang mit, aus oder bei der Transaktion oder dem Handel, für die bzw. den die Gebühren und Abgaben zu entrichten sind, gegebenenfalls zahlbar wurden oder werden, und können bei der Berechnung des Zeichnungs- und Rücknahmepreises sämtliche Rückstellungen für Margen (zur Berücksichtigung der Differenz zwischen dem Preis, zu dem Vermögenswerte zur Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet wurden, und dem Preis, zu dem diese Vermögenswerte infolge einer Zeichnung gekauft bzw. infolge einer Rücknahme verkauft werden) umfassen, jedoch ausschließlich aller Provisionen, die beim Verkauf oder Kauf von Anteilen an Beauftragte zu zahlen sind, sowie aller Provisionen, Steuern, Gebühren oder Kosten, die bei der Ermittlung des Nettoinventarwertes der Anteile des betreffenden Teilfonds berücksichtigt wurden.

„EWR": Der Europäische Wirtschaftsraum, d. h. zum Zeitpunkt dieses Prospekts die Mitgliedstaaten, Norwegen, Island und Liechtenstein.

„ERISA-Einrichtungen": (i) Alle Pensionseinrichtungen gemäß Title I des Employee Retirement Income Security Act der Vereinigten Staaten von 1974 in seiner jeweils gültigen Fassung („ERISA") und (ii) alle privaten Rentenkonten oder -einrichtungen gemäß Section 4975 des Internal Revenue Code der Vereinigten Staaten von 1986 in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Euro", „EUR" und „€": Die europäische Einheitswährung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 974/98 des Rates vom 3. Mai 1998 über die Einführung des Euro sowie, nach dem Ermessen des Managers, die Währung von Ländern, die zu irgendeinem Zeitpunkt Teil der Eurozone waren.

„Fatwa": Eine wissenschaftliche Stellungnahme oder ein Urteil des Scharia-Gremiums für einen Scharia-Teilfonds; darin enthalten ist ein Scharia-Beschluss bezüglich einer tatsächlichen oder potenziellen,

einschließlich, sofern vereinbart, hypothetischen Handlung oder Tatsache.

„DFI": Derivative Finanzinstrumente.

„Flexible Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „Flexible" Klassen ausgewiesen sind und für die die Anteilinhaber eine Kundenvereinbarung abschließen müssen.

„FSMA 2000": Der Financial Services and Markets Act von 2000 (des Vereinigten Königreichs) in der jeweils gültigen Fassung.

„Fonds": BlackRock Index Selection Fund.

„HKEX": Die Hong Kong Exchanges and Clearing Limited.

„HKSCC": Die Hong Kong Securities Clearing Company Limited.

„Hongkong-Dollar" oder „HKD": Die gesetzliche Währung der Sonderverwaltungszone Hongkong der Volksrepublik China.

„Institutionelle Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „Institutionelle" Klassen ausgewiesen sind.

„Anlage": Jede nach dem Treuhandvertrag genehmigte und gemäß den OGAW-Vorschriften zulässige Anlage.

„Anlageverwaltungsvertrag": Der Vertrag zwischen dem Manager und dem Anlageverwalter vom 2. Dezember 2005 in der jeweils gemäß den Vorschriften der Zentralbank geänderten Fassung.

„Anlageverwalter": Die BlackRock Advisors (UK) Limited und/oder eine andere Person, die gemäß den Vorschriften der Zentralbank dazu bestellt wird, Anlageverwaltungsleistungen für alle oder einzelne Teilfonds zu erbringen.

„Japanischer Yen" oder „JPY": Die gesetzliche Währung von Japan.

„Wesentliche Anlegerinformationen" oder „Basisinformationsblatt": Die wesentlichen Informationen für den Anleger, die entweder gemäß den OGAW-Vorschriften oder der PRIIP-Verordnung in ihrer jeweils gültigen Fassung für jeden Fonds herausgegeben werden.

„Manager": BlackRock Asset Management Ireland Limited, eine in Irland gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

„Mitgliedstaat": Die Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum Datum dieses Prospekts.

„MiFID II": Die EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in der jeweils gültigen Fassung.

„Mindestbestand": Ein Bestand an Anteilen einer Klasse mit einem Gesamtwert in Höhe des in diesem Prospekt genannten Mindestbetrages.

„Mindestrücknahme": Der Mindestwert von Anteilen oder die Mindestanzahl von Anteilen einer Klasse, die jeweils zurückgenommen werden können, wie in diesem Prospekt angegeben.

„Mindesterstzeichnung": Die Mindesterstzeichnung für Anteile aller Klassen, wie in diesem Prospekt angegeben.

„Mindestfolgezeichnung": Die Mindestfolgezeichnung für Anteile aller Klassen, wie in diesem Prospekt angegeben.

„MSCI": Morgan Stanley Capital International.

„Nettoinventarwert": Der Nettoinventarwert eines Teilfonds, der gemäß dem Treuhandvertrag ermittelt wird.

„Nettoinventarwert pro Anteil": Der Nettoinventarwert geteilt durch die Anzahl der (im Umlauf befindlichen) Anteile des betreffenden Teilfonds, ggf. vorbehaltlich einer Anpassung, die möglicherweise erforderlich ist, wenn der Teilfonds mehrere Anteilklassen hat.

„Norwegische Krone" oder „NOK": Die gesetzliche Währung von Norwegen.

„OECD": Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, der derzeit folgende Mitgliedsländer angehören: Australien, Österreich, Belgien, Kanada, Chile, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Island, Irland, Israel, Italien, Japan, Korea, Luxemburg, Mexiko, die Niederlande, Neuseeland, Norwegen, Polen, Portugal, die Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Schweden, die Schweiz, die Türkei, das Vereinigte Königreich und die USA.

„OTC-Derivate": Außerbörslich gehandelte derivative Finanzinstrumente.

„VRC" oder „Festlandchina": Die Volksrepublik China.

„PRIIP-Verordnung": Verordnung (EU) Nr. 1286/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates von 26. November 2014 in ihrer jeweils geänderten oder ersetzten Fassung.

„Prospekt": Dieses Dokument in seiner jeweils gemäß den Vorschriften der Zentralbank geänderten Fassung zusammen mit seinen Ergänzungen oder Nachträgen, wo es der Kontext erfordert oder impliziert.

„Qualifizierter Inhaber": Jede Person, Körperschaft oder Rechtspersönlichkeit ausgenommen (i) eine Person, Körperschaft oder Einrichtung, die Anteile einer flexiblen Klasse, einer T-Klasse oder einer W-Klasse erwirbt, ohne zuvor eine Kundenvereinbarung abzuschließen; (ii) eine US-Person; (iii) eine ERISA-Einrichtung; (iv) eine in Kanada ansässige Person; (v) jede andere Person, Körperschaft oder Einrichtung, die Anteile nicht erwerben oder halten kann, ohne Rechtsvorschriften zu verletzen, die für sie, den Fonds oder anderweitig gelten, oder deren Anteilsbesitz (entweder allein oder gemeinsam mit anderen Anteilinhabern unter denselben Umständen) zu einer Steuerpflicht oder einem finanziellen Nachteil für den Fonds führen könnte, die bzw. der dem Fonds anderweitig nicht entstehen würde, oder dazu führen würde, dass der Fonds sich oder eine Klasse seiner Wertpapiere nach dem Recht eines Hoheitsgebiets registrieren lassen müsste (einschließlich des Gesetzes von 1933, des Gesetzes von 1940 oder des CEA); oder (vi) eine Verwahrstelle, ein Nominee oder ein Treuhänder für eine in (i) bis (v) genannte Person, Körperschaft oder Einrichtung.

„RAFI": Der Research Affiliates Fundamental Index.

„Rücknahmepreis": Der gemäß diesem Prospekt berechnete Preis, zu dem die Anteile einer Klasse jeweils zurückgenommen werden können.

„Geregelte Märkte": Die in Anhang I aufgeführten Börsen und/oder geregelten Märkte.

„Vergütungspolitik": Die im Abschnitt „Der Manager" beschriebene Politik einschließlich einer Beschreibung, wie Vergütungen und Zuwendungen berechnet werden, und der Festlegung der für die Zuteilung von Vergütungen und Zuwendungen zuständigen Personen.

„Beschluss": Ein Beschluss, der mit einfacher Mehrheit der Anteilinhaber gefasst wird, die bei einer ordnungsgemäß einberufenen Versammlung der Anteilinhaber anwesend oder vertreten sind.

„RMB" und „Renminbi": Die gesetzliche Währung der VRC.

„RQFII": Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (qualifizierter ausländischer institutioneller Renminbi-Anleger).

„S-Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „S"-Klassen ausgewiesen sind.

„SEHK": Die Stock Exchange of Hong Kong.

„Offenlegungsverordnung": Verordnung (EU) 2019/2088 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. November 2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor.

„Scharia": Die Regeln, Grundsätze und Parameter islamischen Rechts.

***„Scharia-Teilfonds"*:** iShares World Islamic Index Fund (IE) und iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE).

„Scharia-Gremium": Ein vom Anlageverwalter einberufenes und von einer Scharia-Beratungsfirma, Amanie Advisors Ltd., bereitgestelltes Gremium islamischer Gelehrter sowie alle Personen, die jeweils in dieses Gremium berufen werden, um Ratschläge und Leitlinien zur Einhaltung der Scharia durch einen Scharia-Teilfonds zu geben und Fatwas (Beschlüsse) auf der Grundlage der Scharia zu verfassen.

„SSE": Die Shanghai Stock Exchange.

„SZSE": Die Shenzhen Stock Exchange.

„Wesentliche Märkte": Alle Märkte oder Kombinationen von Märkten, an denen der Wert der Anlagen des Teilfonds 70 % seines Nettoinventarwerts übersteigt, der zum letzten Jahresabschlussdatum des jeweiligen Teilfonds berechnet und in den Abschlüssen des Fonds ausgewiesen ist, sofern der Anlageverwalter nicht beschließt, einen anderen Prozentsatz und/oder einen anderen Stichtag anzusetzen, den er für angemessener hält.

„Singapur-Dollar" oder „SGD": Die gesetzliche Währung der Republik Singapur.

„Sterling", „GBP" und „£": Die gesetzliche Währung des Vereinigten Königreichs.

„Stock Connect": Jede der Plattformen Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, zusammen „**Stock-Connect-Programme**".

„Stock-Connect-Fonds": Teilfonds, die an der SSE und SZSE über Stock Connect in China-A-Aktien anlegen.

„Schweizer Franken" oder ***„CHF":*** Die gesetzliche Währung der Schweiz.

„S&P": Standard and Poor's.

„Teilfonds": Ein Fonds von Vermögenswerten, der (mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank) mit einer oder mehreren Klassen von Anteilen errichtet wird und dessen Anlagen gemäß den für diesen Fonds geltenden Anlagezielen getätigt werden.

„Zeichnungspreis": Der gemäß diesem Prospekt berechnete Preis, zu dem die Anteile einer Klasse jeweils gezeichnet werden können.

„Nachtrag": Jedes von dem Fonds herausgegebene Dokument, das ausdrücklich als Nachtrag zu diesem Prospekt bezeichnet wird.

„T-Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „T"-Klassen ausgewiesen sind und für die die Anteilinhaber eine Kundenvereinbarung abschließen müssen.

„Taxonomie-Verordnung": Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Juni 2020 über die Einrichtung eines Rahmens zur Erleichterung nachhaltiger Investitionen und zur Änderung der Verordnung (EU) 2019/2088.

„Anlagefonds": Der durch den Treuhandvertrag errichtete Anlagefonds.

„Treuhänder": Die J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin oder die andere Person, die gemäß den Vorschriften der Zentralbank zum Treuhänder für den Fonds ernannt wird.

„Treuhandvertrag": Der geänderte und neugefasste Treuhandvertrag vom 4. Dezember 2009 zwischen dem Manager und dem Treuhänder sowie alle ergänzenden Urkunden.

„OGAW": Ein Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren gemäß der Richtlinie in deren jeweils gültiger Fassung.

„OGAW-Vorschriften": European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2011, geändert durch die European Communities (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) (Amendment) Regulations 2016 in ihrer jeweils geänderten oder ersetzten Fassung.

„OGAW-Vorgaben": Die OGAW-Vorschriften und/oder die Vorschriften der Zentralbank.

„Vereinigtes Königreich": Das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland.

„Anteil": Ein Anteil eines Teilfonds.

„Anteilinhaber": Der eingetragene Inhaber eines Anteils.

„Vereinigte Staaten" und „USA": Die Vereinigten Staaten von Amerika oder ihre Territorien, Besitzungen, alle Bundesstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika und der District of Columbia.

„US-Dollar" „USD" und „US$": Die gesetzliche Währung der Vereinigten Staaten von Amerika.

„US-Person": Eine Person oder Körperschaft, die von der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC jeweils gemäß Rule 902(k) des Gesetzes von 1933 oder vom Verwaltungsrat als „US-Person" angesehen wird. Der Verwaltungsrat kann die Definition einer „US-Person" ohne Mitteilung an die Anteilinhaber ändern, um dem jeweils geltenden US-Recht am besten gerecht zu werden. Wegen einer Liste der Personen oder Körperschaften, die als „US-Personen" gelten, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertriebsbeauftragten.

„*Bewertungswährung*": Für eine Anteilklasse die Währung, in der die Anteilklasse vom Verwalter bewertet wird und auf die ihre Anteile lauten.

„Bewertungszeitpunkt": In Bezug auf die Teilfonds der Zeitpunkt, zu dem der letzte für seine Anlagen relevante Markt für das Geschäft schließt, oder ein anderer Zeitpunkt an jedem Handelstag, der vom Anlageverwalter festgelegt wird, wobei in dem Fall, dass einer der relevanten Märkte an einem Handelstag nicht geöffnet ist, der Wert der betreffenden Anlagen am vorausgegangenen Handelstag verwendet wird, wobei dieselben Kriterien angewendet werden.

„W-Klassen": Die Klassen, die in der Liste der Anteilklassen unter „Einleitung" als „W"-Klassen ausgewiesen sind und für die die Anteilinhaber eine Kundenvereinbarung abschließen müssen.

„Gesetz von 1933": Der Securities Act (der Vereinigten Staaten) von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung.

„Gesetz von 1940": Der Investment Company Act (der Vereinigten Staaten) von 1940 in seiner jeweils gültigen Fassung.

ANSCHRIFTENVERZEICHNIS

Manager

BlackRock Asset Management Ireland Limited
1st Floor
2 Ballsbridge Park
Ballsbridge
Dublin 4
D04 YW83
Irland

Verwaltungsrat des Managers

Rosemary Quinlan (Vorsitzende)
Enda McMahon
Justin Mealy
Adele Spillane
Patrick Boylan
Catherine Woods
Michael Hodson
Maria Ging

Treuhänder

J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Anlageverwalter, Promoter und Vertriebsstelle

BlackRock Advisors (UK) Limited
12 Throgmorton Avenue
London EC2N 2DL
Vereinigtes Königreich

Wirtschaftsprüfer

Deloitte Ireland LLP
Deloitte & Touche House
Earlsfort Terrace
Dublin 2
Irland

Verwaltungsstelle, Registerstelle und Transferstelle

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
J.P. Morgan
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
D02 RK57
Irland

Gesellschaftssekretär des Managers

Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited
4th Floor, 76 Baggot Street Lower
Dublin 2
Irland

Rechtsberater (für irisches Recht)

William Fry LLP
2 Grand Canal Square
Dublin 2
Irland

BLACKROCK INDEX SELECTION FUND

Einleitung

Der BlackRock Index Selection Fund ist ein offener Investmentfonds in Form eines Unit Trust, der von der Zentralbank als OGAW gemäß den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften zugelassen wurde. Der Fonds ist als Umbrella-Investmentfonds strukturiert und kann in verschiedene Klassen von Anteilen aufgeteilt werden, wobei eine oder mehrere Klassen jeweils einen gesonderten Teilfonds bilden. Mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank können verschiedene Teilfonds eingerichtet werden. Ferner kann jedem Teilfonds mehr als eine Klasse zugeordnet werden. Die einem Teilfonds zugeordneten Anteile jeder Klasse sind untereinander in jeder Hinsicht gleichrangig, sie können sich jedoch durch folgende Aspekte oder nach dem Ermessen des Managers auch anderweitig voneinander unterscheiden:

- die Nennwährung der Klasse;
- die Ausschüttungspolitik;
- die Höhe der zu berechnenden Gebühren und Aufwendungen; und
- die jeweils geltenden Beträge für die Mindesterstzeichnung, den Mindestbestand und die Mindestrücknahme.

Der Manager hat Anteilklassen aufgelegt (und kann in Zukunft zusätzliche Anteilklassen dieser Art auflegen), die auf eine Währung lauten, die entweder gleich oder unterschiedlich zur Basiswährung eines Teilfonds ist. Die folgenden Sicherungsgeschäfte können für jede Anteilklasse jedes Teilfonds (mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund) und im Falle eines Scharia-Teilfonds auf Scharia-konforme Art und Weise ausgeführt werden:

a) das Fremdwährungsrisiko dieser Klassen gegenüber Basiswährung eines Teilfonds kann gegen eine Aufwertung oder Abwertung der Bewertungswährung der Klasse abgesichert werden. Nach dem Ermessen des Managers kann die Absicherung im Umfang der Erstzeichnung von Anteilen dieser Klasse erfolgen oder in einem Umfang, der danach regelmäßig (monatlich) im Verhältnis zu den Schwankungen des Nettoinventarwerts angepasst wird („**Absicherung auf NIW-Ebene**"); oder

b) die zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen, die sich von der Bewertungswährung unterscheiden, können gegen eine Wertsteigerung oder einen Wertverlust der Bewertungswährung abgesichert werden, um die Kursunterschiede zwischen diesen Währungspositionen und der Bewertungswährung in einem vorab festgelegten Toleranzbereich zu halten („**Absicherung auf Portfolioebene**"),

jeweils eine währungsabgesicherte Klasse.

Alle derartigen Absicherungstransaktionen werden eindeutig der jeweiligen währungsabgesicherten Klasse zugeschrieben. Die Währungsrisiken der verschiedenen währungsabgesicherten Klassen werden nicht zusammengefasst oder verrechnet. Da Fremdwährungsabsicherungen ausschließlich zugunsten der jeweiligen währungsabgesicherten Klasse eingesetzt werden, gehen die Kosten und zugehörigen Verbindlichkeiten und/oder Vorteile ausschließlich auf Rechnung der jeweiligen währungsabgesicherten Klasse.

Während der Besitz von Anteilen einer währungsabgesicherten Klasse die Anleger vor einem Wertverlust der Basiswährung des betreffenden Teilfonds gegenüber der Bewertungswährung der betreffenden währungsabgesicherten Klasse (bei Absicherung auf NIW-Ebene) oder einem Wertverlust der zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen, die auf eine andere Bewertungswährung lauten, gegenüber der Bewertungswährung der betreffenden währungsabgesicherten Klasse (bei Absicherung auf Portfolioebene) schützen soll, profitieren die Anleger in währungsabgesicherten Klassen im Allgemeinen nicht, wenn die Bewertungswährung der betreffenden währungsabgesicherten Klasse gegenüber der Basiswährung des betreffenden Teilfonds und/oder der Währung, auf die einige

oder alle der Anlagen des Teilfonds lauten, an Wert verliert. Der Anlageverwalter oder sein Vertreter beabsichtigt nicht, Positionen in zu hohem oder zu geringem Maß abzusichern. Allerdings kann dies aufgrund von Marktbewegungen und Faktoren, die sich der Kontrolle des Anlageverwalters entziehen, gelegentlich vorkommen. Der Anlageverwalter oder sein Vertreter begrenzt die Absicherung auf den Umfang des Währungsrisikos für die Anteile der betreffenden währungsabgesicherten Klasse.

Die in Bezug auf den BlackRock Market Advantage Strategy Fund ausgeführten Sicherungsgeschäfte sind im Nachtrag zum Prospekt vom 1. April 2025 dargelegt.

Absicherung auf NIW-Ebene

Der Anlageverwalter oder sein Vertreter muss diese Absicherung zu jedem Bewertungszeitpunkt überwachen, um sicherzustellen, dass die Absicherung: (a) 105 Prozent des Nettoinventarwerts der betreffenden währungsabgesicherten Klasse nicht überschreitet und (b) nicht unter 95 Prozent des Nettoinventarwert-Anteils der betreffenden währungsabgesicherten Klasse sinkt, die gegen das Währungsrisiko abgesichert werden soll.

Absicherung auf Portfolio-Ebene

Der Anlageverwalter überwacht die Absicherung im Hinblick auf die vorab festgelegten Toleranzen zu jedem Bewertungszeitpunkt und bestimmt, wann eine Währungsabsicherung neu festgelegt und der Gewinn oder Verlust aus der Währungsabsicherung wieder angelegt oder glattgestellt werden sollte. Dabei berücksichtigt er die Häufigkeit und die verbundenen Transaktions- und Wiederanlagekosten einer Neufestlegung der Währungsabsicherung.

Wenn die übersicherte oder untersicherte Position aus einer einzelnen zugrunde liegenden Portfolio-Währungsposition einer währungsabgesicherten Klasse den vorab festgelegten Toleranzbereich am Ende eines Geschäftstags überschreitet (z. B. aufgrund von Marktbewegungen), wird die Absicherung für diese zugrunde liegende Währung am nächsten Geschäftstag (an dem die entsprechenden Devisenmärkte geöffnet sind) neu festgelegt. In den OGAW-Vorschriften der Zentralbank ist festgelegt, dass eine übersicherte Position in einer währungsabgesicherten Klasse 105 % des Nettoinventarwerts der betreffenden währungsabgesicherten Klasse nicht überschreiten und 95 % des Nettoinventarwerts der betreffenden währungsabgesicherten Klasse nicht unterschreiten darf.

Wenn darüber hinaus der Gesamtgewinn oder -verlust aus den Devisentermingeschäften zur Absicherung aller zugrunde liegenden Währungen einer währungsabgesicherten Klasse den vorab festgelegten Toleranzbereich am Ende eines Geschäftstags überschreitet, ermittelt der Anlageverwalter am nächsten Geschäftstag (an dem die entsprechenden Devisenmärkte geöffnet sind), ob einige oder alle der von dieser Anteilklasse gehaltenen Währungsabsicherungen neu festgelegt werden müssen, um den Gewinn oder Verlust zu reduzieren, wenn dieser außerhalb des Toleranzbereichs liegt.

Die Anwendung der oben beschriebenen Toleranzschwellen ermöglicht dem Anlageverwalter eine bessere Steuerung der Häufigkeit und der verbundenen Kosten von Devisengeschäften zur Absicherung von währungsabgesicherten Anteilklassen. Die vorab festgelegte Toleranzschwelle für jede währungsabgesicherte Klasse wird von dem BlackRock-Team für die Risiko- und quantitative Analyse überprüft.

Der Anlageverwalter kann (vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Grenzen) die in Anhang II dargelegten Techniken und Instrumente zum Zwecke der Absicherung auf Portfolio-Ebene nutzen, sofern diese Techniken und Instrumente der Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds entsprechen.

Abgesicherte Positionen

Alle abgesicherten Positionen werden vom Anlageverwalter oder dessen Vertreter an jedem Bewertungszeitpunkt überwacht, um sicherzustellen, dass übersicherte oder untersicherte Positionen die vorstehend genannten zulässigen Grenzen nicht über- bzw. unterschreiten und um zu gewährleisten, dass sich alle Positionen innerhalb der zulässigen Höhe bewegen und untersicherte oder übersicherte Positionen, die 100 % wesentlich überschreiten, nicht von einem Monat in den nächsten übertragen werden. Wenn die Absicherung einer währungsabgesicherten Klasse aufgrund von

Marktbewegungen oder Rücknahmen von Anteilen die zulässigen Grenzen über- oder unterschreitet, verringert oder erhöht der Anlageverwalter bzw. dessen Vertreter diese Absicherung anschließend entsprechend sobald wie möglich. Änderungen des Nettoinventarwerts des Teilfonds zwischen den Bewertungszeitpunkten können dazu führen, dass die währungsabgesicherten Klassen nicht genau entsprechend ihrem Engagement in der Basiswährung des Teilfonds abgesichert sind, wenn sich die Bewertungswährung von der Basiswährung unterscheidet.

Die Währungsabsicherung wird nicht für spekulative Zwecke genutzt. Wenn aus der Währungsabsicherung ein Gewinn entsteht, führt dieser nicht zu einem Leverage. Wenn aus der Währungsabsicherung ein Verlust entsteht, führt dieser bei der betreffenden währungsabgesicherten Klasse zu Leverage. Leverage wird beseitigt oder verringert, wenn die jeweilige Währungsabsicherung angepasst oder neu festgelegt wird, wie für die jeweilige währungsabgesicherte Klasse erforderlich. Der Anlageverwalter beabsichtigt kein Leverage für die Anteile der währungsabgesicherten Klassen über die Toleranzschwelle hinaus. An diesem Punkt wird eine Neufestlegung einiger oder aller Währungsabsicherungen dieser währungsabgesicherten Klasse ausgelöst. Unter extremen Marktbedingungen kann die Toleranzschwelle vorübergehend überschritten werden.

Anleger sollten beachten, dass Währungsabsicherungen aufgrund von Transaktionskosten und Spreads, Marktineffizienzen, Risikoprämien und anderen Faktoren, die bei bestimmten Währungen und/oder langfristig erheblich sein können, negative Auswirkungen auf die Rendite ihrer Anlagen haben können. Käufer von Anteilen währungsabgesicherter Klassen, die entweder eine Absicherung auf NIW-Ebene oder eine Absicherung auf Portfolio-Ebene anwenden, sollten beachten, dass die Strategien zur Fremdwährungsabsicherung verschiedene Risiken bergen. Eine Beschreibung der Risiken, die mit einer Absicherung des Fremdwährungsrisikos in den währungsabgesicherten Klassen verbunden sind, finden Sie nachfolgend im Abschnitt „*Währungsabgesicherte Klassen*“ unter „Risikofaktoren“:

- bei währungsabgesicherten Klassen, die eine Absicherung auf NIW-Ebene anwenden, die Fremdwährungspositionen der währungsabgesicherten Klassen, oder
- bei währungsabgesicherten Klassen, die eine Absicherung auf Portfolio-Ebene anwenden, die zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen der Anteile der währungsabgesicherten Klassen.

Die währungsabgesicherten Klassen der Teilfonds, die einen Referenzindex mit mehreren zugrunde liegenden Währungen nachbilden, wenden die Absicherung auf Portfolio-Ebene an, während Teilfonds, die einen auf eine einzelne Währung lautenden Referenzindex nachbilden, die Absicherung auf NIW-Ebene anwenden.

Nach dem Ermessen des Managers (unter Berücksichtigung lokaler Verordnungen) sind Anteile der Klassen D und S für Anbieter unabhängiger Beratungsdienstleistungen oder diskretionärer Anlageverwaltung vorgesehen, oder für andere Vertriebsstellen, die: (i) gemäß der Definition in MiFID II Wertpapierdienstleistungen erbringen und Anlagetätigkeiten ausüben; (ii) separate Honorarvereinbarungen mit ihren Kunden in Bezug auf diese erbrachten Dienstleistungen und ausgeübten Tätigkeiten haben; und (iii) von dem betreffenden Teilfonds keine anderen Gebühren, Rückvergütungen oder Zahlungen in Bezug auf diese Dienstleistungen und Tätigkeiten erhalten. Die D- und S-Klassen sind als ausschüttende und als thesaurierende Klassen erhältlich.

Die Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds werden getrennt voneinander gehalten und entsprechend dem Anlageziel und der Anlagepolitik des betreffenden Teilfonds angelegt. Einzelheiten zu den Teilfonds sind in diesem Prospekt dargelegt. Zusätzliche Anteilklassen können gemäß den Vorschriften der Zentralbank aufgelegt werden.

Jeder Anteil stellt eine wirtschaftliche Beteiligung an dem Fonds dar. Der Wert der Anteile eines Teilfonds entspricht jederzeit seinem Nettoinventarwert. Die Basiswährung jedes Teilfonds wird durch den Manager festgelegt.

Zum Datum dieses Prospekts existierenden die in der folgenden Tabelle aufgeführten Teilfonds und Anteilklassen des Fonds:

Teilfonds	**Anteilklasse**
iShares US Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares North America Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Japan Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse JPY Flexible thesaurierende Klasse JPY Institutionelle thesaurierende Klasse JPY Institutionelle ausschüttende Klasse JPY D Thesaurierende Klasse JPY S Thesaurierende Klasse JPY S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro flexible thesaurierende Klasse 1 Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Pacific Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares EMU Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende

Teilfonds	Anteilklasse
	Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Europe Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro S (abgesichert) thesaurierende Klasse Euro S (abgesichert) ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende

Teilfonds	Anteilklasse
	Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Developed World Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	Klasse A EUR thes. Anteile Klasse A EUR aussch. Anteile Klasse A GBP thes. Anteile Klasse A GBP aussch. Anteile Klasse A JPY thes. Anteile Klasse A JPY aussch. Anteile Klasse A USD thes. Anteile Klasse A USD aussch. Anteile Klasse B EUR thes. Anteile Klasse B EUR aussch. Anteile Klasse B GBP thes. Anteile Klasse B GBP aussch. Anteile Klasse C EUR thes. Anteile Klasse C EUR aussch. Anteile Klasse C GBP thes. Anteile Klasse C GBP aussch. Anteile Klasse C USD thes. Anteile Klasse C USD aussch. Anteile Klasse E EUR thes. Anteile

Teilfonds	Anteilklasse
	Klasse E EUR aussch. Anteile Klasse E GBP thes. Anteile Klasse E GBP aussch. Anteile Klasse E USD thes. Anteile Klasse E USD aussch. Anteile
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares World Islamic Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse Euro flexible ausschüttende Klasse Euro institutionelle thesaurierende Klasse Euro institutionelle ausschüttende Klasse Euro D Thesaurierende Klasse Euro D Ausschüttende Klasse Euro S Thesaurierende Klasse Euro S Ausschüttende Klasse Euro T Thesaurierende Klasse Euro T Ausschüttende Klasse Euro W Thesaurierende Klasse Euro W Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) T Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) T Ausschüttende Klasse Euro (abgesichert) W Thesaurierende Klasse Euro (abgesichert) W Ausschüttende Klasse Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling T Thesaurierende Klasse Pfund Sterling T Ausschüttende Klasse Pfund Sterling W Thesaurierende Klasse Pfund Sterling W Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) T Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) T Ausschüttende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) W Thesaurierende Klasse Pfund Sterling (abgesichert) W Ausschüttende Klasse US-Dollar flexible thesaurierende Klasse

Teilfonds	Anteilklasse
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar D Thesaurierende Klasse US-Dollar D Ausschüttende Klasse US-Dollar S Thesaurierende Klasse US-Dollar S Ausschüttende Klasse US-Dollar T Thesaurierende Klasse US-Dollar T Ausschüttende Klasse US-Dollar W Thesaurierende Klasse US-Dollar W Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) T Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) T Ausschüttende Klasse US-Dollar (abgesichert) W Thesaurierende Klasse US-Dollar (abgesichert) W Ausschüttende Klasse

Wenn ein neuer Teilfonds eingerichtet oder eine neue Anteilklasse in einem bestehenden Teilfonds aufgelegt wird, kann diesbezüglich ein Nachtrag herausgegeben werden. Nähere Angaben zu allen zur Zeichnung verfügbaren Anteilklassen, für die ggf. jeweils unterschiedliche Gebührenstrukturen gelten, können jeweils in separaten Nachträgen dargestellt werden. Darüber hinaus enthalten die Jahres- und Halbjahresberichte des Fonds jeweils eine Liste aller Teilfonds sowie der darin ausgegebenen Anteilklassen und der entsprechenden Gebühren.

Details in Bezug auf den BlackRock Market Advantage Strategy Fund finden Sie im Nachtrag zum Prospekt vom 1. April 2025.

Zusätzliche Klassen können gemäß den Vorschriften der Zentralbank zu den Teilfonds hinzugefügt werden.

ESG-Integration

Eine Anlage unter Berücksichtigung von ESG-Faktoren (ESG steht für „Umwelt, Soziales und Unternehmensführung“) wird häufig dem Begriff „nachhaltiges Investieren“ gleichgesetzt oder synonym verwendet. BlackRock hat nachhaltiges Investieren als übergreifenden Rahmen und ESG als Daten-Toolkit identifiziert, mit dem wir unsere Lösungen ermitteln und eine Informationsgrundlage dafür schaffen. BlackRock definiert ESG-Integration als die Praxis, wesentliche ESG-Informationen und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken in die Anlageentscheidungen zur Erhöhung der risikobereinigten Rendite einzubeziehen. BlackRock ist sich der Bedeutung wesentlicher ESG-Informationen in Bezug auf alle Anlageklassen und Portfoliomanagement-Stile bewusst. Der Anlageverwalter nimmt Nachhaltigkeitserwägungen in seine Anlageprozesse für alle Teilfonds auf. ESG-Informationen und Nachhaltigkeitsrisiken werden im Rahmen der Anlageanalyse und der Referenzindexauswahl (bei allen passiv verwalteten Teilfonds), der Portfolioüberprüfung und bei Investment-Stewardship-Prozessen als eigene Aspekte einbezogen.

Alle Teilfonds (mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund) werden passiv verwaltet. Der BlackRock Market Advantage Strategy Fund wird aktiv verwaltet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlagepolitik des jeweiligen Teilfonds.

Passiv verwaltete Teilfonds

Passiv verwaltete Teilfonds verfolgen das Ziel, den Anlegern eine Rendite zu bieten, die der Rendite des

jeweiligen Referenzindex entspricht. Ein Referenzindex kann ein Nachhaltigkeitsziel verfolgen oder so konzipiert sein, dass er bestimmte Emittenten auf der Basis von ESG-Kriterien meidet oder Engagements bei Emittenten mit besseren ESG-Bewertungen oder einem ESG-Thema eingeht oder eine positive ökologische oder soziale Wirkung erzielt. BlackRock berücksichtigt die Eignungsmerkmale und Risikobeurteilungen des Indexanbieters, und BlackRock kann seinen Anlageansatz gemäß dem Anlageziel und der Anlagepolitik des Teilfonds angemessen anpassen. Es ist auch möglich, dass ein Referenzindex keine ausdrücklichen Nachhaltigkeitsziele oder Nachhaltigkeitsanforderungen aufweist. Die ESG-Integration umfasst bei allen passiv verwalteten Teilfonds:

- Austausch mit Indexanbietern in Bezug auf den Referenzindex; und
- Branchenweite Konsultation zu ESG-Gesichtspunkten.
- Interessenvertretung in Bezug auf Transparenz und Berichterstattung, einschließlich Kriterien für die Methodik und Berichterstattung über nachhaltigkeitsbezogene Informationen.
- Investment-Stewardship-Aktivitäten, die für alle Anlagestrategien durchgeführt werden, die in Aktienemissionen von Unternehmen investieren, um solide Corporate-Governance- und Geschäftspraktiken in Bezug auf die wesentlichen ESG-Faktoren, die voraussichtlich Auswirkungen auf die langfristige finanzielle Performance haben werden, zu fördern.

Wenn ein Referenzindex ausdrücklich ein Nachhaltigkeitsziel umfasst, führt BlackRock regelmäßige Prüfungen bei Indexanbietern durch, um sicherzustellen, dass der Referenzindex mit seinen Nachhaltigkeitszielen übereinstimmt.

BlackRock veröffentlicht ESG- und nachhaltigkeitsbezogene Daten auf Portfolioebene. Diese sind auf den Produktseiten der BlackRock-Website verfügbar, sofern dies nach geltendem Recht zulässig ist, damit aktuelle und potenzielle Anleger und Anlageberater nachhaltigkeitsbezogene Informationen für einen Teilfonds einsehen können.

Alle Fonds

Sofern in der Teilfondsdokumentation nicht anders angegeben und im Anlageziel und der Anlagepolitik eines Teilfonds enthalten, wird das Anlageziel eines Fonds durch die ESG-Integration nicht geändert und das Anlageuniversum des Anlageverwalters nicht eingeschränkt, und es gibt keinen Hinweis darauf, dass ein Teilfonds eine ESG-orientierte oder auswirkungsorientierte Anlagestrategie verfolgt oder Ausschluss-Screenings durchführt. Impact-Investments sind Anlagen, die mit der Absicht getätigt werden, neben einer finanziellen Rendite auch positive, messbare soziale und/oder ökologische Auswirkungen zu erzielen. Gleichermaßen wird durch die ESG-Integration nicht bestimmt, inwieweit ein Teilfonds von Nachhaltigkeitsrisiken betroffen sein kann. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt „Nachhaltigkeitsrisiken“ im Abschnitt „Risikofaktoren“ dieses Prospekts.

Investment Stewardship

BlackRock verfolgt für maßgebliche Anteilklassen Investment-Stewardship- und Stimmrechtsvertretungsmandate mit dem Ziel, den langfristigen Wert der Vermögenswerte des Fonds zu schützen und zu steigern. Unserer Erfahrung nach werden nachhaltige finanzielle Ergebnisse und Wertschöpfung durch solide Unternehmensführungspraktiken gesteigert. Dazu gehören die Überwachung des Risikomanagements, die Rechenschaftspflicht der Unternehmensleitung und die Einhaltung der maßgeblichen Vorschriften. Wir konzentrieren uns auf die Zusammensetzung, Effektivität und Rechenschaftspflicht der Unternehmensleitung als oberste Priorität. Unserer Erfahrung nach sind hohe Unternehmensführungsstandards die Grundlage für Führung und Aufsicht der Unternehmensleitung. Wir sind bestrebt, besser zu verstehen, wie Leitungsgremien ihre Effektivität und Leistung bewerten, ebenso wie ihre Positionen hinsichtlich der Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen ihrer Mitglieder, Fluktuation und Nachfolgeplanung, Krisenmanagement und Diversität.

BlackRock verfolgt bei seinen Investment-Stewardship-Aktivitäten eine langfristige Perspektive, die von zwei Hauptmerkmalen unseres Geschäfts geprägt ist: Die Mehrheit unserer Anleger spart für langfristige Ziele, weshalb wir davon ausgehen, dass sie langfristig orientierte Anleger sind; und BlackRock bietet Strategien mit unterschiedlichem Anlagehorizont an, was bedeutet, dass BlackRock langfristige Beziehungen mit seinen Beteiligungsgesellschaften unterhält.

Weitere Einzelheiten zum Ansatz von BlackRock bezüglich eines nachhaltigen Investments und Investment Stewardships finden Sie auf der Website unter www.blackrock.com/corporate/sustainability und https://www.blackrock.com/corporate/about-us/investment-stewardship#our-responsibility.

Anlageziele und -politik

Allgemeines

Die jeweiligen Anlageziele und die Anlagepolitik für jeden Teilfonds werden vom Manager zum Zeitpunkt der Auflegung des betreffenden Teilfonds formuliert; nähere Angaben finden Sie nachstehend.

Die Börsen und Märkte, an denen die Teilfonds investieren können, sind in Anhang I dargelegt. Diese Börsen und Märkte sind gemäß den Vorschriften der Zentralbank aufgelistet, wobei darauf hingewiesen wird, dass die Zentralbank keine Liste der genehmigten Börsen oder Märkte veröffentlicht.

Änderungen der Anlageziele oder wesentliche Änderungen der Anlagepolitik eines Teilfonds bedürfen der vorherigen schriftlichen Zustimmung einer Mehrheit der Anteilinhaber des betreffenden Teilfonds oder, wenn eine Hauptversammlung der Anteilinhaber dieses Teilfonds einberufen wird, einer Mehrheit der auf dieser Versammlung abgegebenen Stimmen. Der Manager wird die Umsetzung von Änderungen der Anlageziele oder Anlagepolitik eines Teilfonds den Anteilinhabern mit einer Frist von mindestens 21 Tagen schriftlich anzeigen. Änderungen des Namens eines Teilfonds oder Änderungen eines Referenzindex entsprechend dem Abschnitt „Indexänderung" bedürfen nicht der Genehmigung der Anteilinhaber.

Ein Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen in Anhang III in andere Organismen für gemeinsame Anlagen und/oder Teilfonds des Fonds investieren.

Alle Teilfonds (mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund) werden passiv verwaltet. Der BlackRock Market Advantage Strategy Fund wird aktiv verwaltet. Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Anlagepolitik des jeweiligen Fonds.

Alle Teilfonds (mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund, bei dem es sich nicht um einen Index-Fonds handelt) verwenden zur Abbildung ihres jeweiligen Referenzindex entweder eine nachbildende Strategie oder eine nicht nachbildende Strategie.

(a) Nachbildende Strategie

Nachbildende Teilfonds versuchen, die Bestandteile des Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden, indem sie alle Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, in einem Verhältnis halten, das der jeweiligen Gewichtung im Referenzindex ähnlich ist. Dabei können sie die in Anhang III Ziffer 4 angegebenen höheren Anlagegrenzen für nachbildende Teilfonds nutzen. Es ist jedoch unter Umständen nicht immer möglich oder praktikabel, alle Bestandteile des Referenzindex entsprechend der Gewichtung im Referenzindex zu erwerben, oder den Anteilinhabern des betreffenden Index-Teilfonds sogar abträglich (wenn beispielsweise bei der Zusammenstellung eines Wertpapierportfolios zur Abbildung des Referenzindex erhebliche Kosten anfallen oder praktische Schwierigkeiten auftreten oder wenn ein im Referenzindex enthaltenes Wertpapier vorübergehend illiquide, nicht verfügbar oder weniger liquide wird oder wenn für den Teilfonds rechtliche Einschränkungen gelten, die auf den Referenzindex keine Anwendung finden).

(b) Nicht nachbildende Strategie

Bestimmte Teilfonds sind möglicherweise nicht nachbildende Teilfonds im Sinne der OGAW-Vorgaben. Sie dürfen daher nicht die in Anhang III Ziffer 4 genannten höheren Anlagegrenzen nutzen, die für nachbildende Teilfonds gelten (stattdessen können sie Optimierungstechniken zur Erreichung ihres Anlageziels einsetzen). Nicht nachbildende Teilfonds halten unter Umständen nicht alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere oder einzelne Wertpapiere nicht mit der genauen Konzentration wie im Referenzindex, versuchen jedoch, den Referenzindex so genau wie möglich nachzubilden, und können Optimierungstechniken einsetzen, um ihr Anlageziel zu erreichen. Optimierungstechniken sind Techniken, die von einem Teilfonds genutzt werden, um eine ähnliche Rendite zu erzielen wie sein Referenzindex. Diese Techniken können die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere umfassen, die im Referenzindex vertreten sind, oder anderer Wertpapiere, die eine ähnliche Performance bieten wie bestimmte im Referenzindex vertretene Wertpapiere. Sie

können auch den Einsatz von DFI beinhalten. Der Umfang, in dem ein Teilfonds Optimierungstechniken einsetzt, liegt im Ermessen des Anlageverwalters und hängt von der Art der Wertpapiere, die in dem Referenzindex enthalten sind, sowie von den Möglichkeiten und Kosten der Nachbildung des jeweiligen Referenzindex ab. Beispielsweise kann ein Teilfonds Optimierungstechniken in großem Umfang nutzen und in der Lage sein, eine ähnliche Rendite wie sein Referenzindex zu erzielen, indem er nur in eine relativ kleine Anzahl der in seinem Referenzindex enthaltenen Titel investiert. Der Teilfonds kann außerdem einige Wertpapiere halten, die (bei entsprechendem Risikoprofil) eine ähnliche Wertentwicklung bieten wie bestimmte Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Referenzindex zusammensetzt, selbst wenn diese Wertpapiere nicht selbst Teil des Referenzindex sind, und er kann mehr Bestandteile umfassen als der Referenzindex. Es ist möglich, dass die Verwendung von Optimierungstechniken, deren Umsetzung einer Reihe von Beschränkungen unterliegt, z. B. den in Anhang III dargelegten Beschränkungen für die Anlage in DFI, nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt.

Folgende Teilfonds verfolgen eine nachbildende Strategie:

- iShares North America Index Fund (IE)
- iShares Japan Index Fund (IE)
- iShares UK Index Fund (IE)
- iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)
- iShares Pacific Index Fund (IE)
- iShares EMU Index Fund (IE)
- iShares Europe Index Fund (IE)
- iShares Developed World Index Fund (IE)
- iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)
- iShares Emerging Markets Index Fund (IE)
- iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)
- iShares World Islamic Index Fund (IE)

Folgende Teilfonds verfolgen eine nicht nachbildende Strategie:

- iShares US Index Fund (IE)
- iShares Developed World Screened Index Fund (IE)
- iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)

Offenlegungsverordnung

Die folgenden Teilfonds wurden als Artikel-8-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft, d. h. als Fonds, die ökologische und/oder soziale Merkmale bewerben, vorausgesetzt, dass Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden („**Artikel-8-Teilfonds**"): iShares Developed World Screened Index Fund (IE) und iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE).

Anhang IX enthält die vorvertraglichen Informationen, die gemäß der Offenlegungsverordnung und der Taxonomie-Verordnung für Artikel-8-Teilfonds erforderlich sind.

Ein Teilfonds, der kein Artikel-8-Teilfonds ist, bewirbt keine ökologischen und/oder sozialen Merkmale und hat keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel, weshalb er nicht als Artikel-8-Fonds oder Artikel-9-Fonds gemäß der Offenlegungsverordnung eingestuft wurde.

Der Indexanbieter des Referenzindex des Fonds liefert zwar eine Beschreibung dessen, was der Referenzindex erreichen soll, jedoch übernehmen Indexanbieter generell weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten bezüglich ihrer jeweiligen Referenzindizes oder der Dokumente zu ihrer Indexmethodik, noch garantieren sie, dass die veröffentlichten Indizes ihre beschriebenen Indexverfahren einhalten werden. Es können von Zeit zu Zeit Fehler bezüglich der Qualität, der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebräuchliche Indizes handelt.

Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren

Alle Teilfonds mit Ausnahme der Artikel-8-Teilfonds und des BlackRock Market Advantage Strategy Fund:

Der Anlageverwalter hat bei der Verwaltung von Fondsportfolios Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter Daten über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Obwohl BlackRock ESG-Risiken für alle Portfolios berücksichtigt und diese Risiken mit den mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen verbundenen ökologischen oder sozialen Themen zusammenfallen können, verpflichtet sich der Teilfonds, sofern nichts anderes angegeben ist, jedoch nicht, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Auswahl seiner Anlagen in Betracht zu ziehen.

Teilfonds gemäß Artikel 8:

In den vorvertraglichen Informationen in Anhang IX sind die für jeden Teilfonds berücksichtigten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen dargelegt.

BlackRock Market Advantage Strategy Fund:

Der Anlageverwalter hat bei Entscheidungen über die Auswahl von Anlagen Zugang zu einer Reihe von Datenquellen, darunter Daten über die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen. Obwohl BlackRock ESG-Risiken für alle Portfolios berücksichtigt und diese Risiken mit den mit den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen verbundenen ökologischen oder sozialen Themen zusammenfallen können, verpflichtet sich der Teilfonds, sofern nichts anderes angegeben ist, jedoch nicht, die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen bei der Auswahl seiner Anlagen in Betracht zu ziehen.

Taxonomie-Verordnung

Für alle Teilfonds ausgenommen Artikel-8.Teilfonds gilt Folgendes:

Die diesen Teilfonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten.

Anlageziele und -politik

iShares US Index Fund (IE)

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes in den USA entspricht.

Der Teilfonds kann in Aktienwerte investieren, die an geregelten Märkten in den USA notiert und gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Der Manager beabsichtigt, im Rahmen seiner Anlagepolitik vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Teil A von Anhang II in börsengehandelte S&P-500-Futures zu investieren. Die Futures werden nicht zur Hebelung des Teilfonds eingesetzt.

Die Rendite dieses Teilfonds wird mit der Rendite eines Referenzindex verglichen, bei dem es sich zunächst um den S&P 500 Index mit Nettodividenden handelt. Der S&P 500 Index repräsentiert 500 führende. in den USA notierte Aktienwerte. Der Index ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der einzelnen Titel gewichtet. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.spglobal.com/spdji/en/supplemental-data/europe/ verfügbar.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares North America Index Fund (IE)

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes in den USA und Kanada entspricht.

Der Teilfonds kann in Aktienwerte investieren, die an geregelten Märkten in den USA und Kanada notiert und gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung vorbehaltlich der Bedingungen und Grenzen gemäß Anhang II Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben.

Die Rendite dieses Teilfonds wird mit der Rendite eines Referenzindex verglichen, bei dem es sich zunächst um den MSCI North America Index mit Nettodividenden handelt. Der MSCI North America Index repräsentiert führende in den USA und in Kanada notierten Aktienwerte. Der Index ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der einzelnen Titel gewichtet. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares Japan Index Fund (IE)

Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Japan entspricht.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein Portfolio aus japanischen Aktienwerten. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an geregelten Märkten in Japan notiert oder gehandelt, können jedoch auch an anderen in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung vorbehaltlich der Bedingungen und Grenzen gemäß Anhang II Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben.

Die Rendite dieses Teilfonds wird mit der Rendite eines Referenzindex verglichen, bei dem es sich zunächst um den MSCI Japan Index mit Nettodividenden handelt. Der MSCI Japan Index mit Nettodividenden repräsentiert führende in Japan notierten Aktienwerte. Der Index ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der einzelnen Titel gewichtet. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes im Vereinigten Königreich entspricht.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein Portfolio aus britischen Aktienwerten. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an geregelten Märkten im Vereinigten Königreich notiert oder gehandelt, können jedoch auch an anderen in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung vorbehaltlich der Bedingungen und Grenzen gemäß Anhang II Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben.

Die Rendite dieses Teilfonds wird mit der Rendite eines Referenzindex verglichen, bei dem es sich zunächst um den MSCI UK Index mit Nettodividenden handelt. Der MSCI UK Index mit Nettodividenden repräsentiert führende im Vereinigten Königreich notierten Aktienwerte. Der Index ist nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der einzelnen Titel gewichtet. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Die Basiswährung des Teilfonds ist das Pfund Sterling.

iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes in Europa außer dem Vereinigten Königreich entspricht.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein Portfolio aus europäischen Aktienwerten. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung vorbehaltlich der Bedingungen und Grenzen gemäß Anhang II Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben.

Die Rendite dieses Teilfonds wird mit der Rendite eines Referenzindex verglichen, bei dem es sich zunächst um den MSCI Europe ex-UK Index mit Nettodividenden handelt. Der MSCI Europe ex-UK Index mit Nettodividenden repräsentiert führende Aktienwerte aus Industrieländern in Europa ohne das Vereinigte Königreich. Der Index ist nach der streubesitzbereinigten Gesamtmarktkapitalisierung der aufgeführten Länder und nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der Aktienwerte innerhalb eines einzelnen Landes gewichtet. Die Liste dieser Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der Euro.

iShares Pacific Index Fund (IE)

Das Anlageziel dieses Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes im pazifischen Randgebiet außer Japan entspricht.

Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in ein Portfolio aus Aktienwerten aus dem

pazifischen Randgebiet. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Darüber hinaus kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere oder in Organismen für gemeinsame Anlagen investieren.

Der Teilfonds kann zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung vorbehaltlich der Bedingungen und Grenzen gemäß Anhang II Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben.

Die Rendite dieses Teilfonds wird mit der Rendite eines Referenzindex verglichen, bei dem es sich zunächst um den MSCI Pacific ex-Japan Index mit Nettodividenden handelt. Der MSCI Pacific ex-Japan Index mit Nettodividenden repräsentiert führende Aktienwerte aus Industrieländern im pazifischen Randgebiet außer Japan. Der Index ist nach der streubesitzbereinigten Gesamtmarktkapitalisierung der aufgeführten Länder und nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung der Aktienwerte innerhalb eines einzelnen Landes gewichtet. Die Liste dieser Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares EMU Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Teilfonds ist, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des Aktienmarktes in der Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion (die „EWU“) entspricht.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI EMU Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an geregelten Märkten in der EWU notiert oder gehandelt, können jedoch auch an anderen in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt werden.

Der MSCI EMU Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter, streubesitzbereinigter Index, der die Entwicklung der Aktienmärkte der Industrieländer der EWU nachbilden soll. Die Liste dieser Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der im nachstehenden Anhang II dargelegten Beschränkungen (vorbehaltlich der Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von dieser festgelegten Grenzen) Derivategeschäfte abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Termingeschäfte, Kreditderivate, Devisenkassageschäfte, Caps und Floors (wobei es sich um Zins-Swap-Kontrakte handelt, bei denen die Rendite nur auf der positiven (im Fall eines Cap) oder negativen (im Fall eines Floor) Bewegung von Zinssätzen im Verhältnis zu einem von den Parteien vereinbarten festen Satz basiert), oder sonstige Derivategeschäfte für Direktanlagen, um sein Ziel zu verfolgen sowie aus Gründen wie der Erzeugung von Effizienzen beim Eingehen eines Engagements in den Bestandteilen des MSCI EMU Index oder des MSCI EMU Index selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Titeln zu ermöglichen, die illiquide oder aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht

verfügbar sind, um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren" entnommen werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der Euro.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE)

Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Schwellenländer weltweit entspricht.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren.

Der MSCI Emerging Markets Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter, streubesitzbereinigter Index, der die Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer weltweit nachbilden soll. Die Liste dieser Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Teilfonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage" enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der in Anhang II dargelegten Beschränkungen (vorbehaltlich der Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von dieser festgelegten Grenzen) Derivategeschäfte abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Termingeschäfte, Termingeschäfte mit Barausgleich, Kreditderivate, Devisenkassageschäfte, Caps und Floors (wobei es sich um Zins-Swap-Kontrakte handelt, bei denen die Rendite nur auf der positiven (im Fall eines Cap) oder negativen (im Fall eines Floor) Bewegung von Zinssätzen im Verhältnis zu einem von den Parteien vereinbarten festen Satz basiert), oder sonstige Derivategeschäfte für Direktanlagen, um sein Ziel zu verfolgen sowie aus Gründen wie der Erzeugung von Effizienzen beim Eingehen eines Engagements in den Bestandteilen des MSCI Emerging Markets Index oder des MSCI Emerging Markets Index selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Titeln zu ermöglichen, die illiquide oder aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren" entnommen werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares Europe Index Fund (IE)

Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die die Gesamtrendite des europäischen Aktienmarkts entspricht.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Europe Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren.

Der MSCI Europe Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter, streubesitzbereinigter Index, der die Entwicklung der Aktienmärkte von europäischen Industrieländern nachbilden soll. Die Liste dieser Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der in Anhang II dargelegten Beschränkungen (vorbehaltlich der Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von dieser festgelegten Grenzen) Derivategeschäfte abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Termingeschäfte, Kreditderivate, Devisenkassageschäfte, Caps und Floors (wobei es sich um Zins-Swap-Kontrakte handelt, bei denen die Rendite nur auf der positiven (im Fall eines Cap) oder negativen (im Fall eines Floor) Bewegung von Zinssätzen im Verhältnis zu einem von den Parteien vereinbarten festen Satz basiert), oder sonstige Derivategeschäfte für Direktanlagen, um sein Ziel zu verfolgen sowie aus Gründen wie der Erzeugung von Effizienzen beim Eingehen eines Engagements in den Bestandteilen des MSCI Europe Index oder des Index selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Titeln zu ermöglichen, die illiquide oder aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Potenzielle Anleger sollten die mit Anlagen in DFI verbundenen Risikofaktoren beachten, bevor sie in den Teilfonds investieren. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren“ entnommen werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der Euro.

iShares Developed World Index Fund (IE)

Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrieländer entspricht.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren.

Der MSCI World Index ist ein nach der Marktkapitalisierung gewichteter, streubesitzbereinigter Index, der die Entwicklung der Aktienmärkte von Industrieländern weltweit nachbilden soll. Die Liste dieser Länder kann sich mit der Zeit ändern. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der in Anhang II dargelegten Beschränkungen (vorbehaltlich der Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von dieser festgelegten Grenzen) Derivategeschäfte abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Termingeschäfte, Kreditderivate, Devisenkassageschäfte, Caps und Floors (wobei es sich um Zins-Swap-Kontrakte handelt, bei denen die Rendite nur auf der positiven (im Fall eines Cap) oder negativen (im Fall eines Floor) Bewegung von Zinssätzen im Verhältnis zu einem von den Parteien vereinbarten festen Satz basiert), oder sonstige Derivategeschäfte für Direktanlagen, um sein Ziel zu verfolgen sowie aus Gründen wie der Erzeugung von Effizienzen beim Eingehen eines Engagements in den Bestandteilen des MSCI World Index oder des Index selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Titeln zu ermöglichen, die illiquide oder aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Potenzielle Anleger sollten die mit Anlagen in DFI verbundenen Risikofaktoren beachten, bevor sie in den Teilfonds investieren. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren“ entnommen werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares Developed World Screened Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrieländer weltweit entspricht, wobei Unternehmen ausgeschlossen sind, die an Aktivitäten beteiligt sind oder einen Großteil ihrer Umsätze und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die im Hinblick auf Kriterien bezüglich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – „**ESG**“) nachteilige Auswirkungen haben können.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Screened Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren.

Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds direkt nur Wertpapiere von Emittenten halten wird, die den ESG-Anforderungen des Indexanbieters entsprechen.

Die Direktanlagen des Teilfonds werden zum Kaufzeitpunkt den ESG-Anforderungen des Referenzindex des Teilfonds entsprechen. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG-Anforderungen des Referenzindex des Teilfonds entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.

Für die Zwecke der Einhaltung der ESG-Regeln der AMF wird der Teilfonds einen verbindlichen und auf erhebliche Einflussnahme ausgelegten ESG-Integrationsansatz für nachhaltige Investitionen verfolgen. Im Rahmen dieses Ansatzes versucht der Teilfonds, in einem Portfolio aus Wertpapieren anzulegen, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Referenzindex bilden. Der Referenzindex überprüft Emittenten auf der Grundlage ihrer

Kohlenstoffemissionen und sein Engagement im Bereich Kohlenstoffemissionen ist gegenüber dem Hauptindex (gemäß nachstehender Definition) reduziert. Mehr als 90 % des Nettovermögens des Teilfonds, mit Ausnahme von Barbeständen und täglich gehandelten Geldmarktfonds, werden gemäß den ESG-Kriterien des Referenzindex bewertet oder analysiert. Bei DFI gelten diese Analysen nur für die Basiswerte. Durch die Anwendung der ESG-Methodik des Referenzindex setzt der Teilfonds für die Zwecke der ESG-Regeln der AMF den auf außerfinanziellen Indikatoren beruhenden Hochstufungsansatz ein, was bedeutet, dass der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator des Teilfonds (als maßgeblicher außerfinanzieller Indikator des Teilfonds) hinsichtlich der Reduzierung der Kohlenstoffintensität um mindestens 20 % besser ist als der gewichtete durchschnittliche Umweltindikator des Hauptindex.

Der MSCI World Screened Index misst die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten, die im MSCI World Index (der „**Hauptindex**“) enthalten sind, wobei bestimmte Emittenten aufgrund der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind.

Der Referenzindex schließt aus dem Hauptindex die Emittenten aus, die gemäß Definition des Indexanbieters: mit umstrittenen Waffen und Atomwaffen in Verbindung gebracht werden; Tabak oder zivile Feuerwaffen herstellen; ihre Umsätze (über einen vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwert hinaus) aus (i) der Kohleverstromung, (ii) dem Vertrieb, Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen, (iii) dem Vertrieb ziviler Feuerwaffen, (iv) der Förderung fossiler Brennstoffe, (v) der Produktion oder dem Vertrieb von Palmöl oder (vi) der Förderung von arktischem Öl und Gas erzielen; und Unternehmen, die als Verletzer der Grundsätze des United Nations Global Compact (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte, Arbeit und Umwelt gerecht werden) eingestuft werden. Die verbleibenden Wertpapiere werden sodann nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet.

Basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score („MSCI ESG Controversy Score“) schließt der Referenzindex auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in Kontroversen mit negativen ESG-Folgen für ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind. Der vom Indexanbieter festgelegte Mindestwert für den MSCI ESG Controversy Score, um die Eignung für die Aufnahme in den Referenzindex festzustellen, ist auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology zu finden.

Unternehmen können nach Anwendung der vorgenannten Ausschlusskriterien bei Bedarf weiterhin auf der Grundlage der Intensität ihrer Kohlenstoffemissionen ausgeschlossen werden, damit der Referenzindex das vom Indexanbieter festgelegte Niveau der Verringerung der Intensität von Kohlenstoffemissionen verglichen mit dem Hauptindex erreicht.

Der Hauptindex misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die die MSCI-Kriterien hinsichtlich Größe, Liquidität und Streubesitz erfüllen. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Darüber hinaus können Unternehmen, bei denen ein „roter“ MSCI ESG Controversy-Status festgestellt wurde oder die gemäß ihrer Einstufung die Prinzipien des United Nations Global Compact verletzen, auch zwischen Indexneugewichtungen gemäß der Indexmethodik vom Referenzindex ausgeschlossen werden.

Neue Wertpapiere werden nur dann in den Referenzindex aufgenommen, wenn sie in den Hauptindex aufgenommen werden und die ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters erfüllen.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der in Anhang II

dargelegten Beschränkungen (vorbehaltlich der Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von dieser festgelegten Grenzen) Derivategeschäfte abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Termingeschäfte, Kreditderivate, Devisenkassageschäfte, Caps und Floors (wobei es sich um Zins-Swap-Kontrakte handelt, bei denen die Rendite nur auf der positiven (im Fall eines Cap) oder negativen (im Fall eines Floor) Bewegung von Zinssätzen im Verhältnis zu einem von den Parteien vereinbarten festen Satz basiert), oder sonstige Derivategeschäfte für Direktanlagen, um sein Ziel zu verfolgen sowie aus Gründen wie der Erzeugung von Effizienzen beim Eingehen eines Engagements in den Bestandteilen des Hauptindex oder des Index selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Titeln zu ermöglichen, die illiquide oder aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Potenzielle Anleger sollten die mit Anlagen in DFI verbundenen Risikofaktoren beachten, bevor sie in den Teilfonds investieren. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren“ entnommen werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Anlageziel des Teilfonds ist es, den Anteilinhabern eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite des FTSE EPRA/NAREIT Developed Index, des Referenzindex des Teilfonds entspricht.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Teilfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Immobiliengesellschaften weltweit, wobei der Schwerpunkt auf den Industrieländern liegt, sowie in Immobilieninvestmentgesellschaften („REIT“), die – soweit möglich und praktikabel – den Referenzindex bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich börsennotierter Fonds und/oder Teilfonds des Fonds investieren, um die Nachbildung der Gesamtrendite des Referenzindex durch ein Engagement in den Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren gemäß dieser Anlagepolitik zu unterstützen.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ in Anhang II enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der Begrenzungen nach Anhang II (vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen) Geschäfte in DFI abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Forwards und Devisenkassageschäfte, um sein Ziel zu verfolgen und beispielsweise zur Erzielung von Effizienzen beim Aufbau eines Engagements in den Komponenten des Referenzindex oder im Referenzindex selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Aktien zu ermöglichen, die illiquide oder aus markttechnischen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, oder um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen.

Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften.

Der Referenzindex soll die Wertentwicklung börsennotierter Immobilienunternehmen und REIT weltweit abbilden. Der Index ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und streubesitzbereinigt und verwendet auch Auswahlkriterien in Bezug auf Liquidität, Größe und Umsatz, um seinen Status als investierbarer Index sicherzustellen. Bitte lesen Sie auch den Abschnitt „Änderung der Indizes“. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website

des Indexanbieters unter http://www.ftserussell.com/Index verfügbar.

Die Zusammensetzung des Referenzindex kann sich ändern.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Teilfonds ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu bieten, die der Gesamtrendite der Aktienmärkte der Schwellenländer weltweit entspricht, wobei Unternehmen ausgeschlossen sind, die an Aktivitäten beteiligt sind oder einen Großteil ihrer Einkünfte und Erträge aus Aktivitäten erzielen, die aus ökologischer, sozialer und Unternehmensführungs-Perspektive („ESG") nachteilige Auswirkungen haben können.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren.

Der Anlageverwalter kann verschiedene Strategien verfolgen, um den Teilfonds an seinen Referenzindex anzupassen. Beispielsweise kann der Teilfonds, wenn ein im Referenzindex enthaltenes Wertpapier nicht verfügbar ist oder ein Markt für ein solches Wertpapier nicht existiert, stattdessen Depositary Receipts (z. B. American Depositary Receipts (ADRs) oder Global Depositary Receipts (GDRs)) über diese Wertpapiere halten. ADRs und GDRs sollen ein Engagement in ihren jeweiligen Basiswerten bieten. Im Falle der Aussetzung oder Schließung des Marktes bzw. der Märkte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der ADRs/GDRs den Wert dieser zugrunde liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet.

Es ist beabsichtigt, dass der Teilfonds direkt nur Wertpapiere von Emittenten halten wird, die den ESG-Anforderungen des Indexanbieters entsprechen.

Die Direktanlagen des Teilfonds werden zum Kaufzeitpunkt den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen. Der Teilfonds kann Wertpapiere halten, die nicht den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen, bis sie nicht mehr im Referenzindex enthalten sind und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen.

Der MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index ist bestrebt, die Wertentwicklung einer Untergruppe von Aktienwerten von Schwellenmärkten abzubilden, die im MSCI Emerging Markets Index (der „Hauptindex") enthalten sind, wobei bestimmte Emittenten aufgrund der ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind.

Der Referenzindex schließt aus dem Hauptindex die Emittenten aus, die gemäß Definition des Indexanbieters: mit umstrittenen Waffen und Atomwaffen in Verbindung gebracht werden; Tabak oder zivile Feuerwaffen herstellen; ihre Umsätze (über einen vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwert hinaus) aus (i) der thermischen Kohleförderung, dem Verkauf von Kohle und der Kohleverstromung, (ii) dem Vertrieb, Einzelhandel und der Lieferung von Tabakerzeugnissen, (iii) dem Vertrieb ziviler Feuerwaffen oder (iv) Ölsand erzielen; und Unternehmen, die als Verletzer der Grundsätze des United Nations Global Compact (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte, Arbeit und Umwelt gerecht werden) eingestuft werden. Die verbleibenden Wertpapiere werden sodann nach der Marktkapitalisierung unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet.

Der Hauptindex ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Free-Float-Index, der darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der Aktienmärkte der Schwellenländer weltweit nachzubilden. Der Teilfonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung

unter Berücksichtigung des Streubesitzes gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt.

Basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score („MSCI ESG Controversy Score") schließt der Referenzindex auch Unternehmen aus, die nach Feststellung des Indexanbieters in Kontroversen mit negativen ESG-Folgen für ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind. Der vom Indexanbieter festgelegte Mindestwert für den MSCI ESG Controversy Score, um die Eignung für die Aufnahme in den Referenzindex festzustellen, ist auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/index-methodology zu finden.

Neue Wertpapiere werden nur dann in den Referenzindex aufgenommen, wenn sie in den Hauptindex aufgenommen werden und die ESG-Ausschlusskriterien des Indexanbieters erfüllen.

Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage" enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der in Anhang II dargelegten Beschränkungen (vorbehaltlich der Bedingungen der Zentralbank und innerhalb der von dieser festgelegten Grenzen) Derivategeschäfte abschließen, darunter Optionen und Futures, Swaps, Swaptions, Warrants, Termingeschäfte, Termingeschäfte mit Barausgleich, Kreditderivate, Devisenkassageschäfte, Caps und Floors (wobei es sich um Zins-Swap-Kontrakte handelt, bei denen die Rendite nur auf der positiven (im Fall eines Cap) oder negativen (im Fall eines Floor) Bewegung von Zinssätzen im Verhältnis zu einem von den Parteien vereinbarten festen Satz basiert), für Direktanlagen, um sein Ziel zu verfolgen sowie aus Gründen wie der Erzeugung von Effizienzen beim Eingehen eines Engagements in den Bestandteilen des Referenzindex oder des Referenzindex selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Titeln zu ermöglichen, die illiquide oder aus marktbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren" entnommen werden.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

iShares World Islamic Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite der entwickelten weltweiten Aktienmärkte in Übereinstimmung mit den Scharia-Anlagegrundsätzen widerspiegelt.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, gemäß der Scharia in ein Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den MSCI World Islamic Index, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Der Teilfonds kann vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III zudem in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen einschließlich Exchange Traded Funds investieren, sofern dies auf eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist. Zu dem ausschließlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einzugehen, kann der Teilfonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia-konforme Anleihen), die mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sind, American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) und Global Depositary Notes (GDN) investieren, sofern dies auf eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist.

Der MSCI World Islamic Index bildet Scharia-konforme Anlageprinzipien ab und misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrieländern, die für islamische Anleger zugelassene Anlagen sind. Der Referenzindex wendet strenge Kriterien für den Ausschluss von gewissen Wertpapieren an, die auf Scharia-Prinzipien in Abstimmung mit dem vom Indexanbieter bestellten Scharia-Beirat von MSCI basieren. Der Referenzindex ist nach der Marktkapitalisierung gewichtet und wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen und der Neugewichtungen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in Scharia-konforme DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der Begrenzungen nach Anhang II (vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen) Geschäfte in DFI abschließen, darunter Scharia-konforme Futures, Devisentermingeschäfte, Devisenkassageschäfte und andere Scharia-konforme Derivate, um sein Ziel zu verfolgen und beispielsweise zur Erzielung von Effizienzen beim Aufbau eines Engagements in den Komponenten des Referenzindex oder im Index selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Aktien zu ermöglichen, die illiquide oder aus markttechnischen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, oder um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften. Potenzielle Anleger sollten die mit Anlagen in DFI verbundenen Risikofaktoren beachten, bevor sie in den Teilfonds investieren. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren“ entnommen werden.

Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia-Gremium wird dafür zuständig sein, zu überprüfen, ob die Aktivitäten dieses Teilfonds Scharia-konform sind. Informationen über die konkreten vom Scharia-Gremium erbrachten Leistungen sind unter „Scharia-Gremium“ aufgeführt.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

Dieser Teilfonds ist für islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen, der an einer Anlage in dem Teilfonds interessiert ist.

Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Teilfonds Scharia-konform vorzunehmen. Es ist möglich, dass durch die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Teilfonds von denjenigen von Fonds mit ähnlichen Zielsetzungen, die nicht Scharia-konform sind, abweichen.

Obwohl der Teilfonds jederzeit Scharia-konform sein soll, hält der Teilfonds eventuell eine Anlage, die nicht den Scharia-Vorschriften entspricht, sei es aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Teilfonds liegen, aufgrund von menschlichen Fehlern oder Versäumnissen auf der Ebene des Anlageverwalters, von MSCI oder einer anderen Partei, aufgrund von Änderungen des Scharia-Status eines oder mehrerer Bestandteile des Referenzindex oder aus anderen Gründen. Unter diesen Umständen wird der Anlageverwalter alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um eine solche Anlage so schnell wie möglich zu veräußern.

iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)

Das Anlageziel des Teilfonds ist eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite, die die Gesamtrendite der Aktienmärkte der Industrie- und Schwellenländer in Übereinstimmung mit den Scharia-Anlagegrundsätzen widerspiegelt.

Um dieses Anlageziel zu erreichen, verfolgt der Teilfonds die Anlagepolitik, gemäß der Scharia in ein

Portfolio von Aktienwerten zu investieren, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den WTW Islamic Global Equity Diversified Index on MSCI ACWI Islamic M-Series, den Referenzindex des Teilfonds, bilden. Die Anlagen des Teilfonds werden normalerweise an den in Anhang I aufgeführten geregelten Märkten notiert oder gehandelt. Zudem kann der Teilfonds vorbehaltlich der Bedingungen gemäß Anhang III in nicht notierte Wertpapiere und in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, sofern dies auf eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist. Zu dem ausschließlichen Zweck, ein Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einzugehen, kann der Teilfonds von Zeit zu Zeit in wandelbare Sukuk (Scharia-konforme Anleihen), die mit einem Investment-Grade-Rating eingestuft sind, American Depositary Receipts (ADR), Global Depositary Receipts (GDR) und Global Depositary Notes (GDN) investieren, sofern dies auf eine Art und Weise geschieht, von der angenommen wird, dass sie Scharia-konform ist.

Der Referenzindex, ein angepasster Index, der von MSCI auf der Grundlage der von Willis Towers Watson bereitgestellten Kriterien erstellt wird, soll die Wertentwicklungsmerkmale einer Untergruppe von Aktienwerten im MSCI ACWI Islamic M-Series Index (der „Hauptindex“) widerspiegeln, deren Auswahl und Gewichtung aufgrund ihres im Vergleich zu anderen Wertpapieren innerhalb des Hauptindex höheren Gesamtengagements in drei „Stil“-Faktoren erfolgt: Werthaltigkeit, Dynamik und Qualität.

Werthaltigkeit: Unternehmen wird ein sektorspezifischer Score zugewiesen, der auf Kennzahlen beruht, mit denen beurteilt wird, wie günstig oder teuer ein Unternehmen im Vergleich zu anderen Unternehmen desselben Sektors ist.

Dynamik: Unternehmen wird ein Dynamik-Score zugewiesen, der auf der Aktienkursentwicklung der Vormonate im Vergleich zu anderen Unternehmen im Universum basiert. Unternehmen mit einer besseren Wertentwicklung erhalten einen besseren Score.

Qualität: Unternehmen wird ein sektorspezifischer Score zugewiesen, der auf Kennzahlen beruht, die darauf abzielen, Merkmale einer guten Qualität wie die Rentabilität des Unternehmens zu belegen.

Unternehmen, die nach Feststellung von MSCI in sehr schwerwiegende Kontroversen mit ESG-Folgen für ihren Betrieb und/oder ihre Produkte und Leistungen verstrickt sind, werden auf der Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score („**MSCI ESG Controversy Score**“) ausgeschlossen. Außerdem werden Unternehmen von MSCI anhand ihrer Fähigkeit zur Steuerung ihrer ESG-Risiken und -Chancen bewertet und erhalten ein MSCI-ESG-Rating („**MSCI-ESG-Rating**“). Um als neuer Bestandteil im Referenzindex in Betracht gezogen zu werden, müssen Unternehmen einen von MSCI festgelegten Mindestwert beim MSCI ESG Controversy Score und beim MSCI-ESG-Rating erreichen. Emittenten, die von MSCI nicht mit einem MSCI ESG Controversy Score oder einem MSCI-ESG-Rating bewertet wurden, sind ebenfalls vom Referenzindex ausgeschlossen.

Außerdem schließt der Referenzindex Emittenten aus, die an den folgenden Geschäftsfeldern/-aktivitäten (oder damit verbundenen Aktivitäten) beteiligt sind: umstrittene Waffen, Tabak, Kraftwerkskohle und Ölsand. Was eine „Beteiligung“ an den beschränkten Aktivitäten jeweils darstellt, wird von MSCI definiert. Diese kann auf einem Umsatzanteil, einem festgelegten Gesamtumsatz-Schwellenwert oder einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität unabhängig vom damit erzielten Umsatz basieren. Emittenten, die als Verletzer der Prinzipien des Global Compact der Vereinten Nationen (weithin akzeptierte Nachhaltigkeitsgrundsätze für Unternehmen, die grundlegende Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsprävention, Menschenrechte, Arbeitsnormen und Umwelt erfüllen) eingestuft werden, werden ebenfalls ausgeschlossen.

Die verbleibenden Bestandteile werden dann von MSCI im Referenzindex unter Verwendung des Barra Equity Model (das „Modell“) gewichtet. Im Rahmen des Modells wird ein Optimierungsprozess angewendet, um die Bestandteile so auszuwählen, dass das Engagement in den drei Stilfaktoren maximiert und gleichzeitig ein ähnliches Gesamtrisikoprofil wie beim Hauptindex beibehalten wird. Der Optimierungsprozess zielt darauf ab, die Bestandteile des Referenzindex mit einem höheren Gesamtscore für das Engagement in den drei Stilfaktoren zu gewichten, vorbehaltlich verschiedener Beschränkungen in Bezug auf den Hauptindex.

Der Hauptindex bildet Scharia-konforme Anlageprinzipien ab und misst die Wertentwicklung von Aktien mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus Industrie- und Schwellenländern, die für islamische Anleger zugelassene Anlagen sind. Der Hauptindex wendet für den Ausschluss von bestimmten Wertpapieren strenge Kriterien an, die auf Scharia-Prinzipien in Abstimmung mit dem von MSCI bestellten Scharia-Beirat von MSCI basieren.

Der Teilfonds kann China-A-Aktien über Stock Connect handeln. Der Referenzindex wird vierteljährlich neu gewichtet und zusammengesetzt. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen und der Neugewichtungen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Der Teilfonds kann zu Direktanlagezwecken und zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung in Scharia-konforme DFI investieren (weitere Informationen zur effizienten Portfolioverwaltung sind im Abschnitt „Anlage in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage“ enthalten).

Bei der Anlage in DFI zu Direktanlagezwecken kann der Teilfonds unter Einhaltung der Begrenzungen nach Anhang II (vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen) Geschäfte in DFI abschließen, darunter Scharia-konforme Futures, Devisentermingeschäfte, Devisenkassageschäfte und andere Scharia-konforme Derivate, um sein Ziel zu verfolgen und beispielsweise zur Erzielung von Effizienzen beim Aufbau eines Engagements in den Komponenten des Referenzindex oder im Referenzindex selbst, um Transaktionskosten oder Steuern zu reduzieren oder um ein Engagement in Aktien zu ermöglichen, die illiquide oder aus markttechnischen oder aufsichtsrechtlichen Gründen nicht verfügbar sind, oder um Tracking Errors zu minimieren oder aus sonstigen Gründen, die nach Ansicht des Verwaltungsrats im Interesse des Teilfonds liegen. Der Anlageverwalter beabsichtigt nicht den Einsatz von Leverage für den Teilfonds; ein durch die Verwendung von DFI dennoch entstehendes Leverage erfolgt gemäß den OGAW-Vorschriften und den Grundsätzen der Scharia. Potenzielle Anleger sollten die mit Anlagen in DFI verbundenen Risikofaktoren beachten, bevor sie in den Teilfonds investieren. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren“ entnommen werden.

Das vom Anlageverwalter einberufene Scharia-Gremium wird dafür zuständig sein, zu überprüfen, ob die Aktivitäten dieses Teilfonds Scharia-konform sind. Informationen über die konkreten vom Scharia-Gremium erbrachten Leistungen sind unter „Scharia-Gremium“ aufgeführt.

Die Basiswährung des Teilfonds ist der US-Dollar.

Dieser Teilfonds ist für islamische Anleger vorgesehen. Die Zeichnung steht jedoch auch jedem anderen Anleger offen, der an einer Anlage in dem Teilfonds interessiert ist.

Es ist vorgesehen, alle Anlagen dieses Teilfonds Scharia-konform vorzunehmen. Es ist möglich, dass durch die Anwendung der Scharia die Ergebnisse des Teilfonds von denjenigen von Fonds mit ähnlichen Zielsetzungen, die nicht Scharia-konform sind, abweichen.

Obwohl der Teilfonds jederzeit Scharia-konform sein soll, hält der Teilfonds eventuell eine Anlage, die nicht den Scharia-Vorschriften entspricht, sei es aufgrund von Umständen, die außerhalb der Kontrolle des Teilfonds liegen, aufgrund von menschlichen Fehlern oder Versäumnissen auf der Ebene des Anlageverwalters, von MSCI oder einer anderen Partei, aufgrund von Änderungen des Scharia-Status eines oder mehrerer Bestandteile des Referenzindex oder aus anderen Gründen. Unter diesen Umständen wird der Anlageverwalter alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um eine solche Anlage so schnell wie möglich zu veräußern.

SCHARIA-GREMIUM

Die Scharia-Konformität der Geschäftstätigkeit eines Scharia-Teilfonds wird durch das Scharia-Gremium festgestellt. Das Scharia-Gremium setzt sich aus Scharia-Gelehrten mit Fachkompetenz in islamischer Geldanlage zusammen. Die wesentlichen Pflichten und Aufgaben des Scharia-Gremiums

sind (i) Beratung zu den Scharia-Aspekten eines Scharia-Teilfonds, (ii) Äußerung einer Meinung in Form einer Fatwa, eines Beschlusses oder in Form von Richtlinien, ob die Aktivitäten eines Scharia-Teilfonds Scharia-konform sind und (iii) Empfehlungen oder Anleitung, wie ein Scharia-Teilfonds Scharia-konform gemacht werden könnte. Der Anlageverwalter kann von Zeit zu Zeit auch alternative Methoden für das Engagement in den Wertpapieren des Referenzindex einsetzen (z. B. ADRs, GDRs, GDNs oder andere gemeinsame Anlageformen) und das Scharia-Gremium beauftragen, die geplante Anlagemethode auf Scharia-Konformität zu prüfen. Der Anlageverwalter stützt sich auf den Rat und die Anleitung des Scharia-Gremiums, um sicherzustellen, dass ein Scharia-Teilfonds in einer mit der Scharia konformen Weise tätig ist.

Das Scharia-Gremium ist nicht für Angelegenheiten verantwortlich, die sich auf folgende Bereiche beziehen: (i) das Management und die Beaufsichtigung des Fonds und seiner Teilfonds, Geschäftstätigkeit und Lieferanten (nicht in Bezug auf die Scharia), (ii) die Anwendung irischer Gesetze oder der Gesetze anderer Jurisdiktionen, (iii) die Bestimmung, welche Wertpapiere die zugrunde liegenden Bestandteile eines Index bilden, der als Referenzindex für einen Scharia-Teilfonds oder andere Teilfonds des Fonds verwendet wird, (iv) die Bestimmung der angemessenen Methode für die Berechnung der Dividendenreinigung der zugrunde liegenden Wertpapiere eines solchen Index oder (vi) die Bestimmung in Einzelfällen, welche Art von Wertpapieren in angemessenem Umfang gehalten werden, um die Rendite der zugrunde liegenden Wertpapiere eines solchen Index abzubilden (Aktien, Depository Receipts, o. ä.), sofern der Scharia-Beirat von MSCI allgemein bestimmt hat, dass die entsprechende Art von Wertpapier Scharia-konform ist.

Der Anlageverwalter wird gemäß den Vorgaben des Scharia-Gremiums sicherstellen, dass Bestimmungen oder Bezugnahmen auf Anlagemethoden oder -techniken im Prospekt, die einem Scharia-Teilfonds anderweitig bei der Umsetzung seiner Anlagepolitik zur Verfügung stehen würden, keine Anwendung finden, wenn sie nicht Scharia-konform sind. Das Scharia-Gremium gibt für einen Scharia-Teilfonds alternative Anlagetechniken vor, die seiner Anlagepolitik entsprechen und Scharia-konform sind.

Das Scharia-Gremium wird bei der Auflegung eine Fatwa über einen Scharia-Teilfonds herausgeben. Vorbehaltlich der Scharia-Konformität des Fonds wird das Scharia-Gremium ein jährliches Zertifikat über die Scharia-Konformität eines Scharia-Teilfonds herausgeben.

Zwischen den Mitgliedern des Scharia-Gremiums und einem Scharia-Teilfonds können Interessenkonflikte bezüglich der Anlagen der Vermögenswerte eines Scharia-Teilfonds auftreten. Falls ein Interessenkonflikt entsteht, werden sich die Mitglieder des Scharia-Gremiums, soweit sie hierzu vernünftigerweise in der Lage sind, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden. Vorbehaltlich dieser Bestimmungen dürfen die Mitglieder des Scharia-Gremiums trotz Entstehen solcher Konflikte ihre Geschäfte tätigen und sind für Gewinne, Provisionen oder anderen Vergütungen, die sie erhalten, nicht rechenschaftspflichtig.

Zum Datum dieses Prospekts umfasst das Scharia-Gremium, das sich aus den Mitgliedern des Scharia-Aufsichtsrates von Amanie Advisors zusammensetzt, die folgenden Mitglieder:

Dr. Mohamed Ali Elgari (Vorsitzender). Dr. Mohamed Ali Elgari war Professor für Islamische Wirtschaftswissenschaften und ehemaliger Direktor des Forschungszentrums für Islamische Wirtschaftswissenschaften an der King Abdul Aziz Universität in Saudi-Arabien. Er ist Berater mehrerer islamischer Finanzinstitute weltweit und Mitglied des Scharia-Ausschusses des Dow Jones Islamic Index. Er ist u. a. Mitglied der Scharia-Aufsichtsräte bei der Dubai Islamic Bank, Credit Suisse, Merrill Lynch & Co, Rasmala Investments, UBS Islamic Finance, Saudi American Bank, Natixis Bank, FWU Group, Citi Islamic Investment Bank, HSBC Amanah Takaful Malaysia, Credit Agricole (Dubai), der Islamic Fiqh Academy und der Accounting & Auditing Organisation for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Dr. Elgari ist Autor mehrerer Bücher über islamisches Bankwesen. Er studierte an der University of California, USA, und promovierte in Wirtschaftswissenschaften.

Dr. Mohammed Daud Bakar (geschäftsführendes Mitglied). Dr. Mohd Daud Bakar ist Gründer und Vorstandsvorsitzender der Amanie Group. Er ist ehemaliger Vorsitzender der First Abu Dhabi Bank

(VAE), des Shariah Advisory Council (SAC) der Zentralbank von Malaysia, der malaysischen Wertpapierkommission und der Permodalan Nasional Berhad (PNB).

Dr. Mohd Daud ist Mitglied des Scharia-Ausschusses verschiedener internationaler Finanzinstitutionen, darunter die Amanie Advisors Ltd (Dubai, VAE) und die Amanie Advisors Sdn Bhd (Malaysia), wo er als Vorsitzender fungiert. Außerdem ist er Vorsitzender der Salama Insurance (Dubai) und der Habib Metropolitan Bank (Pakistan). Darüber hinaus ist er Mitglied der Scharia-Ausschüsse von BNP Paribas Najma (Bahrain), Guidance Financial (USA), Amundi Asset Management (Paris), Dow Jones Islamic Market Index (USA), Standard and Poor's Islamic Index (USA), Oasis Asset Management (Südafrika), Morgan Stanley (Dubai), Sedco Capital (Saudi-Arabien und Luxemburg), Credit Agricole CIB (Dubai), Madina Takaful (Oman) und Abu Dhabi Commercial Bank (VAE).

Dr. Mohd Daud erwarb im Jahr 1988 einen ersten Abschluss in Scharia an der Universität Kuwait, promovierte im Jahr 1993 an der Universität St. Andrews im Vereinigten Königreich und schloss im Jahr 2002 einen externen Bachelor of Jurisprudence an der Universität von Malaya ab.

Dr. Mohd Daud erwarb im Jahr 1988 einen ersten Abschluss in Scharia an der Universität Kuwait, promovierte im Jahr 1993 an der Universität St. Andrews im Vereinigten Königreich und schloss im Jahr 2002 einen externen Bachelor of Jurisprudence an der Universität von Malaya ab.

Dr. Muhammad Amin Ali Qattan. Dr. Qattan hat an der Universität Birmingham im islamischen Bankwesen promoviert und ist Dozent und Autor zahlreicher Texte und Artikel über islamische Wirtschaft und Finanzen. Derzeit ist er als freiberuflicher Berater, Dozent und Ausbilder auf dem Gebiet des islamischen Bank- und Finanzwesens tätig. Dr. Qattan fungiert auch als Scharia-Berater für viele renommierte Institutionen wie Ratings Intelligence, Standard & Poors Shariah Indices und andere. Er ist ein hoch angesehener Scharia-Gelehrter und lebt in Kuwait.

Dr. Osama Al Dereai. Dr. Osama Al Dereai ist Scharia-Gelehrter mit langjähriger Erfahrung in Lehre, Beratung und Forschung im Bereich des islamischen Finanzwesens. Dr. Al Dereai erwarb einen Master-Abschluss an der International Islamic University (Malaysia) und promovierte anschließend an der University of Malaya in Islamic Transactions. Dr. Al Dereai ist Mitglied des Scharia-Ausschusses verschiedener Finanzinstitute, darunter First Leasing Company, Barwa Bank, Barwa Capital (UK), First Investment Company und Ghanim Al Saad Group of Companies, Asian Islamic Investment Management Sdn. Bhd. Dlala Islamic Brokerage Company (W.L.L) und First Finance Company (Q.S.C.), um nur einige zu nennen. Seinen Bachelor-Abschluss erwarb er an der renommierten Islamischen Universität in Medina im Fach Wissenschaften des Hadeth Al Sharef.

Die Vergütung des Scharia-Gremiums wird aus dem Vermögen der Scharia-Teilfonds gezahlt.

SCHARIA-BEIRAT VON MSCI

Die Wertpapiere, die im Referenzindex eines Scharia-Teilfonds enthalten sind, werden von einem von MSCI einberufenen Beirat (der „**Scharia-Beirat von MSCI**“) für Scharia-konform befunden. Sie werden vom Scharia-Beirat in der Regel vierteljährlich überprüft, um Änderungen aufgrund von Marktänderungen oder sonstigen Ereignissen (z. B. Delisting, Konkurs, Unternehmensaktivitäten) zu berücksichtigen. Darüber hinaus überprüft der Scharia-Beirat von MSCI den Global Industry Classification Standard („GICS“) auf monatlicher und jährlicher Basis, sodass Bestandteile aus dem Referenzindex entfernt werden, die nicht mehr Scharia-konform sind. In solchen Fällen ist der Anlageverwalter dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass der Scharia-Teilfonds die erforderlichen Änderungen an seinen Anlagen gemäß seinem Referenzindex vornimmt.

Der Scharia-Beirat von MSCI ist weder mit den Scharia-Teilfonds noch mit dem Manager oder dem Anlageverwalter verbunden und hat keinerlei beratende oder sonstige Beziehung zu den Scharia-Teilfonds, zum Manager, zum Anlageverwalter oder zum Scharia-Gremium.

Erwarteter Tracking Error der Teilfonds

Der Tracking Error ist definiert als die Standardabweichung der Unterschiede zwischen der Rendite eines Teilfonds und derjenigen seines Referenzindex.

Der erwartete Tracking Error basiert auf der voraussichtlichen Volatilität der Unterschiede zwischen der Rendite des jeweiligen Teilfonds und der Rendite seines Referenzindex. Einer der Hauptfaktoren für den Tracking Error ist der Unterschied der Portfoliobestandteile eines Teilfonds von den Bestandteilen des Referenzindex.
Das Liquiditätsmanagement und die Handelskosten aufgrund von Neugewichtungen und Zusammensetzungen können sich ebenfalls auf den Tracking Error sowie auf die Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und derjenigen des Referenzindex auswirken. Die Auswirkungen können je nach den jeweiligen Umständen positiv oder negativ sein.

Darüber hinaus kann ein Teilfonds auch aufgrund von Steuern, die von dem Teilfonds auf Anlageerträge zu zahlen sind, einen Tracking Error aufweisen. Das Ausmaß und der Umfang des aufgrund von Steuern entstehenden Tracking Errors hängt von diversen Faktoren ab, beispielsweise von Erstattungsanträgen des Teilfonds bei verschiedenen Steuerbehörden, Steuererleichterungen des Teilfonds im Rahmen von Besteuerungsabkommen oder Wertpapierleihaktivitäten des Teilfonds.

Der voraussichtliche Tracking Error jedes Teilfonds lässt nicht auf die künftige Wertentwicklung schließen.

Zum Datum dieses Prospekts stellt sich der unter normalen Marktbedingungen für den Teilfonds erwartete Tracking Error wie folgt dar:

Teilfonds	**Voraussichtlicher Tracking Error**
iShares US Index Fund (IE)	Bis zu 0,25 %
iShares North America Index Fund (IE)	Bis zu 0,05 %
iShares UK Index Fund (IE)	Bis zu 0,10 %
iShares Japan Index Fund (IE)	Bis zu 0,10 %
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Bis zu 0,25 %
iShares Pacific Index Fund (IE)	Bis zu 0,15 %
iShares EMU Index Fund (IE)	Bis zu 0,20 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Bis zu 0,70 %
iShares Europe Index Fund (IE)	Bis zu 0,25 %
iShares Developed World Index Fund (IE)	Bis zu 0,10 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Bis zu 0,15 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Bis zu 0,20 %
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Bis zu 0,70 %
iShares World Islamic Index Fund (IE)	Bis zu 0,35 %
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Bis zu 0,70 %

Profil eines typischen Anlegers

Die Teilfonds sind für Privatanleger und professionelle Anleger geeignet, die Anlageziele verfolgen, die sich im Kontext des Gesamtportfolios des Anlegers mit denen des jeweiligen Teilfonds decken.

Von den Anlegern wird erwartet, dass sie eine Anlageentscheidung auf der Grundlage der in diesem Prospekt und in den wesentlichen Anlegerinformationen oder dem Basisinformationsblatt zum betreffenden Teilfonds enthaltenen Informationen treffen können oder dass sie sich von einem professionellen Berater beraten lassen. Die Anleger sollten auch in der Lage sein, das Kapital- und Ertragsrisiko zu tragen, und die Anlage in einem Teilfonds als mittel- bis langfristige Anlage betrachten.

Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage

Der Manager kann gemäß der Anlagepolitik für jeden Teilfonds und vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapiere zum Gegenstand haben, einschließlich Anlagen in DFI, sofern diese Techniken und Instrumente für Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung, zum Schutz vor Wechselkursrisiken oder gegebenenfalls zur Direktanlage eingesetzt werden. Diese Techniken und Instrumente sind in Anhang II beschrieben und können Futures (die zur kurzfristigen Verwaltung von Cashflows genutzt

werden können, indem der Future für ein Engagement in einer Anlageklasse bis zum Zeitpunkt einer Direktanlage gehalten wird) und Swaps (die zur Verwaltung des Zins- und des Währungsrisikos genutzt werden können) umfassen. Eine effiziente Portfolioverwaltung steht für Anlagetechniken in Verbindung mit Transaktionen zur Erreichung eines oder mehrerer der folgenden Ziele: Risikominderung, Kostenverringerung oder Erwirtschaftung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge für einen Teilfonds. Möglicherweise werden neue Techniken und Instrumente entwickelt, die für den Einsatz durch den Fonds geeignet sind. Der Manager kann diese neuen Techniken und Instrumente (vorbehaltlich der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen) einsetzen, sofern die Anlageziele und die Anlagepolitik aktualisiert und die Anteilinhaber im Voraus informiert werden.

Wenn ein Teilfonds die Nutzung von DFI zur Direktanlage beabsichtigt, werden Einzelheiten in der Anlagepolitik des Teilfonds angegeben.

Anleger sollten Anhang VIII lesen, um Einzelheiten zum Einsatz von Wertpapierleihgeschäften, Total Return Swaps, Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften durch die einzelnen Teilfonds zu erfahren.

Risikomanagement und Leverage
Der Manager wendet bezüglich der Teilfonds ein Risikomanagementverfahren gemäß den Vorschriften der Zentralbank an, um das von jedem Teilfonds eingegangene Gesamtrisiko aus DFI („Gesamtrisiko") genau überwachen, messen und steuern zu können.

DFI, die nicht im Risikomanagementverfahren enthalten sind, werden erst verwendet, nachdem ein überarbeitetes Risikomanagementverfahren gemäß den Vorschriften der Zentralbank bei der Zentralbank vorgelegt wurde. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren – DFI-Risiken" entnommen werden.

(a) Alle Teilfonds mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Für alle Teilfonds mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund wendet der Manager eine als „Commitment-Ansatz" bekannte Methodik an, um das Gesamtrisiko der Teilfonds zu messen und die jeweiligen potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken zu steuern. Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methodik, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der DFI zusammengefasst werden, um die Höhe des Gesamtrisikos des Teilfonds aus DFI zu bestimmen. Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Teilfonds nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen, falls der Teilfonds künftig eine Hebelung verwenden sollte.

Der Manager beabsichtigt keinen Einsatz von Leverage für die Teilfonds. Die Teilfonds können zeitweilig geringe Barbestände halten und können DFI einsetzen, um aus diesen Barbeständen eine mit dem Referenzindex vergleichbare Rendite zu erzielen. Teilfonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, können über DFI ihren Investitionsgrad erhöhen, um eine mit dem Referenzindex vergleichbare Laufzeit und ein vergleichbares Risikoprofil zu erzielen. In diesem Fall geht die Zentralbank davon aus, dass ein daraus resultierendes Leverage von unter 5 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds mit der Aussage vereinbar ist, dass ein Teilfonds nicht beabsichtigt, Leverage einzusetzen.

(b) BlackRock Market Advantage Strategy Fund

Für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund wendet der Manager eine als „Value at Risk" („VaR") bekannte Methodik an, um das Gesamtrisiko des Teilfonds zu messen und die potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken zu steuern. Der Manager stellt den Anteilinhabern auf Verlangen zusätzliche Informationen zu der herangezogenen Risikomanagementmethode zur Verfügung, einschließlich der damit verbundenen quantitativen Obergrenzen und der aktuellen Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien. Nähere Einzelheiten zur VaR-Methodik sind in Anhang II dargelegt.

Durch den Einsatz von DFI oder die Aufnahme von Krediten kann der Investitionsgrad des Teilfonds

seinen jeweiligen Nettoinventarwert übersteigen (die Aufnahme von Krediten ist nur unter eingeschränkten Umständen gestattet und zu Anlagezwecken nicht zulässig). Die OGAW-Vorschriften schreiben vor, dass der Prospekt (ggf. der Nachtrag) Informationen über das erwartete Leverage eines Teilfonds enthält, wenn der VaR zur Messung des Gesamtrisikos verwendet wird. Wenn der Investitionsgrad des Teilfonds seinen Nettoinventarwert übersteigt, wird dies als Leverage bezeichnet. Im Sinne dieser Angabe ist Leverage das durch den Einsatz von DFI erzielte Anlagerisiko. Es wird durch Addition der Nominalwerte aller vom Teilfonds gehaltenen DFI berechnet. Eine Saldierung wird hierbei nicht vorgenommen. Die erwartete Höhe des Leverage kann sich im Laufe der Zeit ändern. Es sollte beachtet werden, dass dieser Ansatz zur Messung des Leverage zu einem Leverage führen könnte, das stark von den Risikopositionen abweicht.

Das erwartete Leverage des BlackRock Market Advantage Strategy Fund ist im entsprechenden Nachtrag für diesen Teilfonds angegeben.

Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen

Die Anlage des Vermögens jedes Teilfonds muss den OGAW-Vorschriften entsprechen. Gemäß den OGAW-Vorschriften dürfen die Teilfonds in Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen investieren. Eine ausführlichere Aufstellung der allgemeinen Beschränkungen für Anlagen und Kreditaufnahmen für alle Teilfonds ist in Anhang III enthalten. Der Manager kann für jeden neuen Teilfonds weitere Beschränkungen festlegen. Einzelheiten dazu werden im Prospekt oder dem relevanten Nachtrag dargelegt.

Der Manager kann auch von Zeit zu Zeit weitere Anlagebeschränkungen auferlegen, die erforderlich oder wünschenswert sind, um den Gesetzen und Verordnungen der Länder zu entsprechen, in denen die Anteilinhaber des Teilfonds ansässig sind oder die Anteile vertrieben werden.

Es ist vorgesehen, dass der Manager mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank befugt ist, von Änderungen der in den OGAW-Vorschriften vorgesehenen Anlagebeschränkungen Gebrauch zu machen, die einem Teilfonds die Anlage in Wertpapieren, Derivaten oder anderen Anlageformen gestatten, die an Datum dieses Prospekts nach den OGAW-Vorschriften beschränkt oder untersagt sind. Der Manager wird die Anteilinhaber mindestens vier Wochen im Voraus schriftlich über seine Absicht informieren, von solchen Änderungen Gebrauch zu machen, sofern sie wesentlicher Art sind.

Änderung der Indizes

Die Rendite der Teilfonds wird mit einem bestimmten Index, dem „Referenzindex", verglichen.

Die Zusammensetzung des Referenzindex eines Teilfonds kann sich mit der Zeit verändern. Potenzielle Anleger eines Teilfonds können eine Aufstellung der Bestandteile des betreffenden Referenzindex auf der Website des Indexanbieters (dien der Beschreibung des jeweiligen Referenzindex angegeben ist) abrufen.

Es kann nicht gewährleistet werden, dass der Referenzindex eines Teilfonds weiterhin auf der in diesem Prospekt beschriebenen Grundlage berechnet und veröffentlicht wird oder dass es nicht zu wesentlichen Änderungen kommt. Die Wertentwicklung eines Referenzindex in der Vergangenheit lässt auf seine künftige Wertentwicklung schließen.

Der Manager behält sich das Recht vor, falls dies seiner Ansicht nach den Interessen des Fonds oder eines Teilfonds dient, mit Zustimmung des Treuhänders einen Referenzindex durch einen anderen Index zu ersetzen, wenn:

(a) die Gewichtung der Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, dazu führen würden, dass der Fonds und/oder der Teilfonds die OGAW-Vorschriften verletzen und/oder gegen steuerrechtliche Bestimmungen verstoßen würde, die nach Ansicht des Managers erhebliche Auswirkungen für den Fonds und/oder einen Teilfonds haben;

(b) der Referenzindex oder die Indexserie nicht mehr bestehen;

(c) ein neuer Index verfügbar ist, der den Referenzindex ersetzt;

(d) ein neuer Index verfügbar wird, der als Marktstandard für die Anleger an dem betreffenden Markt gilt und/oder als für die Anteilinhaber nützlicher als der Referenzindex angesehen würde;

(e) es schwierig wird, in Aktien anzulegen, die in dem Referenzindex enthalten sind;

(f) der Anbieter des Referenzindex seine Gebühren auf ein Niveau erhöht, das der Manager als zu hoch erachtet;

(g) sich die Qualität (einschließlich Genauigkeit und Verfügbarkeit von Daten) des Referenzindex nach Ansicht des Managers verschlechtert hat;

(h) ein liquider Futures-Markt für die im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere nicht mehr besteht; oder

(i) ein Index verfügbar wird, der die wahrscheinliche steuerliche Behandlung des investierenden Teilfonds in Bezug auf die Wertpapiere, aus denen sich der betreffende Index zusammensetzt, genauer abbildet.

Wenn eine derartige Änderung zu einer Änderung des Anlageziels eines Teilfonds oder zu einer wesentlichen Änderung der Anlagepolitik eines Teilfonds führt, wird vorab die Genehmigung der Anteilinhaber eingeholt. Wenn sofortige Maßnahmen erforderlich ist und es nicht möglich ist, die vorherige Genehmigung der Anteilinhaber zur Änderung des Referenzindex des Teilfonds einzuholen, wird, sobald wie möglich und angemessen, die Genehmigung der Anteilinhaber eingeholt zur Änderung des Referenzindex oder, im Falle einer Ablehnung, zur Liquidation des Teilfonds.

Jede Änderung eines Referenzindex wird im Voraus mit der Zentralbank abgestimmt, in geänderten Prospektunterlagen festgehalten und in den nach Wirksamwerden der Änderung erscheinenden Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds erwähnt. Darüber hinaus wird jede wesentliche Änderung der Beschreibung eines Referenzindex in den Jahres- und Halbjahresberichten des Fonds erwähnt.

Der Manager kann den Namen eines Teilfonds ändern, insbesondere wenn sich dessen Referenzindex oder der Name des betreffenden Referenzindex ändert. Alle Namensänderungen eines Teilfonds werden zuvor von der Zentralbank zugelassen, und die entsprechenden Unterlagen bezüglich des betreffenden Teilfonds werden hinsichtlich des neuen Namens aktualisiert.

Alle vorstehenden Änderungen können sich auf den Steuerstatus des Fonds und/oder eines Teilfonds in einer Rechtsordnung auswirken. Daher wird empfohlen, dass die Anleger ihre professionellen Steuerberater konsultieren, um die steuerlichen Folgen der Änderung auf ihren Anteilsbesitz in den Ländern, in denen sie ansässig sind, zu verstehen.

Ausschüttungspolitik

Thesaurierende Klassen

Es erfolgen keine Ausschüttungen an die Anteilinhaber der thesaurierenden Klassen. Die Erträge und sonstigen Gewinne werden thesauriert und für diese Anteilinhaber reinvestiert.

Ausschüttende Klassen

Der Manager beabsichtigt, in jedem Geschäftsjahr aus dem Nettoertrag des jeweiligen Teilfonds (d. h. allen Zinsen, Dividenden und sonstigen Erträgen abzüglich der aufgelaufenen Aufwendungen des Teilfonds) für dieses Geschäftsjahr Dividenden auf die Anteile der ausschüttenden Klassen (aller Währungen) festzusetzen. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass sonstige Erträge u. a. fiktive Erträge aus der Veräußerung und/oder Bewertung von Anlagen einschließlich DFI beinhalten können. Wenn der Teilfonds beispielsweise in DFI investiert, die keine direkten Ertragsströme generieren, entspricht die Zahlung, die der Teilfonds aus den DFI erhält oder die ihm daraus zufließt, dem

Kapitalzuwachs/-verlust sowie dem Ertrag auf die Basiswerte dieses DFI. Diese Zahlung wird (auf der Grundlage von Berechnungen der Verwaltungsstelle) anschließend dem Kapitalzuwachs und den Erträgen (d. h. den fiktiven Erträgen) zugewiesen. Die Ausschüttungen fiktiver Erträge können je nach dem lokalen, für den Anteilinhaber geltenden Steuerrecht einkommensteuerpflichtig sein. Anteilinhaber ausschüttender Klassen sollten beachten, dass eine Ausschüttung von Erträgen den möglichen Kapitalzuwachs in den ausschüttenden Klassen verringern kann.

Einzelheiten zu den Terminen für die Festsetzung der Ausschüttungen und das Datum der Zahlung der Ausschüttung sind nachstehend in der „Ausschüttungstabelle" angegeben. Die Auszahlung der Ausschüttungen erfolgt normalerweise durch elektronische Überweisung auf das Konto des betreffenden Anteilinhabers.

Ausschüttungstabelle

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
iShares UK Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionell Ausschüttend Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares US Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Jährlich	Mai	Juni
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Europe ex-UK Index Fund	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Jährlich	Mai	Juni
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Japan Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Jährlich	Mai	Juni
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Pacific Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Jährlich	Mai	Juni
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares North America Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Jährlich	Mai	Juni
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
iShares EMU Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Europe Index Fund (IE)	Institutionell Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Developed World Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares World Islamic Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Flexible thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Flexible ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	Institutionelle thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	Institutionelle ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	D Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	D Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	S Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	S Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	T Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt

Teilfonds	Anteilklasse	Ausschüttungspolitik	Ausschüttungshäufigkeit	Festsetzung von Ausschüttungen	Zahlung von Ausschüttungen
	T Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April
	W Thesaurierende Klasse	Thesaurierend	Entfällt	Entfällt	Entfällt
	W Ausschüttende Klasse	Ausschüttend	Vierteljährlich	Mai, August, November und Februar	Juli, Oktober, Januar und April

Ausschüttungen, die nicht innerhalb eines Zeitraums von mindestens sechs Jahren ab dem Datum ihrer Festsetzung geltend gemacht wurden, gelten nach dem Ermessen des Managers als verwirkt und gehen in das Eigentum des betreffenden Teilfonds über.

Reinigung von Dividenden

Anleger eines Scharia-Teilfonds sind dafür verantwortlich, die Bereinigung der aus dem Scharia-Teilfonds erhaltenen Dividenden sicherzustellen, sofern diese Dividenden verbotene Erträge (z. B. Zinserträge) umfassen. Den Anlegern wird am Tag der Festsetzung von Dividenden der Anteil von verbotenen Erträgen in einer an sie auszahlbaren Dividende, die einer Reinigung bedürfen, mitgeteilt. Reine und unreine Dividendenbeträge, die den Anlegern mitgeteilt werden, werden auf Basis der Berechnungen von MSCI ermittelt, um die Übereinstimmung mit dem Referenzindex zu gewährleisten. Weder die Scharia-Teilfonds noch der Manager oder der Anlageverwalter sind für die Berechnung der reinen und unreinen Dividendenerträge durch MSCI verantwortlich.

Status als britischer Meldefonds („UK Reporting Fund")

Der Manager hat erfolgreich den Status eines „Meldefonds" für bestimmte Anteilklassen gemäß Statutory Instrument 2009 / 3001 (The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) beantragt. Eine Liste der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Meldefonds" besitzen, ist unter https://www.gov.uk/government/publications/offshore-funds-list-of-reporting-funds abrufbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Besteuerung im Vereinigten Königreich".

Interessierte Anleger sollten ihre eigenen fachkundigen Berater zu den diesbezüglichen Auswirkungen konsultieren.

Ertragsausgleich

Für steuerliche und Rechnungslegungszwecke kann der Manager zur Sicherstellung, dass die Höhe der aus den Anlagen erzielten Erträge nicht durch die Ausgabe, den Umtausch oder die Rücknahme von Anteilen während der jeweiligen Rechnungsperiode beeinflusst wird, Maßnahmen zum Ertragsausgleich treffen.

Echte Diversifizierung der Anteilinhaberstruktur

Anteile der einzelnen Teilfonds werden auf breiter Basis verfügbar sein. Die beabsichtigten Anlegerkategorien für die Teilfonds sind institutionelle Anleger. Anteile der Teilfonds werden auf ausreichend breiter Basis vertrieben und zur Verfügung gestellt, sodass sie die beabsichtigten Anlegerkategorien erreichen, und zwar auf eine Art und Weise, die für diese Anleger attraktiv ist.

Haftungsausschlüsse in Bezug auf Indizes

Die Haftungsausschlüsse in Bezug auf die Verwendung bestimmter Indizes sind in Anhang IV dargelegt.

Risikofaktoren

Potentielle Anleger sollten vor einer Anlage in einem Teilfonds die folgenden Risikofaktoren berücksichtigen:

Allgemeines

1. Anlageinteressenten sollte bewusst sein, dass die Anlagen normalen Marktschwankungen und weiteren Risiken, die mit der Anlage in Wertpapieren verbunden sind, unterliegen. Es besteht keine Garantie dafür dass der Wert von Anlagen steigt oder dass die Anlageziele eines Teilfonds tatsächlich erreicht werden. Der Wert von Anlagen sowie die damit erzielten Erträge können steigen oder fallen, und die Anleger erhalten den ursprünglich in einen Teilfonds investierten Betrag möglicherweise nicht zurück.

2. Je nach der Referenzwährung eines Anlegers können sich Währungsschwankungen nachteilig auf den Wert einer Anlage in einem oder mehreren Teilfonds auswirken.

3. Anleger sollten beachten, dass ihr Recht auf Rücknahme von Anteilen unter bestimmten Umständen ausgesetzt werden kann (siehe „Zeitweilige Aussetzung“ usw.).

4. Der Anlageverwalter kann eine Vielzahl von Strategien anwenden, um einen Teilfonds an seinen Referenzindex anzupassen. Beispielsweise kann ein Teilfonds, wenn ein im Referenzindex des Fonds enthaltenes Wertpapier nicht verfügbar ist oder ein Markt für ein solches Wertpapier nicht existiert, stattdessen Hinterlegungsscheine (Depositary Receipts) (z. B. American Depositary Receipts (ADRs) oder Global Depositary Receipts (GDRs)) über diese Wertpapiere halten. ADRs und GDRs sollen ein Engagement in ihren jeweiligen Basiswerten bieten. Im Falle der Aussetzung oder Schließung des Marktes bzw. der Märkte, an dem bzw. denen die zugrunde liegenden Wertpapiere gehandelt werden, besteht das Risiko, dass der Wert der ADRs/GDRs den Wert dieser zugrunde liegenden Wertpapiere nicht genau abbildet.

5. Alle Teilfonds können – vorbehaltlich der Bedingungen und Beschränkungen gemäß ihrer Anlagepolitik und Anhang II – DFI verwenden, einschließlich Futures, Forwards, Optionen, Swaps, Swaptions und Optionsscheinen. Solche DFI weisen in der Regel eine höhere Volatilität auf als ihre Basiswerte und bergen dementsprechend ein höheres Risiko.

6. Die Insolvenz oder der Ausfall eines Kontrahenten könnte bei den Teilfonds zu Verlusten führen. Der Fonds wird Gelder bei Banken einlegen und in sonstige Schuldtitel investieren und ist demzufolge in Bezug auf diese Kontrahenten einem Ausfallrisiko ausgesetzt.

7. Jeder Teilfonds ist einem Kreditrisiko gegenüber Parteien ausgesetzt, mit denen er Geschäfte durchführt, und trägt auch das Risiko eines Abwicklungsausfalls. Das Kreditrisiko besteht darin, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments seiner Verpflichtung oder Vereinbarung mit dem Teilfonds nicht nachkommt. Dies umfasst die Kontrahenten aller DFI, die der Fonds abschließt. Der Handel mit unbesicherten DFI führt zu einem direkten Kontrahentenrisiko. Der Teilfonds minimiert den Großteil seines Kreditrisikos gegenüber seinem DFI-Kontrahenten durch den Erhalt von Sicherheiten, deren Wert mindestens dem jeweiligen Kontrahentenrisiko entspricht. Soweit ein DFI jedoch nicht voll besichert ist, kann der Ausfall eines Kontrahenten zu einer Wertminderung des Teilfonds führen. Für jeden neuen Kontrahenten wird eine formelle Prüfung vorgenommen und alle genehmigten Kontrahenten werden kontinuierlich überwacht und überprüft. Der Anlageverwalter überwacht aktiv das Kontrahentenrisiko sowie das Verfahren zur Verwaltung von Sicherheiten.

8. Die Performance des Teilfonds wird anhand eines bestimmten Referenzindex gemessen. Jeder Teilfonds muss jedoch Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen einhalten, wie im Abschnitt „Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen“ dargelegt.

9. Da der Fonds in Märkte investieren kann, in denen die Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme nicht voll entwickelt sind, können die Vermögenswerte des Fonds, die an solchen Märkten gehandelt werden und erforderlichenfalls Unterverwahrern anvertraut wurden, unter gewissen Umständen Risiken ausgesetzt sein, wobei der Treuhänder keiner Haftung unterliegt.

10. Ein Teilfonds kann einen Teil seiner Vermögenswerte in Wertpapiere und Finanzinstrumente investieren, die illiquide sind und/oder nicht öffentlich gehandelt werden. Für diese Wertpapiere und Finanzinstrumente gibt es gegebenenfalls keine jederzeit verfügbaren Kurse/Preise, weshalb sie unter Umständen schwierig zu bewerten sind. Der Manager, der Anlageverwalter oder die Verwaltungsstelle können Bewertungsdienste für diese Wertpapiere und Finanzinstrumente (zur Unterstützung bei der Berechnung des Nettoinventarwertes eines Teilfonds) leisten. Anlegern sollte bewusst sein, dass in diesen Fällen ein möglicher Interessenkonflikt entstehen kann, da mit der geschätzten Bewertung der Wertpapiere auch die an den Manager, den Anlageverwalter oder die Verwaltungsstelle zu zahlenden Gebühren steigen. Darüber hinaus entspricht angesichts der Art dieser Anlagen der ermittelte beizulegende Zeitwert unter Umständen nicht dem tatsächlichen Betrag, der letztlich bei einer Veräußerung dieser Anlagen erzielt wird.

11. Unter bestimmten Marktbedingungen kann zwischen dem Kurs, zu dem Vermögenswerte zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet werden, und dem Marktkurs, zu dem diese Vermögenswerte infolge einer Zeichnung erworben oder infolge einer Rücknahme verkauft wurden, eine erhebliche Differenz bestehen. Dies kann zu einer deutlichen Anpassung des Zeichnungs-/Rücknahmepreises wegen „Abgaben und Gebühren“ führen, um die Interessen der anderen Anteilinhaber des Teilfonds zu schützen, indem die Auswirkungen der Verwässerung gemindert werden. Die Anpassung wird unter Berücksichtigung der Kosten für den Handel mit den Basiswerten der Teilfonds berechnet, einschließlich aller Handelsspannen, die je nach Marktbedingungen unterschiedlich sein und sich daher im Laufe der Zeit ändern können. Wenn „Abgaben und Gebühren“ im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme aufgeschlagen werden, wirken sie sich auf den Wert einer Anlage eines zeichnenden oder zurückgebenden Anlegers aus.

12. Der Fonds ist dem Kreditrisiko des Treuhänders oder eines von diesem eingesetzten Verwahrers ausgesetzt, wenn Barmittel vom Treuhänder oder anderen Verwahrern gehalten werden. Im Falle der Insolvenz des Treuhänders oder anderer Verwahrer wird der Fonds als nicht bevorrechtigter Gläubiger des Treuhänders oder anderer Verwahrer in Bezug auf Barmittelbestände des Fonds behandelt. Die Wertpapiere der Fonds werden jedoch von dem Treuhänder oder anderen Verwahrern auf getrennten Konten gehalten und sollten im Falle der Insolvenz des Treuhänders oder anderer Verwahrer geschützt sein.

Markt- und Auswahlrisiko

13. Das Marktrisiko ist das Risiko, dass es an einem oder mehreren Märkten, an denen ein Teilfonds investiert, zu Wertverlusten kommt, einschließlich der Möglichkeit, dass Marktrückgänge drastisch und unvorhersehbar sind. Der Wert eines Wertpapiers oder eines anderen Vermögenswerts kann aufgrund von Veränderungen der allgemeinen Marktbedingungen, wirtschaftlicher Trends oder von Ereignissen sinken, die nicht konkret mit dem Emittenten des Wertpapiers oder dem anderen Vermögenswert zusammenhängen, oder aufgrund von Faktoren, die einen oder mehrere bestimmte Emittenten, eine Börse, ein Land, eine Ländergruppe, eine Region, einen Markt, eine Branche, eine Gruppe von Branchen, einen Sektor oder eine Anlageklasse betreffen. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Krieg, Terrorakte, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten oder andere Fragen der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder andere Ereignisse können einen erheblichen Einfluss auf einen Teilfonds und seine Anlagen haben. Das Auswahlrisiko ist das Risiko, dass die vom Manager des Teilfonds ausgewählten Wertpapiere eine schwächere Wertentwicklung aufweisen als die Märkte, die

relevanten Indizes oder die von anderen Fonds mit ähnlichen Anlagezielen und Anlagestrategien ausgewählten Wertpapiere. Das bedeutet, dass Sie Geld verlieren können.

Nachhaltigkeitsrisiken – Allgemeines

14. Nachhaltigkeitsrisiko ist der Oberbegriff für das Anlagerisiko im Zusammenhang mit Themen, die die Umwelt, Soziales oder die Unternehmensführung betreffen. Dabei wird unter Anlagerisiko die Wahrscheinlichkeit oder Ungewissheit des Eintritts wesentlicher Verluste im Verhältnis zu der erwarteten Rendite aus einer Anlage verstanden.

    Das Nachhaltigkeitsrisiko im Zusammenhang mit Umweltthemen beinhaltet unter anderem das Klimarisiko (sowohl das physische Risiko als auch das Transitionsrisiko). Das physische Risiko ergibt sich aus den akuten oder dauerhaften physischen Auswirkungen des Klimawandels. Häufige und schwerwiegende Klimaereignisse können sich beispielsweise auf Produkte und Dienstleistungen sowie Lieferketten auswirken. Das Transitionsrisiko (politisches, technologisches, Markt- oder Reputationsrisiko) resultiert aus der Umstellung auf eine kohlenstoffarme Wirtschaft zum Klimaschutz. Risiken im Zusammenhang mit sozialen Themen können unter anderem Arbeitnehmerrechte und gesellschaftliche Beziehungen betreffen. Zu den die Unternehmensführung betreffenden Risiken können unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der Unternehmensleitung, Eigentum und Kontrolle oder Rechnungsprüfung und Steuermanagement gehören. Diese Risiken können sich auf die operative Leistungsfähigkeit und Resilienz eines Emittenten sowie auf seine Wahrnehmung in der Öffentlichkeit und Reputation auswirken. Dies wiederum kann Auswirkungen auf seine Rentabilität und damit auf sein Kapitalwachstum und letztlich auf den Wert der Beteiligungen an einem Teilfonds haben.

    Dies sind lediglich Beispiele für nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren, die nicht allein das Risikoprofil einer Anlage bestimmen. Die Relevanz, Schwere, Wesentlichkeit und der zeitliche Horizont nachhaltigkeitsbezogener Risikofaktoren und anderer Risiken können sich je nach Teilfonds stark unterscheiden.

    Das Nachhaltigkeitsrisiko kann sich in Form verschiedener bestehender Risikoarten manifestieren wie unter anderem dem Markt-, Liquiditäts-, Konzentrations- und Kreditrisiko oder dem Risiko von Laufzeitinkongruenzen. So kann ein Teilfonds beispielsweise in Aktien oder Schuldverschreibungen eines Emittenten investieren, dem durch das physische Klimarisiko oder das Transitionsrisiko Umsatzeinbußen oder höhere Kosten drohen. Das physische Klimarisiko kann z. B. zu geringeren Produktionskapazitäten aufgrund von Störungen in der Lieferkette, niedrigeren Umsätzen aufgrund von Nachfrageschocks oder höheren Betriebs- oder Kapitalkosten führen. Das Transitionsrisiko kann dazu führen, dass die Nachfrage nach kohlenstoffintensiven Produkten und Dienstleistungen sinkt oder die Produktionskosten aufgrund von Änderungen der Einkaufspreise steigen. Folglich können nachhaltigkeitsbezogene Risikofaktoren wesentliche Auswirkungen auf eine Anlage haben, die Volatilität erhöhen, die Liquidität beeinträchtigen und zu einem Wertverlust der Anteile eines Teilfonds führen.

    Die Auswirkungen dieser Risiken können bei Teilfonds höher sein, deren Anlagen in bestimmten Branchen oder Regionen konzentriert sind. Dies gilt z. B. für Teilfonds, deren Anlagen in Regionen konzentriert sind, die stärker von nachteiligen Wetterbedingungen betroffen sind, in denen der Wert der Anlagen in den Teilfonds stärker durch nachteilige physische Klimaereignisse beeinträchtigt werden kann. Teilfonds, deren Anlagen in bestimmten Branchen konzentriert sind, z. B. in Branchen oder Emittenten mit hohen Kohlenstoffemissionen oder hohen Umstellungskosten im Zusammenhang mit dem Übergang zu kohlenstoffarmen Alternativen, können stärker von klimabezogenen Transitionsrisiken betroffen sein.

    Alle diese Faktoren oder eine Kombination davon können unvorhersehbare Auswirkungen auf die Anlagen des betreffenden Teilfonds haben. Unter normalen Marktbedingungen könnten solche Ereignisse den Wert der Anteile des Teilfonds wesentlich beeinträchtigen.

    Die Bewertungen des Nachhaltigkeitsrisikos unterscheiden sich je nach der Anlageklasse und dem Anlageziel des Teilfonds. Für verschiedene Anlageklassen sind unterschiedliche Daten und

Instrumente erforderlich, um die Wesentlichkeit zu beurteilen und eine sinnvolle Differenzierung zwischen Emittenten und Vermögenswerten vorzunehmen. Die Risiken werden gleichzeitig berücksichtigt und gesteuert, indem sie auf der Grundlage ihrer Wesentlichkeit und des Anlageziels des Teilfonds priorisiert werden.

Indexanbieter der Referenzindizes der passiv verwalteten Teilfonds liefern zwar Beschreibungen dessen, was ein Referenzindex erreichen soll, sie übernehmen jedoch generell weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten bezüglich ihrer jeweiligen Referenzindizes oder der Dokumente zu ihrer Indexmethodik, noch garantieren sie, dass die veröffentlichten Indizes ihre beschriebenen Referenzindexmethodiken einhalten werden. Es können von Zeit zu Zeit Fehler bezüglich der Qualität, der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebräuchliche Indizes handelt.

Die Auswirkungen des Nachhaltigkeitsrisikos werden sich wahrscheinlich im Laufe der Zeit ändern, und es können sich neue Nachhaltigkeitsrisiken ergeben, wenn mehr Daten und Informationen zu Nachhaltigkeitsfaktoren und -auswirkungen zur Verfügung stehen.

Jüngste Marktereignisse

15. Als Reaktion auf verschiedene politische, soziale und wirtschaftliche Ereignisse sowohl innerhalb als auch außerhalb der Vereinigten Staaten können Phasen von Marktvolatilität auftreten. Diese Bedingungen haben zu größerer Preisvolatilität, geringerer Liquidität, höheren Kreditspreads und einem Mangel an Preistransparenz geführt und werden dies in vielen Fällen auch künftig tun, wobei viele Wertpapiere illiquide und von ungewissem Wert bleiben. Solche Marktbedingungen können sich nachteilig auf die Teilfonds auswirken, u. a. indem sie die Bewertung einiger Wertpapiere eines Teilfonds erschweren und/oder dazu führen, dass die Bewertungen der Bestände eines Teilfonds plötzlich und deutlich ansteigen oder fallen. Wenn der Wert des Portfolios eines Teilfonds erheblich sinkt, kann sich dies auf die Höhe der Anlagendeckung für eventuell ausstehende Schulden des Teilfonds auswirken.

Risiken, die sich aus einer künftigen Schulden- oder anderen Wirtschaftskrise ergeben, könnten sich ebenfalls nachteilig auf die weltweite wirtschaftliche Erholung, die finanzielle Lage von Finanzinstituten und die Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage eines Teilfonds auswirken. Markt- und Wirtschaftsstörungen haben unter anderem das Verbrauchervertrauen und die Konsumausgaben, die Privatinsolvenzraten, die Höhe der Verbraucherschulden und der diesbezüglichen Zahlungsausfälle sowie die Hauspreise beeinflusst und könnten dies auch in Zukunft tun. Sofern sich die Unsicherheit bezüglich der US-amerikanischen oder globalen Wirtschaft negativ auf das Verbrauchervertrauen und die Faktoren für Verbraucherkredite auswirkt, könnte die Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage eines Teilfonds erheblich beeinträchtigt werden. Herabstufungen der Bonitätsratings größerer Banken könnten zu höheren Darlehenskosten für diese Banken führen und sich negativ auf die allgemeine Wirtschaft auswirken. Darüber hinaus kann sich die Politik der US-Notenbank, auch in Bezug auf bestimmte Zinssätze, ebenfalls negativ auf den Wert, die Volatilität und die Liquidität von Dividendenpapieren und verzinslichen Wertpapieren auswirken. Die Marktvolatilität, steigende Zinssätze und/oder ungünstige wirtschaftliche Bedingungen könnten die Fähigkeit eines Teilfonds, seine Anlageziele zu erreichen, beeinträchtigen.

Auswirkungen von Naturkatastrophen oder vom Menschen verursachten Katastrophen und von Epidemien

16. Bestimmte Regionen sind dem Risiko von Naturkatastrophen ausgesetzt. Da in bestimmten Ländern die Infrastrukturentwicklung, Behörden für die Katastrophenmanagementplanung und Organisationen für Katastrophenschutz und -hilfe sowie organisierte öffentliche Mittel für Naturkatastrophen und Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen unausgereift und unausgewogen sein können, kann ein einzelnes Portfoliounternehmen oder der breitere lokale Wirtschaftsmarkt durch Naturkatastrophen erheblich beeinträchtigt werden. Es können längere Zeiträume vergehen, bis wesentliche Kommunikations-, Strom- und andere Energiequellen

wiederhergestellt sind und der Betrieb des Portfoliounternehmens wieder aufgenommen werden kann. Die Anlagen eines Teilfonds könnten infolge einer solchen Katastrophe ebenfalls gefährdet sein. Darüber hinaus kann das Ausmaß der wirtschaftlichen Folgen von Naturkatastrophen unbekannt sein und die Fähigkeit eines Teilfonds, in bestimmte Unternehmen zu investieren, verzögern oder letztendlich dazu führen, dass diese Anlagen nicht möglich sind.

Anlagen können auch durch vom Menschen verursachte Katastrophen beeinträchtigt werden. Das Bekanntwerden von vom Menschen verursachten Katastrophen kann das allgemeine Verbrauchervertrauen erheblich belasten und dadurch wesentliche nachteilige Auswirkungen auf die Performance der Anlagen des Teilfonds haben, unabhängig davon, ob diese Anlagen in diese vom Menschen verursachte Katastrophe involviert sind oder nicht.

Ausbrüche von Infektionskrankheiten können sich ebenfalls negativ auf die Wertentwicklung eines Teilfonds auswirken. Beispielsweise führte eine ansteckende Atemwegserkrankung, die durch ein neuartiges, als COVID-19 bezeichnetes und im Dezember 2019 erkanntes Coronavirus verursacht wird, zu einer globalen Pandemie. Diese Pandemie hatte negative Konsequenzen für die Wirtschaft vieler Länder weltweit und beeinträchtigte die Leistung einzelner Unternehmen sowie der Kapitalmärkte. Zukünftige Epidemien und Pandemien könnten ähnliche Auswirkungen haben, deren Ausmaß derzeit noch nicht absehbar ist.

Hinzu kommt, dass die Auswirkungen von Infektionskrankheiten in bestimmten Entwicklungs- und Schwellenländern aufgrund weniger entwickelter Gesundheitssysteme schwerwiegender sein können, wie COVID-19 gezeigt hat. Durch Infektionskrankheiten verursachte Gesundheitskrisen können bestehende politische, soziale und wirtschaftliche Risiken in diesen Ländern verschärfen und zu länger dauernden Erholungsphasen sowie größeren Investitionsrisiken in diesen Regionen führen. Zu den langfristigen Folgen solcher Ausbrüche können eine erhöhte Volatilität gehören, da die Anleger auf Unsicherheit und sich rasch ändernde Bedingungen reagieren, sowie potenzielle Wertverluste bei Anlagen.

Regierungen und Aufsichtsbehörden können als Reaktion auf Gesundheitskrisen neue Richtlinien und Vorschriften einführen, die sich auf verschiedene Branchen und Anlagestrategien auswirken können. Zu diesen Reaktionen können fiskalpolitische Anreize, Änderungen in der Gesundheitspolitik sowie Anpassungen der Handels- und Reisebestimmungen gehören.

Risiko in Verbindung mit dem Umbrella-Bar-Zeichnungs- und Rücknahmekonto

17. Vor der Ausgabe von Anteilen für einen Teilfonds erhaltene Zeichnungsgelder werden auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto bzw. auf den Teilfonds-Bar-Sammelkonten im Namen des jeweiligen Teilfonds gehalten. Im Hinblick auf den gezeichneten Betrag sind Anleger bis zur Ausgabe dieser Anteile unbesicherte Gläubiger des betreffenden Teilfonds und profitieren bis zur Ausgabe von Anteilen nicht von einem Anstieg des Nettoinventarwerts des Teilfonds oder von anderen Anteilinhaberrechten (einschließlich Ansprüchen auf Ausschüttungen). Im Falle der Insolvenz eines Teilfonds oder des Anlagefonds besteht keine Garantie, dass der Teilfonds oder der Anlagefonds über ausreichende Mittel verfügt, um die unbesicherten Gläubiger in voller Höhe zu befriedigen.

Die Zahlung von Rücknahmeerlösen und Ausschüttungen durch einen Teilfonds steht unter dem Vorbehalt, dass die Verwaltungsstelle die Zeichnungsunterlagen hat und alle Verfahren zur Verhinderung von Geldwäsche eingehalten wurden. Ungeachtet dessen sind Anteilinhaber, die Anteile zurückgeben, ab dem jeweiligen Rückgabedatum nicht mehr Anteilinhaber der zurückgegebenen Anteile. Anteilinhaber, die Anteile zurückgeben, und Anteilinhaber mit Anspruch auf Ausschüttungen sind ab dem Rücknahme- bzw. Ausschüttungsdatum hinsichtlich des Rücknahme- bzw. Ausschüttungsbetrags unbesicherte Gläubiger des Teilfonds und profitieren nicht mehr von einem Anstieg des Nettoinventarwerts des Teilfonds oder sonstigen Anteilinhaberrechten (einschließlich weiterer Ausschüttungsansprüche). Bei der Insolvenz eines Teilfonds oder des Anlagefonds in diesem Zeitraum besteht keine Garantie, dass der Teilfonds oder der Anlagefonds über ausreichende Mittel verfügt, um die Ansprüche der

unbesicherten Gläubiger in voller Höhe zu befriedigen. Daher sollten Anteilinhaber, die Anteile zurückgeben, und Anteilinhaber mit Anspruch auf Ausschüttungen sicherstellen, dass der Verwaltungsstelle alle ausstehenden Unterlagen und Informationen umgehend vorgelegt werden. Die Nichtvorlage erfolgt auf Risiko des betreffenden Anteilinhabers.

Bei dem Umbrella-Bar-Sammelkonto erfolgt im Falle der Insolvenz eines anderen Teilfonds des Anlagefonds die Beitreibung von Beträgen, auf die ein Teilfonds Anspruch hat, die aber aufgrund der Führung des Umbrella-Bar-Sammelkontos an diesen anderen Teilfonds übertragen wurden, nach den Grundsätzen des irischen Insolvenz- und Treuhandrechts und den Bestimmungen für die Führung des Umbrella-Bar-Sammelkontos. Bei der Beitreibung dieser Beträge kann es zu Verzögerungen und/oder Streitigkeiten kommen. Der insolvente Teilfonds verfügt möglicherweise nicht über ausreichende Mittel, um dem betreffenden Teilfonds geschuldete Beträge zurückzuzahlen. Daher besteht keine Garantie, dass dieser Teilfonds oder der Anlagefonds diese Beträge zurückerhält. Außerdem besteht keine Garantie, dass dieser Teilfonds oder der Anlagefonds unter diesen Umständen über ausreichende Mittel verfügt, um die Ansprüche unbesicherter Gläubiger zu befriedigen.

DFI-Risiken

18. Jeder Teilfonds kann für die Zwecke des effizienten Portfolioverwaltung oder, wenn dies in seiner Anlagepolitik angegeben ist, zu Direktanlagezwecken DFI einsetzen. Diese Instrumente bergen bestimmte besondere Risiken und können die Anleger einem höheren Verlustrisiko aussetzen. Dabei kann es sich u. a. um ein Kreditrisiko in Bezug auf Kontrahenten handeln, mit denen der betreffende Teilfonds Geschäfte abschließt, oder um das Risiko eines Abwicklungsausfalls, einer mangelnden Liquidität der DFI, einer unvollständige Nachbildung zwischen der Wertänderung des DFI und der Wertveränderung des Basiswerts, den der Teilfonds nachbilden möchte, und das Risiko höherer Transaktionskosten als bei der Direktanlage in Basiswerten.

Gemäß der branchenüblichen Praxis bei der Anlage in DFI kann ein Teilfonds verpflichtet sein, seine Verpflichtungen gegenüber seinem Kontrahenten zu besichern. Dies kann bei nicht vollständig besicherten SFI bedeuten, dass beim Kontrahenten Vermögenswerte als Ersteinschuss oder Nachschuss hinterlegt werden müssen. Bei DFI, bei denen ein Teilfonds Vermögenswerte als Einschussmarge bei einem Kontrahenten hinterlegen muss, werden diese Vermögenswerte eventuell nicht vom eigenen Vermögen des Kontrahenten getrennt geführt; da diese Vermögenswerte frei austauschbar und ersetzbar sind, hat der Teilfonds unter Umständen nur einen Anspruch auf Rückgabe gleichwertiger Vermögenswerte anstelle der ursprünglich beim Kontrahenten als Marge hinterlegten Vermögenswerte. Wenn der Kontrahent höhere Einschüsse oder Sicherheiten verlangt, können diese Einlagen oder Vermögenswerte den Wert der Verpflichtungen des jeweiligen Fonds gegenüber dem Kontrahenten überschreiten. Da die Konditionen eines DFI vorsehen können, dass ein Kontrahent dem anderen Kontrahenten gegenüber nur dann eine Sicherheit zur Deckung des aus dem DFI resultierenden Schwankungsmargenrisikos stellen muss, wenn ein bestimmter Mindesttransferbetrag erreicht ist, trägt der Teilfonds darüber hinaus eventuell ein unbesichertes Risiko gegenüber einem Kontrahenten im Rahmen eines DFI bis zur Höhe dieses Mindesttransferbetrags.

Mit der Anlage in DFI können unter anderem die folgenden weiteren Risiken verbunden sein: Ein Kontrahent könnte gegen seine Verpflichtungen zur Stellung einer Sicherheit verstoßen oder es könnte aus operativen Gründen (wie z. B. zeitlichen Abständen zwischen der Berechnung des Risikos für die Stellung zusätzlicher oder alternativer Sicherheiten durch einen Kontrahenten oder dem Verkauf von Sicherheiten bei einem Ausfall eines Kontrahenten) vorkommen, dass das Kreditrisiko eines Teilfonds gegenüber seinem Kontrahenten im Rahmen eines DFI nicht vollständig besichert ist, die einzelnen Teilfonds jedoch weiterhin die in Anhang III festgelegten Grenzen einhalten. Der Einsatz von DFI kann einen Teilfonds außerdem einem rechtlichen Risiko aussetzen. Hierbei handelt es sich um das Risiko eines Verlustes aufgrund der unerwarteten Anwendung einer Rechtsvorschrift oder aufgrund der Tatsache, dass ein Gericht einen Vertrag als rechtlich nicht durchsetzbar erklärt.

19. Sofern gemäß dem Prospekt zulässig, kann der Anlageverwalter Techniken und Instrumente einschließlich DFI einsetzen, die soweit wie möglich Schutz vor Wechselkursschwankungen zwischen der Währung, auf die die abgesicherten Anteilklassen lauten, und den Währungen, auf die einige oder alle der Anlagen des Teilfonds lauten, bieten sollen. Alle Kosten und Gewinne/Verluste dieser Sicherungsgeschäfte werden von den jeweiligen währungsabgesicherten Klassen separat getragen. Es ist zu beachten, dass eine von einem Teilfonds eingesetzte Absicherungsstrategie das Wechselkursrisiko der währungsabgesicherten Klassen nicht vollständig beseitigt. Dies kann auf eine Reihe von Gründen zurückzuführen sein, einschließlich der folgenden: (i) Sicherungsgeschäfte können einige Zeit nach der Gutschrift der Zeichnungsgelder beim Teilfonds vorgenommen werden, (ii) Sicherungsgeschäfte können in Bezug auf eine vom Teilfonds gewählte Referenzwert statt in Bezug auf die tatsächliche Währungszusammensetzung des Teilfonds vorgenommen werden und (iii) die Festlegung einer Sicherungsstrategie, die die fortlaufende Einhaltung der im Prospekt und/oder durch geltendes Recht vorgeschriebenen Grenzen für den Einsatz von Sicherungsinstrumenten sicherstellt, kann zu einer Strategie führen, die wahrscheinlich nicht jederzeit eine perfekte Absicherung aller Wechselkursrisiken bietet. Ein Teilfonds kann zwar versuchen, dieses Risiko für die währungsabgesicherten Klassen abzusichern, der Anlageverwalter ist jedoch nicht verpflichtet, eine solche Währungsabsicherung vorzunehmen, und es kann nicht garantiert werden, dass ihm dies gelingt. Der Einsatz von Sicherungsstrategien kann die Gewinne der Anteilinhaber der betreffenden währungsabgesicherten Klassen bei einem Wertverlust der Währung, auf die die währungsabgesicherten Klassen lauten, gegenüber den Währungen, auf die einige oder alle der Anlagen des Teilfonds lauten, erheblich beschränken.

Risiken durch staatliche Eingriffe

20. Als Reaktion auf eine Rezession, eine Konjunkturabschwächung oder Instabilität der Finanzmärkte können Regierungen und Regulierungsbehörden beschließen, durch Sparmaßnahmen und Reformen einzugreifen, wie die globale Finanzkrise in den Jahren 2007-2008 gezeigt hat. Es gibt keine Garantie dafür, dass staatliche und aufsichtsrechtliche Eingriffe funktionieren. Sie können zu sozialen Unruhen führen, das zukünftige Wachstum und die wirtschaftliche Erholung einschränken oder unbeabsichtigte Folgen haben. Umfang und Anwendung der staatlichen und aufsichtsrechtlichen Eingriffe waren darüber hinaus zum Teil unklar, was zu Verwirrung und Unsicherheit geführt und somit die effiziente Funktionsweise der Finanzmärkte beeinträchtigt hat.

Es ist nicht zuverlässig vorhersehbar, welche vorübergehenden oder dauerhaften staatlichen Beschränkungen den Märkten eventuell in der Zukunft auferlegt werden und/oder wie sich solche Beschränkungen auf die Fähigkeit des Anlageverwalters auswirken werden, das Anlageziel des Fonds zu verfolgen, und wie sie die europäische Wirtschaft, die Weltwirtschaft oder die globalen Wertpapiermärkte beeinflussen werden. Instabilität an den weltweiten Finanzmärkten oder staatliche Eingriffe können die Volatilität eines Teilfonds und somit das Risiko eines Wertverlusts Ihrer Anlage erhöhen.

Emittentenrisiko

21. Die Wertentwicklung eines Teilfonds hängt von der Wertentwicklung der einzelnen Wertpapiere ab, in denen der Teilfonds engagiert ist. Jeder Emittent dieser Wertpapiere kann eine schwache Entwicklung verzeichnen, wodurch seine Wertpapiere im Wert sinken. Gründe für eine schwache Entwicklung können schlechte Managemententscheidungen, Wettbewerbsdruck, technologischer Wandel, der Ablauf von Patenten, Lieferschwierigkeiten, Probleme mit Arbeitnehmern oder Arbeitnehmermangel, Unternehmensumstrukturierungen, betrügerische Veröffentlichungen oder sonstige Faktoren sein. Emittenten können in schwierigen Phasen oder nach eigenem Ermessen entscheiden, ihre Dividenden zu senken oder zu streichen, was auch zum Rückgang ihrer Aktienkurse führen kann.

Geldmarktrisiko

22. Zur Verringerung des Kreditrisikos gegenüber Verwahrstellen kann der Manager veranlassen, dass Barbestände der Teilfonds (einschließlich anstehender Dividendenzahlungen) in

Geldmarktfonds angelegt werden, u. a. auch in anderen Fonds der BlackRock-Gruppe (wobei diese Fonds im Falle eines Scharia-Teilfonds Scharia-konform sein müssen). Ein Geldmarktfonds, der einen erheblichen Anteil seines Vermögens in Geldmarktinstrumente investiert, kann als Alternative zu einer Anlage in einem regulären Einlagenkonto angesehen werden. Eine Beteiligung an einem solchen Organismus unterliegt den Risiken, die mit einer Anlage in einem Organismus für gemeinsame Anlagen verbunden sind, und auch wenn Geldmarktfonds so gestaltet sind, dass sie eine Anlage mit relativ geringem Risiko darstellen, sind sie nicht vollkommen risikofrei. Trotz der kurzen Laufzeiten und der hohen Kreditqualität der Anlagen dieser Organismen kann sich die Rendite eines solchen Organismus durch Zinserhöhungen oder eine Verschlechterung der Kreditqualität reduzieren; der Organismus unterliegt dann immer noch dem Risiko, dass der Wert der Anlagen des Organismus aufgezehrt und der investierte Kapitalbetrag nicht vollständig zurückgezahlt wird.

Währungsrisiko

23. Die Basiswährung eines passiv verwalteten Teilfonds entspricht in der Regel der Basiswährung, in der sein Referenzindex bewertet wird. Diese kann sich jedoch von der Währung der Basiswerte des Referenzindex unterscheiden. Darüber hinaus kann der Referenzindex eines Teilfonds Basiswerte in mehreren Währungen haben. Infolgedessen können die Anlagen eines Teilfonds in anderen Währungen als der Basiswährung des Teilfonds erworben werden. Darüber hinaus können bestimmte Teilfonds Anteilklassen haben, deren Bewertungswährungen sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheiden. Daher werden die Anlagen einer Anteilklasse möglicherweise in anderen Währungen als der Bewertungswährung der Anteilklasse erworben.

Sofern der Manager in Bezug auf die Teilfonds nicht ausdrücklich den Einsatz von Hedging oder anderen Techniken und Instrumenten zur Absicherung eines Währungsrisikos beabsichtigt, können sich aufgrund der Tatsache, dass die Basiswährung, die Bewertungswährung und die Währungen der Anlagen eines Teilfonds unterschiedlich sein können, durch Schwankungen in den relativen Wechselkursen der verschiedenen Währungen positiv oder negativ auf die Kosten für den Erwerb dieser Anlagen auswirken. Schwellenländer können an den Devisenmärkten eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Indexnachbildungsrisiken

24. Die Teilfonds versuchen zwar gemäß ihren Anlagezielen, die Wertentwicklung ihres jeweiligen Referenzindex mithilfe einer Nachbildungs- oder Optimierungsstrategie nachzubilden. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass sie eine perfekte Nachbildung erzielen, und die Teilfonds können dem Risiko eines Tracking Errors ausgesetzt sein, d.h. dem Risiko, dass ihre Rendite gelegentlich die Rendite des jeweiligen Referenzindex nicht genau abbildet. Dieser Tracking Error kann dadurch entstehen, dass die genauen Bestandteile des Referenzindex nicht gehalten werden können. Dies ist bei nicht nachbildenden Teilfonds normalerweise nicht der Grund. Zu den möglichen Gründen zählen Handelsbeschränkungen an den lokalen Märkten, Illiquidität kleinerer Bestandteile, die vorübergehende Nichtverfügbarkeit oder Unterbrechung des Handels mit bestimmten Wertpapieren im Referenzindex, die Unfähigkeit eines Scharia-Teilfonds, sich zu Zwecken einer effizienten Portfolioverwaltung in DFI zu engagieren (aufgrund der Nichteinhaltung von Scharia-Grundsätzen) oder die ESG-Kriterien, -Kategorisierungen oder -Bezeichnungen eines Teilfonds zu erfüllen. Darüber hinaus können die OGAW-Vorschriften oder sonstige rechtliche Einschränkungen ein Engagement in den Bestandteilen des Referenzindex beschränken. Für einen Artikel-8-Teilfonds oder einen Teilfonds mit Länderbezeichnung kann ein Tracking Error dadurch entstehen, dass der Teilfonds ein Wertpapier nicht in seinem Referenzindex halten kann, weil er eine für den Teilfonds geltende Einschränkung einhalten muss, die aus seiner ESG-Kategorisierung oder Länderbezeichnung resultiert, die vom Indexanbieter jedoch (absichtlich oder irrtümlich) nicht auf seinen Referenzindex angewendet wird.

Wenn der Referenzindex eines Teilfonds neu gewichtet und zusammengesetzt wird und der Teilfonds sich bemüht, sein Portfolio entsprechend neu zu gewichten und zusammenzusetzen, kann es beim Fonds dennoch zu einem Tracking Error kommen, wenn die Neugewichtung und

Zusammensetzung des Teilfonds nicht eine genaue oder zeitlich parallele Ausrichtung auf den Referenzindex erreicht, sei es auf nachbildende oder optimierende Weise. Beispielsweise kann ein Teilfonds Zeit benötigen, um die Umsetzung seiner Neugewichtung nach der Neugewichtung seines Referenzindex abzuschließen. Darüber hinaus kann ein Teilfonds, der einen Referenzindex mit ESG-Zielen oder -Merkmalen nachbildet, von der ESG-Performance oder dem Risiko seines Referenzindex abweichen. Aus Gründen der Liquidität kann der Teilfonds einen Teil seines Nettovermögens in Barmitteln halten; dieser Barmittelbestand wird nicht entsprechend den Bewegungen des Referenzindex steigen und fallen. Darüber hinaus stützt sich der Manager auf Indexlizenzen von externen Indexanbietern zur Nutzung und Nachbildung der Referenzindizes für die Teilfonds. Falls ein Indexanbieter eine Indexlizenz beendet oder ändert, beeinflusst dies die Fähigkeit der betroffenen Teilfonds, ihre Referenzindizes weiter zu nutzen und nachzubilden und ihre Anlageziele zu erreichen. Unter solchen Umständen kann ein Teilfonds, um sein Anlageziel zu erreichen, auch durch Anlagen in anderen Finanzinstrumenten, einschließlich DFI in Übereinstimmung mit seiner Anlagepolitik, ein Engagement in seinem Referenzindex erwerben. Alternativ kann der Manager die im Abschnitt „Änderung der Indizes" beschriebenen Maßnahmen ergreifen. Unabhängig von den Marktbedingungen zielen die Teilfonds darauf ab, die Wertentwicklung ihrer jeweiligen Referenzindizes nachzubilden, und sie versuchen nicht, ihre jeweiligen Referenzindizes zu übertreffen.

Indexbezogene Risiken

25. Wie in diesem Prospekt beschrieben, werden die einzelnen Teilfonds, ausgenommen der BlackRock Market Advantage Strategy Fund, zur Erreichung ihres Anlageziels versuchen, eine Rendite zu erzielen, die grundsätzlich der von dem entsprechenden Indexanbieter des betreffenden Referenzindex veröffentlichten Kurs- und Renditeentwicklung (vor Gebühren und Kosten) entspricht. Es gibt keine Garantie dafür, dass der Indexanbieter den Referenzindex richtig zusammenstellt oder dass der Referenzindex richtig bestimmt, zusammengesetzt oder berechnet wird. Der Indexanbieter liefert zwar Beschreibungen dessen, was der Referenzindex erreichen soll, er übernimmt jedoch weder eine Gewähr oder Haftung für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten bezüglich seiner Indizes, noch garantiert er, dass der Referenzindex seine beschriebene Indexmethodik einhalten wird.

Die in diesem Prospekt dargelegte Aufgabe des Anlageverwalters besteht darin, die Teilfonds im Einklang mit dem jeweiligen dem Anlageverwalter zur Verfügung gestellten Referenzindex zu verwalten. Daher übernimmt der Anlageverwalter keine Gewährleistung oder Garantie für Fehler des Indexanbieters. Es können gelegentlich Fehler bezüglich der Qualität, der Richtigkeit und der Vollständigkeit der Daten auftreten. Diese werden gegebenenfalls über einen bestimmten Zeitraum hinweg nicht erkannt oder korrigiert, insbesondere wenn es sich um weniger gebräuchliche Indizes handelt. Der Erfassungsbereich und die Qualität der ESG-bezogenen Daten zu Emittenten und Emissionen (insbesondere Neuemissionen) kann je nach Anlageklasse, Marktengagement, Sektor oder Art des Instruments variieren. Daher werden die Gewinne, Verluste oder Kosten in Verbindung mit Fehlern des Indexanbieters von den Teilfonds und ihren Anteilinhabern getragen. So würde z. B. in einem Zeitraum, in dem ein Referenzindex falsche Bestandteile enthält, ein Teilfonds, der diesen veröffentlichten Referenzindex nachbildet, eine Marktrisikoposition in diesen Bestandteilen und eine geringere Marktrisikoposition in den übrigen Bestandteilen des Referenzindex eingehen. Fehler können somit negative oder positive Auswirkungen auf die Wertentwicklung der Teilfonds und ihrer Anteilinhaber haben. Verluste aufgrund von Fehlern des Indexanbieters werden von den Teilfonds und deren Anteilinhabern getragen.

Der Indexanbieter kann neben fest geplanten Neugewichtungen und -zusammensetzungen zusätzliche Ad-hoc-Neugewichtungen und -zusammensetzungen des Referenzindex vornehmen, um beispielsweise einen Fehler bei der Auswahl der Indexbestandteile zu korrigieren. Wenn der Referenzindex eines Teilfonds neu gewichtet und zusammengesetzt wird und der Teilfonds daraufhin sein Portfolio neu gewichtet und zusammensetzt, so dass es dem Referenzindex entspricht, werden aus dieser Neugewichtung und -zusammensetzung des Portfolios entstehende Transaktionskosten (einschließlich Kapitalgewinnsteuern und/oder Transaktionssteuern) und Marktrisikopositionen direkt von dem Teilfonds und dessen Anteilinhabern getragen. Nicht planmäßige Neugewichtungen und -zusammensetzungen der

Referenzindizes können außerdem dazu führen, dass die jeweiligen Teilfonds dem Risiko eines Tracking Errors unterliegen. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass ihre Rendite nicht exakt die Rendite ihres Referenzindex abbildet. Fehler und zusätzliche Ad-hoc-Neugewichtungen und -zusammensetzungen durch den Indexanbieter in einem Referenzindex können somit die Kosten und das Marktrisiko des jeweiligen Teilfonds erhöhen.

Risiko von Indexstörungen

26. Störungen bei der Berechnung und Veröffentlichung des Referenzindex („Indexstörungen") können unter anderem auftreten, wenn der Stand des Referenzindex als unrichtig angesehen wird oder die tatsächlichen Marktentwicklungen nicht widerspiegelt; wenn es nicht möglich ist, einen Preis oder Wert für einen oder mehrere Bestandteile des Referenzindex zu erhalten (z. B. weil diese illiquide geworden sind oder ihre Notierung an einer Börse ausgesetzt wurde); wenn der Indexanbieter den Stand des Referenzindex nicht berechnet und veröffentlicht; wenn der Referenzindex vom Indexanbieter vorübergehend ausgesetzt oder dauerhaft eingestellt wird. Solche Indexstörungen können sich auf die Richtigkeit und/oder Verfügbarkeit des veröffentlichten Preises des Referenzindex und in einigen Fällen auch den Nettoinventarwert eines Teilfonds auswirken.

Nicht ausreichende Abgaben und Gebühren

27. Wenn im Zusammenhang mit einer Zeichnung oder Rücknahme keine „Abgaben und Gebühren" erhoben werden, kann ein Teilfonds infolge der Differenz zwischen dem Kurs, zu dem Vermögenswerte zum Zwecke der Berechnung des Nettoinventarwerts bewertet wurden, und dem Kurs, zu dem diese Vermögenswerte infolge einer Zeichnung erworben oder infolge einer Rücknahme verkauft wurden, eine Verwässerung des Werts seiner Basiswerte erleiden. Da eine Verwässerung direkt von den Geldzuflüssen und -abflüssen bezüglich des betreffenden Teilfonds abhängt, kann die Wirkung der Verwässerung nicht genau vorhergesagt werden.

28. Der Manager kann Abgaben und Gebühren erheben, um die Kosten in Verbindung mit dem Kauf und Verkauf von Anlagen zu bestreiten. Die Höhe der Abgaben und Gebühren wird vom Manager vor dem eigentlichen Kauf oder Verkauf von Anlagen festgelegt. Sie wird auf der Grundlage historischer Informationen bezüglich der Kosten geschätzt, die beim Handel mit den jeweiligen Wertpapieren in den jeweiligen Märkten entstanden sind. Diese Zahl wird regelmäßig überprüft und nach Bedarf angepasst. Wenn die vom Manager erhobenen Abgaben und Gebühren nicht ausreichen, um alle beim Kauf oder Verkauf von Anlagen entstandenen Kosten zu bestreiten, wird die Differenz aus dem Vermögen des Teilfonds bestritten, was zu einer Wertminderung des Teilfonds (und einer entsprechenden Wertminderung der Beteiligung der einzelnen Anteilinhaber) führt.

Besteuerung

29. Potenzielle Anleger sollten die steuerlichen Risiken beachten, die mit einer Anlage in den Fonds verbunden sind. Siehe Abschnitt „Besteuerung".

30. Die Steuerinformationen im Abschnitt „Besteuerung" beruhen nach bestem Wissen des Managers auf dem Steuerrecht und der Steuerpraxis am Datum des Prospekts. Das Steuerrecht, der Steuerstatus der Teilfonds, die Besteuerung von Anlegern und sämtliche Steuervergünstigungen sowie deren Auswirkungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Eine Änderung des Steuerrechts in Irland oder in einem anderen Land, in dem der Teilfonds registriert ist, zusätzlich notiert ist, vertrieben wird oder anlegt, könnte sich auf den Steuerstatus des Teilfonds, den Wert der Anlagen des Teilfonds in dem betreffenden Land, die Fähigkeit des Teilfonds zur Erreichung seines Anlageziels und/oder die Erträge nach Steuern für die Anteilinhaber auswirken. Wenn ein Teilfonds in DFI investiert, kann sich der vorstehende Satz auch auf das Recht des Landes beziehen, das für den DFI-Kontrakt und/oder den DFI-Kontrahenten und/oder den Markt oder die Märkte der Basiswerte des DFI gilt.

31. Ob und in welcher Höhe Anleger ggf. Steuervergünstigungen erhalten, hängt von den persönlichen Umständen der Anleger ab. Die Informationen im Abschnitt „Besteuerung" sind

nicht erschöpfend und stellen keine Rechts- oder Steuerberatung dar. Anlageinteressenten wird dringend geraten, sich in Bezug auf ihre individuelle steuerliche Lage und die steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in dem Teilfonds an ihre Steuerberater zu wenden.

32. Ein Teilfonds kann Quellen- oder sonstigen Steuern auf die Erträge und/oder Gewinne aus seinem Anlageportfolio unterliegen. Dies kann die in der jeweiligen Jurisdiktion geltende Kapitalgewinnsteuer umfassen. Wenn eine entsprechende Kapitalgewinnsteuer bei Portfoliotransaktionen im Zusammenhang mit Rücknahmen anfällt, ist diese, sofern sie nicht in die Bewertung eines Teilfonds einfließt, gemäß der Definition von „Abgaben und Gebühren" zu handhaben und kann zu einem zusätzlichen Spread führen, der die Nettoerlöse der Rücknahme gegebenenfalls schmälert. Weitere Informationen darüber, wie eine in einer bestimmten Jurisdiktion anfallende Kapitalgewinnsteuer aus Portfoliotransaktionen im Zusammenhang mit Rücknahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt bilanziert wird (unabhängig davon, ob sie sich in der Bewertung des Teilfonds niederschlägt, durch die Anwendung eines zusätzlichen Spreads erfasst wird oder beides), sind auf Anfrage beim Anlageverwalter erhältlich. Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch Portfolio-Transaktionen entsteht, die nicht mit Rücknahmen verbunden sind (z. B. eine Neugewichtung), wird vom jeweiligen Teilfonds getragen.

33. Wenn ein Teilfonds in Wertpapiere investiert, die zum Zeitpunkt des Erwerbs keinen Quellen- oder sonstigen Steuern unterliegen, kann nicht zugesichert werden, dass Änderungen der einschlägigen Rechtsvorschriften, Abkommen, Vorschriften oder Bestimmungen oder von deren Auslegung künftig nicht dazu führen werden, dass Steuern erhoben werden. Ein Teilfonds ist möglicherweise nicht in der Lage, für solche Steuern eine Erstattung zu erhalten, und derartige Änderungen könnten sich negativ auf den Nettoinventarwert des Teilfonds auswirken.

34. Der Manager (oder sein Vertreter) kann im Namen der Teilfonds gegebenenfalls Anträge auf Erstattung von Quellensteuern auf Dividenden- und Zinserträge einreichen, die die Teilfonds von Emittenten in bestimmten Ländern, in denen eine solche Quellensteuererstattung möglich ist, erhalten haben. Ob oder wann einem Teilfonds Quellensteuern künftig erstattet werden, liegt in der Kontrolle der Steuerbehörden der betreffenden Länder. Wenn der Manager auf der Grundlage einer kontinuierlichen Bewertung der Wahrscheinlichkeit einer Erstattung erwartet, dass die Quellensteuer für einen Teilfonds erstattet wird, sind im Nettoinventarwert dieses Teilfonds im Allgemeinen Abgrenzungen für diese Steuererstattungen enthalten. Der Manager prüft weiterhin die steuerlichen Entwicklungen in Bezug auf mögliche Auswirkungen hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit einer Erstattung für die betreffenden Teilfonds. Wenn die Wahrscheinlichkeit für den Erhalt einer Erstattung wesentlich abnimmt, z. B. aufgrund einer Änderung der Steuervorschriften oder -ansätze, müssen die im Nettoinventarwert des betreffenden Teilfonds enthaltenen Abgrenzungen für diese Erstattungen möglicherweise teilweise oder vollständig abgeschrieben werden. Dies beeinträchtigt den Nettoinventarwert des Teilfonds. Anleger, die zum Zeitpunkt der Abschreibung einer Abgrenzung in diesem Teilfonds investiert sind, tragen die Auswirkungen einer daraus resultierenden Verringerung des Nettoinventarwerts, unabhängig davon, ob sie während des Zeitraums der Abgrenzung in diesem Teilfonds investiert waren. Wenn andererseits der Teilfonds eine Steuererstattung erhält, die nicht zuvor abgegrenzt wurde, profitieren die Anleger des Teilfonds zum Zeitpunkt der erfolgreichen Steuerrückforderung von einem daraus resultierenden Anstieg des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Anleger, die ihre Anteile vor diesem Zeitpunkt verkauft haben, profitieren nicht von diesem Anstieg des Nettoinventarwerts.

35. Wenn ein Teilfonds in einer Jurisdiktion investiert, in dem das Steuersystem nicht vollständig entwickelt oder ausreichend rechtssicher ist, wie dies z. B. im Nahen Osten der Fall ist, sind der jeweilige Teilfonds, der Manager, der Anlageverwalter, die Verwaltungsstelle und der Treuhänder nicht verpflichtet, den Anteilinhabern gegenüber Rechenschaft abzulegen über alle vom Fonds in gutem Glauben vorgenommenen Zahlungen an Steuerbehörden für Steuern oder sonstige Abgaben des Fonds oder des jeweiligen Teilfonds, selbst wenn später festgestellt wird, dass diese Zahlungen nicht vorgenommen werden mussten oder hätten vorgenommen werden sollen. Umgekehrt werden alle anfallenden Zinsen oder Bußgelder ebenfalls dem jeweiligen Teilfonds berechnet, wenn der Teilfonds Steuern für Vorjahre aufgrund erheblicher Unsicherheit hinsichtlich der Steuerschuld, der Befolgung der besten oder (sofern keine etablierte beste Praxis besteht) der üblichen Marktpraxis, die anschließend in Frage gestellt werden, oder des

Fehlens eines ausgereiften Mechanismus zur praktischen und rechtzeitigen Zahlung von Steuern nachträglich zahlt. Die verspätet gezahlten Steuern werden normalerweise dem Teilfonds zu dem Zeitpunkt belastet, zu dem der Beschluss gefasst wird, die Verbindlichkeit in den Büchern des Teilfonds anzusetzen.

Investitionen in zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen

36. Der Fonds und jeder Teilfonds können in andere Organismen für gemeinsame Anlagen investieren, die von einer interessierten Partei (wie nachstehend unter „Interessenkonflikte" definiert) betrieben und/oder verwaltet werden können, einschließlich der Fonds der Institutional Cash Series plc. Als Anleger in derartigen anderweitigen Organismen für gemeinsame Anlagen trägt jeder Anteilinhaber möglicherweise neben den von einem Anteilinhaber der Teilfonds zu zahlenden Gebühren, Kosten und Aufwendungen auch indirekt einen Teil der Gebühren, Kosten und Aufwendungen der zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich Geschäftsführungs-, Anlageverwaltungs- und Verwaltungskosten sowie sonstiger Aufwendungen.

Begrenzte historische Entwicklung

37. Neu aufgelegte Teilfonds haben nur eine kurze oder keine Betriebshistorie, anhand derer die Anleger die erwartete Wertentwicklung beurteilen können. Die Wertentwicklung von Anlagen in der Vergangenheit darf nicht als Hinweis auf künftige Ergebnisse einer Anlage in einem Teilfonds ausgelegt werden. Das Anlageprogramm eines Teilfonds sollte immer ausgehend davon bewertet werden, dass nicht garantiert werden kann, dass sich die Beurteilungen der kurz- oder langfristigen Aussichten für eine Anlage durch den Anlageverwalter als korrekt erweisen oder dass der Teilfonds sein Anlageziel erreicht.

Konzentrationsrisiko

38. Wenn der Referenzindex eines Teilfonds auf ein bestimmtes Land, eine Region, eine Branche, eine Branchengruppe, einen Sektor oder ein spezifisches Thema konzentriert ist, kann der Teilfonds durch die Entwicklung dieser Wertpapiere beeinträchtigt werden und der Kursvolatilität unterliegen. Darüber hinaus kann ein Teilfonds, der auf ein einzelnes Land, eine Region, eine Branche, eine Länder- oder Branchengruppe konzentriert ist, anfälliger gegenüber einem einzelnen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen, nachhaltigkeitsbezogenen oder aufsichtsrechtlichen Ereignis sein, das dieses Land, diese Region, diese Branche, diese Länder- oder Branchengruppe betrifft. Ein solcher Teilfonds kann im Vergleich zu einem stärker diversifizierten Fonds einer höheren Kursvolatilität ausgesetzt sein. Dies könnte zu einem höheren Verlustrisiko für den Wert Ihrer Anlage führen. Die Teilfonds, bei denen es sich um indexnachbildende Teilfonds gemäß den Vorschriften handelt, können mehr als 10 % und bis zu 20 % ihres Nettoinventarwerts in Aktien ein und desselben Emittenten investieren, um ihre jeweiligen Referenzindizes nachzubilden. Diese Grenze kann für einen einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen, wie z. B. Marktbeherrschung, gerechtfertigt ist. Marktbeherrschung liegt vor, wenn ein bestimmter Bestandteil eines Referenzindex eine beherrschende Stellung in dem jeweiligen Marktsektor hat, in dem er tätig ist, und daher einen großen Teil des Referenzindex ausmacht. Dies bedeutet, dass ein solcher Teilfonds eine hohe Anlagekonzentration in einem einzigen Unternehmen oder einer relativ geringen Anzahl von Unternehmen haben kann und daher möglicherweise anfälliger gegenüber einzelnen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen ist, die dieses bzw. diese Unternehmen betreffen.

Anlagen in kleineren Unternehmen

39. Aktien kleinerer Unternehmen tendieren zu einer höheren Volatilität und geringerer Liquidität als Aktien großer Unternehmen. Da kleinere Unternehmen einer höheren Kursvolatilität unterliegen können als Wertpapiere größerer Unternehmen, kann der Nettoinventarwert von Teilfonds, die in kleinere Unternehmen investieren, diese Volatilität widerspiegeln. Kleinere Unternehmen können im Vergleich zu größeren Unternehmen eine kürzere Unternehmenshistorie, weniger Möglichkeiten für zusätzliche Kapitalaufnahmen und eine

weniger diversifizierte Produktlinie haben, sodass sie stärker dem Druck des Marktes ausgesetzt sind und ihnen ein kleinerer öffentlicher Markt für ihre Aktien zur Verfügung steht. Anlagen in kleineren Unternehmen können mit verhältnismäßig höheren Anlagekosten verbunden sein, weshalb eine Anlage in Teilfonds, die in kleinere Unternehmen investieren, als langfristiges Investment betrachtet werden sollte. Diese Teilfonds können jedoch eine getätigte Anlage in relativ kurzer Zeit veräußern, um z. B. Rücknahmeaufträge zu erfüllen.

Optimierungsstrategie

40. Für einen Teilfonds ist es unter Umständen nicht praktikabel oder kosteneffizient, seinen Referenzindex nachzubilden. Nicht nachbildende Teilfonds können Optimierungstechniken verwenden, um die Wertentwicklung ihres Referenzindex nachzubilden. Dies wird unter „Anlageziel und -politik" beschrieben. Die Optimierungstechniken können die strategische Auswahl mancher (statt aller) der Wertpapiere umfassen, die in dem Referenzindex des jeweiligen Teilfonds enthalten sind, sowie das Halten von Wertpapieren in anderen Verhältnissen als im Referenzindex des Teilfonds und/oder die Nutzung von DFI zur Nachbildung der Wertentwicklung bestimmter Wertpapiere, die im Referenzindex des Teilfonds enthalten sind. Nicht nachbildende Teilfonds, die Optimierungstechniken anwenden, sind möglicherweise einem Tracking-Error-Risiko ausgesetzt. Dabei handelt es sich um das Risiko, dass ihre Rendite die Rendite ihres jeweiligen Referenzindex nicht genau abbildet.

Risiko der Wertpapierleihe

41. Die Teilfonds können durch den Anlageverwalter eine Wertpapierleihe durchführen. Der betreffende Teilfonds kann bezüglich der Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäften ein Kreditrisiko aufweisen. Anlagen können vorübergehend an Kontrahenten verliehen werden. Ein Ausfall auf Seiten des Kontrahenten und/oder ein Wertverlust der Sicherheit unter den Wert der verliehenen Wertpapiere können dazu führen, dass der Wert des betreffenden Teilfonds fällt. Der Anlageverwalter versucht sicherzustellen, dass alle Wertpapierleihgeschäfte voll besichert sind; soweit ein Wertpapierleihgeschäft aber nicht voll besichert ist (z. B. aufgrund von Zeitproblemen durch Zahlungsverzögerungen), ist der Teilfonds bezüglich der Kontrahenten bei Wertpapierleihgeschäften einem Kreditrisiko ausgesetzt.

Anleger sollten beachten, dass eine Begrenzung des maximalen Volumens an Wertpapierleihgeschäften durch einen Teilfonds in Zeiten, in denen die Nachfrage dieses maximale Volumen übersteigt, die potenziellen Erträge für einen Teilfonds, die Wertpapierleihgeschäften zuzuschreiben sind, verringern kann. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte „**Anhang VIII**".

Währungsabgesicherte Klassen

42. Währungsabgesicherte Klassen verwenden Devisentermingeschäfte und Devisenkassageschäfte, um das Risiko von Währungsschwankungen zwischen der Bewertungswährung einer währungsabgesicherten Klasse und der Basiswährung eines Teilfonds oder zwischen ihren zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen und ihrer Bewertungswährung zu reduzieren oder zu minimieren. In Situationen, in denen die Bewertungswährung einer währungsabgesicherten Klasse allgemein eine Aufwertung gegenüber den abgesicherten Währungspositionen (d. h. der Basiswährung eines Teilfonds oder den Währungen der zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen einer währungsabgesicherten Klasse) erfährt, kann die Währungsabsicherung die Anleger der jeweiligen währungsabgesicherten Klasse vor solchen Währungsschwankungen schützen. Wenn hingegen die Bewertungswährung einer währungsabgesicherten Klasse allgemein eine Abwertung gegenüber den abgesicherten Währungspositionen erfährt, kann die Währungsabsicherung dazu führen, dass die Anleger nicht von diesen Währungsschwankungen profitieren. Anleger sollten nur dann in eine währungsabgesicherte Klasse investieren, wenn sie bereit sind, auf potenzielle Gewinne aus dem Wertzuwachs der Basiswährung oder der Währungen der zugrunde liegenden Portfolio-Währungspositionen einer währungsabgesicherten Klasse gegenüber der Bewertungswährung zu verzichten. Zwar kann die Währungsabsicherung das Währungsrisiko in den währungsabgesicherten Klassen

wahrscheinlich reduzieren, es ist jedoch unwahrscheinlich, dass sie das Währungsrisiko gänzlich eliminieren kann. Währungsabgesicherte Klassen in Nebenwährungen können von der Tatsache beeinträchtigt werden, dass die Kapazität des betreffenden Währungsmarkts möglicherweise begrenzt ist, was die Fähigkeit der währungsabgesicherten Klasse zur Reduzierung ihres Währungsrisikos und der Volatilität dieser währungsabgesicherten Klasse verringern könnte.

Wenn ein Teilfonds keine Strategien einsetzt, die auf die Absicherung bestimmter Klassen abzielen, unterliegen diese Klassen dem Wechselkursrisiko in Bezug auf die Basiswährung des betreffenden Teilfonds.

Mögliche Auswirkungen des Brexit

43. Am 31. Januar 2020 ist das Vereinigte Königreich offiziell aus der Europäischen Union (die „EU") ausgetreten und seither kein Mitglied mehr. Danach begann für das Vereinigte Königreich eine Übergangsperiode bis zum Ende des Jahres 2020. In dieser Zeit unterlag das Vereinigte Königreich den geltenden Rechtsvorschriften der EU. Die Übergangsperiode endete am 31. Dezember 2020; seither gilt das EU-Recht im Vereinigten Königreich nicht mehr.

44. Am 30. Dezember 2020 unterzeichneten das Vereinigte Königreich und die EU ein Handels- und Kooperationsabkommen zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich („Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU"), das seit dem 1. Januar 2021 gilt und die Grundlage für den wirtschaftlichen und rechtlichen Rahmen für den Handel zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU bildet. Da es sich bei dem Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU um einen neuen Rechtsrahmen handelt, kann die Umsetzung dieses Handelsabkommens im Jahr 2021 und darüber hinaus zu Unsicherheiten bei seiner Anwendung und zu Phasen der Volatilität sowohl im Vereinigten Königreich als auch in den weiteren europäischen Märkten führen. Der Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU wird voraussichtlich zu zusätzlichen Kosten für den Handel und zu Störungen dieser Handelsbeziehung führen. Im Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU ist zwar der freie Warenverkehr vorgesehen, es enthält jedoch nur allgemeine Verpflichtungen im Hinblick auf den Marktzugang bei Dienstleistungen sowie eine „Meistbegünstigungsklausel", die zahlreiche Ausnahmen vorsieht. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass eine der beiden Parteien den Handel in Zukunft mit Zöllen belegt, falls die EU und das Vereinigte Königreich zukünftig unterschiedliche regulatorische Standards anwenden. Die Bedingungen der zukünftigen Beziehung können zu anhaltender Unsicherheit an den globalen Finanzmärkten führen und die Wertentwicklung eines Teilfonds beeinträchtigen.

Die aus dieser Ungewissheit resultierende Volatilität kann bedeuten, dass die Renditen der Anlagen eines Teilfonds durch Marktbewegungen, den potenziellen Wertverlust des Pfund Sterling oder des Euro und die potenzielle Herabstufung der Bonitätsbewertung des Vereinigten Königreichs oder eines EU-Mitgliedstaats beeinflusst werden.

Schwellen-/Frontier-Märkte

45. Die Anlage in Schwellen- und Frontier-Marktregionen ist mit besonderen Risiken verbunden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: allgemein weniger liquide und weniger effiziente Wertpapiermärkte; allgemein höhere Preisvolatilität; Wechselkursschwankungen und Devisenkontrollen; Beschränkungen der Ausfuhr von Mitteln oder sonstigen Vermögenswerten; weniger öffentlich verfügbare Informationen über Emittenten; Besteuerung (einschließlich, ohne Einschränkung, in der jeweiligen Jurisdiktion geltender Kapitalertragsteuern); höhere Transaktions- und Verwahrkosten; Abwicklungsverzögerungen und Verlustrisiko; Schwierigkeiten bei der Durchsetzung von Verträgen; weniger Liquidität und niedrigere Marktkapitalisierungen; weniger gut regulierte Märkte, was zu volatileren Aktienkursen führt; andere Rechnungslegungs- und Offenlegungsstandards; staatliche Eingriffe; höhere Inflation; soziale, wirtschaftliche und politische Unsicherheiten; möglicherweise nicht vollständig entwickelte Verwahr- und/oder Abwicklungssysteme, die den Teilfonds einem Unterverwahrrisiko aussetzen können; das Risiko einer Enteignung von Vermögenswerten und Kriegsgefahr. Es könnten zusätzliche Auswirkungen auf den Wert eines Teilfonds aufgrund von Nachhaltigkeitsrisiken entstehen, insbesondere aufgrund von Umweltveränderungen im

Zusammenhang mit dem Klimawandel, sozialen Belangen (u. a. in Bezug auf Arbeitnehmerrechte) und Unternehmensführungsrisiken (u. a. Risiken in Bezug auf die Unabhängigkeit des Verwaltungsrats, die Eigentumsverhältnisse und die Kontrolle sowie das Audit- und Steuermanagement). Darüber hinaus sind Offenlegungen oder die Erfassung von Daten Dritter im Zusammenhang mit Nachhaltigkeitsrisiken in diesen Märkten generell weniger verfügbar oder transparent.

Darüber hinaus sind die folgenden Überlegungen, die in gewissem Umfang für alle internationalen Anlagen gelten, in bestimmten kleineren Schwellen- und Frontier-Märkten von besonderer Bedeutung. Teilfonds, die in Aktien investieren (siehe Abschnitt „Anlageziele und -politik" oben), können Anlagen in bestimmten kleineren Schwellen- und Frontier-Märkten umfassen, bei denen es sich in der Regel um ärmere oder weniger entwickelte Länder handelt, die eine geringere Wirtschafts- und/oder Kapitalmarktentwicklung sowie eine höhere Aktienkurs- und Währungsvolatilität aufweisen. Einige dieser Märkte verfügen über sehr gute Wachstumsaussichten und über das Potenzial, bei Wachstum Aktienrenditen zu erzielen, die über denen der entwickelten Märkte liegen. Allerdings ist die Aktienkurs- und Währungsvolatilität in den Schwellen- und Frontier-Märkten im Allgemeinen höher.

Einige Regierungen üben einen erheblichen Einfluss auf den privaten Wirtschaftssektor aus, und die in vielen Entwicklungsländern bestehenden politischen und gesellschaftlichen Unsicherheiten sind besonders signifikant. Ein weiteres, diesen Ländern gemeines Risiko besteht darin, dass die Wirtschaft extrem exportorientiert und dementsprechend auf den internationalen Handel angewiesen ist. Überlastete Infrastrukturen und veraltete Finanzsysteme ebenso wie Umweltprobleme, die sich durch den Klimawandel noch verschärfen können, stellen in gewissen Ländern ebenfalls Risiken dar. Einige Volkswirtschaften sind zudem in erheblichem Maße von Exporten von Primärrohstoffen abhängig und daher anfällig für Veränderungen der Rohstoffpreise, die wiederum von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst werden können.

Unter ungünstigen sozialen und politischen Bedingungen haben Regierungen bisher eine Politik der Enteignung, der konfiskatorischen Besteuerung, der Verstaatlichung, des Eingriffs in den Wertpapiermarkt und in die Handelsabwicklung, der Beschränkung ausländischer Investments und der Devisenkontrollen betrieben. Dies könnte sich auch in der Zukunft wiederholen. Neben Quellensteuern auf Anlageerträge können einige Schwellen- und Frontier-Märkte verschiedene Kapitalertragsteuern für ausländische Investoren erheben.

Allgemein anerkannte Praktiken zur Rechnungslegung, Abschlussprüfung und Finanzberichterstattung können sich in Schwellen- und Frontier-Märkten erheblich von jenen in entwickelten Märkten unterscheiden. Verglichen mit entwickelten Märkten sind manche Schwellen- und Frontier-Märkte möglicherweise weniger stark reguliert, weniger streng bei der Durchsetzung von Rechtsvorschriften und weniger genau bei der Überwachung der Anlegeraktivitäten. Zu diesen Aktivitäten können zum Beispiel Praktiken wie der Handel auf Basis wesentlicher, nicht öffentlicher Informationen durch bestimmte Kategorien von Anlegern gehören.

Die Wertpapiermärkte der Entwicklungsländer sind nicht so groß wie die besser etablierten Wertpapiermärkte und sie haben ein deutlich geringeres Handelsvolumen, was zu einem Mangel an Liquidität und einer hohen Kursvolatilität führt. Es kann eine hohe Konzentration von Marktkapitalisierung und Handelsvolumen in einer kleinen Zahl an Emittenten, die eine begrenzte Zahl an Branchen vertreten, sowie eine hohe Konzentration von Anlegern und Finanzmittlern geben. Diese Faktoren können sich negativ auf den Zeitpunkt und den Preis des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren durch einen Teilfonds auswirken.

Praktiken in Bezug auf die Abwicklung von Wertpapiertransaktionen in Schwellen- und Frontier-Märkten bergen höhere Risiken als in entwickelten Märkten, was zum Teil damit zusammenhängt, dass ein Teilfonds auf Makler und Gegenparteien zurückgreifen muss, die

weniger gut kapitalisiert sind, und die Verwahrung und Registrierung von Vermögenswerten kann in einigen Ländern unzuverlässig sein.

Verzögerungen bei der Abwicklung könnten zu verpassten Anlagegelegenheiten führen, wenn ein Teilfonds nicht in der Lage ist, ein Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen.

In bestimmten Schwellen- und Frontier-Märkten unterliegen Registerstellen keiner effektiven staatlichen Aufsicht und sind auch nicht immer unabhängig von den Emittenten. Es besteht die Möglichkeit des Betrugs, der Fahrlässigkeit oder der unrechtmäßigen Beeinflussung durch den Emittenten oder der Weigerung, Eigentum anzuerkennen. Dies könnte zusammen mit anderen Faktoren dazu führen, dass die Registrierung einer Beteiligung vollständig verloren geht. Anleger sollten sich daher bewusst sein, dass die betreffenden Teilfonds aufgrund dieser Registrierungsprobleme Verluste erleiden können und dass ein Teilfonds aufgrund archaischer Rechtssysteme möglicherweise keinen erfolgreichen Anspruch auf Entschädigung geltend machen kann.

Die oben beschriebenen Faktoren können zwar zu einem allgemein höheren Risiko in Bezug auf die einzelnen kleineren Schwellen- und Frontier-Märkte führen, diese können jedoch verringert sein, wenn eine geringe Korrelation zwischen den Aktivitäten dieser Märkte und/oder durch die Diversifizierung der Anlagen innerhalb der jeweiligen Teilfonds besteht.

Ein Teilfonds, der in einem Schwellenland investiert, kann einem höheren Verlustrisiko ausgesetzt sein als bei Anlagen in Industrieländern.

ESG-Regeln der AMF

46. Die ESG-Regeln der AMF legen messbare ESG-Ziele fest, die bestimmte in Frankreich vertriebene Teilfonds, die eine ESG-Strategie mit einer auf erhebliche Einflussnahme ausgelegten Methodik verfolgen, in ihre Anlagepolitik einbeziehen müssen (die „messbaren AMF-Ziele"). Obwohl die Indexmethodik des Indexanbieters die messbaren AMF-Ziele möglicherweise nicht explizit integriert, ist der Anlageverwalter der Ansicht, dass die betreffenden Teilfonds durch die passive Nachbildung ihrer Referenzindizes in der Lage sein sollten, die messbaren AMF-Ziele auf der Grundlage der aktuellen Methodik ihrer Referenzindizes zu erfüllen. Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass der Manager die von ihm als notwendig erachteten Maßnahmen ergreifen kann, einschließlich der Ersetzung des Referenzindex eines Teilfonds durch einen anderen Index, wie im Abschnitt „Änderung der Indizes" beschrieben, sofern eine künftige Neugewichtung oder Änderung des Referenzindex eines Teilfonds durch seinen Indexanbieter dazu führen würde, dass der Teilfonds die messbaren AMF-Ziele nicht mehr einhält.

MiFID II-Risiko

47. Die von den Mitgliedstaaten eingeführten Rechtsvorschriften zur Umsetzung der MiFID II und der EU-Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente („MiFIR") traten am 3. Januar 2018 in Kraft und erlegen dem Manager und dem Anlageverwalter neue aufsichtsrechtliche Verpflichtungen und Kosten auf. Die Auswirkungen der MiFID II auf die Finanzmärkte der EU und auf EU-Wertpapierfirmen, die Kunden Finanzdienstleistungen anbieten, werden voraussichtlich erheblich sein. Die genauen Auswirkungen der MiFID II auf die Teilfonds, den Manager und den Anlageverwalter sind noch unklar, und es wird noch eine gewisse Zeit dauern, sie zu quantifizieren.

Insbesondere werden die MiFID II und die MiFIR erfordern, dass bestimmte standardisierte OTC-Derivate auf geregelten Handelsplätzen ausgeführt werden. Es ist unklar, wie sich die OTC-Derivatemärkte an diese neuen aufsichtsrechtlichen Regelungen anpassen werden und wie sich dies auf die Teilfonds auswirken wird.

Die MiFID II und die MiFIR schreiben Grenzen und Meldepflichten für Positionen in bestimmten Warenderivaten vor. Diese Maßnahmen erlegen Beschränkungen bezüglich der Positionen auf, die der Teilfonds sowie der Anlageverwalter für aller Konten, die er besitzt oder verwaltet, in bestimmten Warenderivaten halten dürfen, und den Anlageverwalter verpflichten, diese

Positionen aktiver zu überwachen. Wenn die Positionen des Teilfonds und/oder des Anlageverwalters die Schwellenwerte der Positionslimits erreichen, müssen sie diese Positionen reduzieren, um die Limits einzuhalten.

Außerdem führt die MiFID II weitergehende Transparenzregelungen im Hinblick auf den Handel auf EU-Handelsplätzen und mit EU-Gegenparteien ein. Im Rahmen der MiFID II werden die Transparenzregelungen vor und nach Handelsgeschäften für an einem geregelten Markt gehandelten Aktien auch auf aktienähnliche Instrumente (z. B. Hinterlegungsscheine, börsengehandelte Fonds und Zertifikate, die auf geregelten Handelsplätzen gehandelt werden) und andere Instrumente, bei denen es sich nicht um Aktien handelt, z. B. Anleihen, strukturierte Finanzprodukte, Emissionszertifikate und Derivate, ausgedehnt. Die verstärkten Transparenzvorschriften im Rahmen der MiFID II können zusammen mit den Beschränkungen für die Verwendung von „Dark Pools" und anderen Handelsplätzen dazu führen, dass weitergehende Offenlegungen hinsichtlich der Preisbildung verfügbar werden, und sich negativ auf die Handelskosten auswirken.

Referenzsatzrisiko

48. Bestimmte Anlagen, Referenzindizes und Zahlungsverpflichtungen der Teilfonds basieren möglicherweise auf variablen Zinssätzen, z. B. dem European Interbank Offer Rate („EURIBOR"), dem Sterling Overnight Index Average („SONIA") und anderen, ähnlichen Referenzsätzen („Referenzsätze"). Änderungen oder Reformen bei der Festlegung oder Überwachung der Referenzsätze könnten sich nachteilig auf den Markt oder den Wert von Wertpapieren oder Zahlungen auswirken, die an diese Referenzsätze gekoppelt sind. Darüber hinaus können Ersatz-Referenzsätze und Preisanpassungen, die von einer Regulierungsbehörde oder von Gegenparteien oder anderweitig auferlegt werden, die Wertentwicklung und/oder den Nettoinventarwert eines Teilfonds nachteilig beeinflussen.

Operationelles Risiko

49. Der Fonds ist operationellen Risiken ausgesetzt, die sich aus einer Reihe von Faktoren ergeben, insbesondere aus menschlichen Fehlern, Verarbeitungs- und Kommunikationsfehlern, Fehlern der Dienstleister des Fonds, der Kontrahenten oder anderer Dritter, fehlgeschlagenen oder unzulänglichen Abläufen sowie Technologie- oder Systemausfällen. Der Manager versucht, diese operationellen Risiken durch Kontrollen und Verfahren zu verringern. Durch die Überwachung und Beaufsichtigung anderer Dienstleister des Fonds versucht er zudem sicherzustellen, dass diese Dienstleister angemessene Vorkehrungen treffen, um Risiken, die zu Unterbrechungen und operativen Fehlern führen könnten, zu vermeiden und zu minimieren. Allerdings ist es dem Manager und anderen Dienstleistern nicht möglich, alle operationellen Risiken, die einen Teilfonds betreffen können, zu identifizieren und zu steuern oder Prozesse und Kontrollen zu entwickeln, um ihr Auftreten oder ihre Auswirkungen vollständig zu beseitigen oder zu minimieren.

Die Geschäftstätigkeit eines Teilfonds (darunter Anlageverwaltung, Vertrieb, Sicherheitenverwaltung, Verwaltung und Währungsabsicherung) wird durch eine Reihe von Dienstleistern ausgeführt, die auf der Grundlage eines strengen Due-Diligence-Verfahrens ausgewählt werden. Nichtsdestotrotz kann es beim Manager und anderen Dienstleistern des Fonds zu Störungen oder betrieblichen Fehlern kommen, beispielsweise zu Verarbeitungsfehlern oder menschlichen Fehlern, zu unzureichenden oder fehlgeschlagenen internen oder externen Prozessen, zu System- oder Technologieausfällen oder zur Bereitstellung oder zum Erhalt von fehlerhaften oder unvollständigen Daten, was zu einem operationellen Risiko führt, das sich negativ auf die Geschäftstätigkeit des Teilfonds auswirken und den Teilfonds einem Verlustrisiko aussetzen kann. Dies kann sich auf verschiedene Weise manifestieren, z. B. durch eine Unterbrechung der Geschäftstätigkeit, unzureichende Leistung, Fehlfunktionen oder Ausfälle von Informationssystemen, die Bereitstellung oder den Erhalt fehlerhafter oder unvollständiger Daten oder den Verlust von Daten, Verstöße gegen gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen, menschliche Fehler, fahrlässige Ausführung, Fehlverhalten von Mitarbeitern, Betrug oder andere kriminelle Handlungen. Für die Anleger können Verzögerungen (z. B. Verzögerungen bei der Bearbeitung von Zeichnungen,

Umtauschvorgängen und Rücknahmen von Anteilen) oder andere Störungen entstehen.

Obwohl der Manager bestrebt ist, die vorstehend genannten operationellen Fehler zu minimieren, könnte es dennoch zu Ausfällen kommen, die einem Teilfonds Verluste verursachen und den Wert des Teilfonds verringern könnten.

Computer- und Netzsicherheitsrisiko

50. Ein Teilfonds oder einer der Dienstleister, einschließlich des Managers und des Anlageverwalters, kann Risiken ausgesetzt sein, die sich aus Computer- und Netzsicherheitsvorfällen und/oder technischen Störungen ergeben.

Ein Computer- oder Netzsicherheitsvorfall ist ein Ereignis, das den Verlust von proprietären Informationen, die Beschädigung von Daten oder den Verlust der Betriebskapazität verursachen kann. Computer- und Netzsicherheitsvorfälle können durch vorsätzliche Cyber-Angriffe oder unbeabsichtigte Vorfälle verursacht werden. Cyber-Angriffe umfassen unter anderem den unerlaubten Zugriff auf digitale Systeme (z. B. durch Hacking oder Codierung bösartiger Software) zum Zwecke der Veruntreuung von Vermögenswerten oder sensiblen Informationen, Beschädigung von Daten, Veröffentlichung vertraulicher Informationen ohne Genehmigung oder Verursachung von Betriebsunterbrechungen. Cyber-Angriffe können auch so durchgeführt werden, dass kein unbefugter Zugriff erforderlich ist, wie zum Beispiel Denial-of-Service-Angriffe auf Webseiten, durch die Netzwerkdienste für die beabsichtigten Benutzer nicht mehr verfügbar sind. Die Emittenten von Wertpapieren und die Kontrahenten anderer Finanzinstrumente, in die ein Teilfonds investiert, können ebenfalls von Computer- und Netzsicherheitsvorfällen betroffen sein. Computer- und Netzsicherheitsvorfälle können dazu führen, dass ein Teilfonds finanzielle Verluste erleidet, die Fähigkeit eines Teilfonds zur Berechnung seines Nettoinventarwerts beeinträchtigen, den Handel behindern, die Möglichkeit der Anleger zur Zeichnung, zum Umtausch oder zur Rückgabe ihrer Anteile stören, Datenschutzvorschriften und andere Gesetze verletzen und behördliche Bußgelder, Strafen, Rufschädigung, Erstattungs- oder anderen Entschädigungskosten oder zusätzliche Kosten für die Einhaltung von Vorschriften nach sich ziehen. Cyber-Angriffe können dazu führen, dass Aufzeichnungen über Vermögenswerte und Transaktionen eines Teilfonds, das Eigentum der Anteilinhaber an den Anteilen und andere Daten, die mit der Funktionsweise eines Teilfonds verbunden sind, nicht zugänglich, unrichtig oder unvollständig sind. Darüber hinaus können erhebliche Kosten entstehen, um in Zukunft etwaige Computer- und Netzsicherheitsvorfälle zu verhindern, was sich nachteilig auf einen Teilfonds auswirken könnte.

Der Manager und der Anlageverwalter haben Business-Continuity-Pläne und Risikomanagement-Strategien entwickelt, um Computer- und Netzsicherheitsvorfälle zu verhindern. Diese Pläne und Strategien unterliegen jedoch naturgemäß Beschränkungen, einschließlich der Möglichkeit, dass bestimmte Risiken nicht erkannt wurden, da sich die Bedrohung durch Cyber-Angriffe ständig weiterentwickelt. Darüber hinaus können der Manager oder der Anlageverwalter die Business-Continuity-Pläne oder Computer- und Netzsicherheitsstrategien anderer Dienstleister eines Teilfonds oder von Emittenten von Wertpapieren und Kontrahenten sonstiger Finanzinstrumente, in die ein Teilfonds investiert, nicht kontrollieren.

Technische Störungen können durch Faktoren wie Verarbeitungsfehler, menschliche Fehler, unzureichende oder fehlgeschlagene interne oder externe Prozesse, System- und Technikfehler, Personalwechsel, Unterwanderung durch Unbefugte und Fehler von Dienstleistern verursacht werden. Der Manager und der Anlageverwalter bemühen sich zwar, solche Ereignisse durch entsprechende Kontrollen und Überwachungsmaßnahmen auf ein Minimum zu beschränken, dennoch kann es zu Fehlern kommen, die zu Verlusten für die Teilfonds führen können.

Der Anlageverwalter stützt sich bei einem Großteil seiner täglichen Geschäfte auf seine externen Dienstleister und unterliegt dem Risiko, dass die von diesen Dienstleistern eingeführten Schutzmaßnahmen und Richtlinien nicht wirksam sind, um den Anlageverwalter oder einen Teilfonds vor Cyber-Angriffen und/oder technischen Fehlfunktionen zu schützen.

Liquiditätsrisiko

51. Die Handelsvolumina der zugrunde liegenden Anlagen eines Teilfonds können je nach Marktstimmung erheblich schwanken. Es besteht das Risiko, dass die Anlagen eines Teilfonds infolge der Marktentwicklungen, negativer Anlegerstimmung oder aufsichtsbehördlicher oder staatlicher Eingriffe (einschließlich möglicher umfangreicher Handelsaussetzungen durch inländische Regulierungsbehörden) weniger liquide werden. Bei extremen Marktbedingungen gibt es möglicherweise keinen willigen Käufer für eine Anlage, und die Anlage kann nicht ohne weiteres zum gewünschten Zeitpunkt oder Preis verkauft werden. Infolgedessen muss ein Teilfonds eventuell einen niedrigeren Preis für den Verkauf der betreffenden Anlage akzeptieren oder kann die Anlage möglicherweise überhaupt nicht verkaufen. Wenn es nicht möglich ist, eine bestimmte Anlage oder ein Teil der Vermögenswerte eines Teilfonds zu verkaufen, kann sich dies nachteilig auf den Wert eines Teilfonds auswirken oder dazu führen, dass dieser andere Anlagegelegenheiten nicht nutzen kann.

    Anlagen in Aktienwerten von nicht börsennotierten Unternehmen, Unternehmen mit geringer oder mittlerer Marktkapitalisierung und Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern unterliegen insbesondere dem Risiko, dass bei bestimmten Marktbedingungen die Liquidität bestimmter Emittenten, Sektoren oder Branchen oder sämtlicher Wertpapiere einer bestimmten Anlagekategorie infolge ungünstiger wirtschaftlicher, marktbezogener oder politischer Ereignisse oder negativer Marktstimmung plötzlich und ohne Vorwarnung sinkt oder verschwindet.

    Das Liquiditätsrisiko umfasst auch das Risiko, dass ein Teilfonds, da er ein konzentriertes Engagement in solchen Emittenten, Sektoren oder Branchen aufweisen kann, gezwungen sein könnte, Rücknahmen zu verschieben (siehe Abschnitt „Rücknahmebeschränkungen"), Rücknahmen gegen Sachleistungen durchzuführen (siehe Abschnitt „Rücknahmen in Sachleistung") oder aufgrund angespannter Marktbedingungen, eines ungewöhnlich hohen Volumens von Rücknahmeaufträgen oder anderer Faktoren, auf die der Anlageverwalter keinen Einfluss hat, den Handel auszusetzen (siehe Abschnitt „Zeitweilige Aussetzung"). Um die Rücknahmeaufträge zu erfüllen, kann ein Teilfonds gezwungen sein, Anlagen zu einem ungünstigen Zeitpunkt und/oder zu ungünstigen Bedingungen zu verkaufen, was sich nachteilig auf den Wert Ihrer Anlage auswirken kann. Den Anlegern eines Teilfonds können auch höhere Handelskosten aufgrund von Maßnahmen des Managers zur Abmilderung der Auswirkungen der Verwässerung entstehen.

Anlagen in Brasilien

52. Am 14. September 2016 haben die brasilianischen Steuerbehörden die normative Anweisung 1658/16 zur Änderung der Liste von Ländern herausgegeben, die als „Niedrigsteuer-Länder" gelten, in die Curacao, Saint Martin und Irland aufgenommen und aus der die Niederländischen Antillen und Saint Kitts und Nevis gestrichen wurden. Die Änderungen traten am 1. Oktober 2016 in Kraft. In der Folge gelten für brasilianische Wertpapiere die brasilianische Kapitalgewinnsteuer und erhöhte Quellensteuersätze auf Zinsen und Kapitalausschüttungen. Soweit bei der Bewertung eines Teilfonds keine Kapitalgewinnsteuer anfällt, werden Portfolio-Transaktionen in Verbindung mit Rücknahmen gemäß der Definition von „Abgaben und Gebühren" gehandhabt. Dies kann zu einem zusätzlichen Spread führen und somit die Nettoerlöse der Rücknahme schmälern. Weitere Informationen darüber, wie die brasilianische Kapitalgewinnsteuer aus Portfoliotransaktionen im Zusammenhang mit Rücknahmen zu einem bestimmten Zeitpunkt bilanziert wird (unabhängig davon, ob sie sich in der Bewertung des Teilfonds niederschlägt, durch die Anwendung eines zusätzlichen Spreads erfasst wird oder beides), sind auf Anfrage beim Anlageverwalter erhältlich. Jede Kapitalgewinnsteuer, die durch

Portfolio-Transaktionen entsteht, die nicht mit Rücknahmen verbunden sind (z. B. eine Neugewichtung), werden vom jeweiligen Teilfonds getragen.

Anlagen in der VRC

53. Bei Teilfonds, die in der Volkrepublik China investieren oder Engagements in der Volksrepublik China eingehen, sollten potenzielle Anleger außerdem die folgenden Risikohinweise beachten, die speziell für eine Anlage oder ein Engagement in der Volksrepublik China gelten:

Die VRC zählt zu den weltweit größten globalen Schwellenmärkten. Die Wirtschaft in der Volksrepublik China, die sich im Übergang von einer Planwirtschaft zu einer stärker marktorientierten Wirtschaft befindet, unterscheidet sich von den Volkswirtschaften der meisten Industrieländer, und die Anlage in der Volksrepublik China kann mit höheren Verlustrisiken verbunden sein als Anlagen in Industrieländern. Dies liegt u. a. an einer höheren Marktvolatilität, einem geringeren Handelsvolumen, politischer und wirtschaftlicher Instabilität, einem größeren Marktschließungsrisiko, umfangreicheren Devisenkontrollen und größeren Beschränkungen für ausländische Anlagepolitik, als dies üblicherweise in Industrieländern der Fall ist. Der Staat kann in erheblichem Umfang in die Wirtschaft der Volksrepublik China eingreifen und unter anderem Beschränkungen für die Anlage in Unternehmen oder Branchen, die nationale Interessen berühren, auferlegen. Die Regierung und die Regulierungsbehörden der VRC können beispielsweise über Handelsbeschränkungen auch auf den Finanzmärkten eingreifen, was den Handel mit chinesischen Wertpapieren beeinträchtigen kann. Die Unternehmen, in die ein Teilfonds investiert, sind möglicherweise an niedrigere Standards hinsichtlich Offenlegung, Corporate Governance sowie Buchführung und Berichterstattung gebunden als die Unternehmen in weiter entwickelten Märkten. Zusätzlich können einige der von einem Teilfonds gehaltenen Wertpapiere höheren Transaktions- und sonstigen Kosten, Beschränkungen hinsichtlich ausländischen Eigentums sowie Quellen- oder sonstigen Steuern unterliegen oder Liquiditätsprobleme aufweisen, was einen Verkauf dieser Wertpapiere zu einem angemessenen Preis erschwert. Diese Faktoren können eine unvorhersehbare Auswirkung auf die Anlagen eines Teilfonds haben und die Volatilität und somit das Risiko eines Wertverlusts einer Anlage in einem Teilfonds erhöhen. Des Weiteren können sich Markteingriffe negativ auf die Marktstimmung auswirken, was wiederum die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen kann.

Die Volkswirtschaft der VRC ist in den letzten 20 Jahren signifikant und schnell gewachsen. Es ist jedoch nicht sicher, ob sich dieses Wachstum fortsetzen wird, und es kann an verschiedenen Orten und in verschiedenen Sektoren der Volkswirtschaft der VRC unterschiedlich stark sein. Das Wirtschaftswachstum ist zuweilen auch mit einer hohen Inflation einhergegangen. Die Regierung der VRC hat von Zeit zu Zeit verschiedene Maßnahmen umgesetzt, um die Inflation zu kontrollieren und die Wachstumsrate der Volkswirtschaft der VRC zu beschränken. Darüber hinaus hat die Regierung der VRC wirtschaftliche Reformen durchgeführt, um eine Dezentralisierung und eine Nutzung von Marktkräften zu erreichen, um die Volkswirtschaft der VRC weiterzuentwickeln. Diese Reformen haben zu einem erheblichen Wirtschaftswachstum und sozialen Fortschritt geführt. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass die Regierung der VRC diese Wirtschaftspolitik weiterhin verfolgen wird oder diese Politik weiterhin erfolgreich sein wird. Jede derartige Änderung und Anpassung der Wirtschaftspolitik kann die Wertpapiermärkte in der Volksrepublik China und somit die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen.

Diese Faktoren können die Volatilität eines solchen Teilfonds (je nach dem Umfang seiner Anlagen in der VRC) und somit auch das mit Ihrer Anlage verbundene Verlustrisiko erhöhen.

Engagements in russischen Anlagen und russische Invasion in der Ukraine

54. Nach der Invasion Russlands in die Ukraine im Februar 2022 wurden von den USA, dem Vereinigten Königreich und der Europäischen Union sowie von den Aufsichtsbehörden in einer Reihe von Ländern, darunter Japan, Australien und Kanada, erhebliche Sanktionen gegen Russland verhängt. Dazu gehören auch Verbote, in der Russischen Föderation neue Investitionen zu tätigen oder mit ihnen zu handeln. Russland hat Vergeltungsmaßnahmen ergriffen, darunter

das Einfrieren bestimmter russischer Vermögenswerte und Handelsbeschränkungen für nicht-russische Anleger.

Während die Anbieter der Referenzindizes russische Wertpapiere aus den Referenzindizes entfernt haben, halten bestimmte Teilfonds weiterhin Engagements in russischen Wertpapieren, die zum jetzigen Zeitpunkt nicht veräußert werden können.

Die Einhaltung anwendbarer Sanktionen, Gesetze und Vorschriften wird die Fähigkeit eines Teilfonds beeinträchtigen, Wertpapiere solcher Emittenten oder Wertpapiere, die Gegenstand (oder anderweitig betroffen) von Sanktionen sind (russische Wertpapiere), zu kaufen, zu verkaufen, zu halten, zu erhalten oder zu liefern. Auch wenn es einem Teilfonds von Rechts wegen gestattet sein kann, bestimmte russische Wertpapiere zu veräußern oder zu übertragen, wenn und soweit dies durch eine allgemeine von einer anerkannten Sanktionsbehörde erteilte Lizenz genehmigt ist, können andere Beschränkungen und/oder verschlechterte Handelsbedingungen bedeuten, dass dies für den Teilfonds trotzdem nicht praktikabel oder nicht möglich ist.

Ist ein Teilfonds nicht in der Lage, seine Bestände an den betroffenen Wertpapieren aufzulösen oder zu reduzieren, weil er durch die Einhaltung von Sanktionen in seiner Fähigkeit beeinträchtigt wird, diese Wertpapiere zu verkaufen oder zu liefern, verbleiben diese Wertpapiere in seinem Portfolio, und er weist solange ein Restengagement in den russischen Wertpapieren auf, bis er sie veräußern kann.

Es ist davon auszugehen, dass die Sanktionen gegen russische Unternehmen und Einzelpersonen, die Handelsbeschränkungen für nicht-russische Anleger und/oder die Beschränkungen bei Währungsumtausch und/oder -rückführung noch einige Zeit andauern werden, auch wenn der lokale russische Markt für russische Investoren wieder geöffnet wird. Da am Markt keine normalen Handelsbedingungen bestehen und diese russischen Wertpapiere aus den Referenzindizes zum Wert von null entfernt wurden, wird der Marktwert dieser von den Teilfonds gehaltenen Anlagen derzeit mit nahezu null bewertet.

Wenn und sobald es ausländischen Anlegern erlaubt ist, am russischen Aktienmarkt zu handeln und abzurechnen, wird der Anlageverwalter in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften, einschließlich der einschlägigen Sanktionsvorschriften, und unter angemessenen Marktbedingungen versuchen, eine geordnete und kontrollierte Veräußerung russischer Wertpapiere durchzuführen, wobei er mehrere Faktoren berücksichtigt, insbesondere Liquidität, Spreads, Zugang internationaler Anleger, Volumen und Volatilität. Aufgrund politischer und marktbezogener Unwägbarkeiten und der Tatsache, dass es nicht möglich ist, den optimalen Zeitpunkt für den Verkauf der russischen Wertpapiere vorherzusagen oder zu entscheiden, ob bestimmte Wertpapiere überhaupt verkauft werden können, gibt es keine Gewähr, dass sich ein optimaler oder überhaupt ein Wert erzielen lässt. Eine Bewertung erfolgt auf der Grundlage von Informationen, die dem Anlageverwalter zum entsprechenden Zeitpunkt zur Verfügung stehen.

Darüber hinaus ist das Ziel jedes passiv verwalteten Teilfonds, den relevanten Referenzindex nachzubilden und dabei den Tracking Error zu minimieren, indem das Portfolio des Teilfonds neu gewichtet wird, um es an die Bestandteile seines Referenzindex anzupassen. Die russischen Wertpapiere wurden nun aus den Referenzindizes der Teilfonds entfernt. Folglich kann eine Bewertung der von den Teilfonds gehaltenen russischen Wertpapiere mit mehr als Null zu einem höheren Tracking-Error-Risiko und potenziell zu einem erheblichen Tracking Error zwischen der Wertentwicklung eines Teilfonds und der Wertentwicklung seines Referenzindex führen. Des Weiteren könnten die russischen Wertpapiere aufgrund von Liquiditätsengpässen für die Teilfonds unzulässig werden. Diese Faktoren bedeuten, dass die Teilfonds diese Vermögenswerte gegebenenfalls so schnell wie möglich veräußern müssen, sobald sie verkauft werden können, und es daher erforderlich sein kann, die Vermögenswerte zu einem niedrigeren Wert zu veräußern, als es sonst der Fall wäre.

Ein Teilfonds ist eventuell auch nicht in der Lage, Rücknahmeerlöse in Bezug auf die eingefrorenen Vermögenswerte auszuzahlen, oder er muss eventuell Vermögenswerte, die

keinen Beschränkungen unterliegen, veräußern, um Rücknahmeaufträge zu erfüllen. Die Veräußerung von Vermögenswerten eines Teilfonds während dieser Zeit, soweit praktikabel, kann auch dazu führen, dass der Teilfonds erheblich niedrigere Preise für seine Wertpapiere erhält.

Der Manager kann (nach eigenem Ermessen) die Maßnahmen ergreifen, die seiner Auffassung nach im Interesse der Teilfondsanleger sind, beispielsweise (falls notwendig) den Handel mit dem Teilfonds aussetzen (nähere Angaben finden Sie im Abschnitt „Vorübergehende Aussetzung“) und/oder die im Abschnitt „Änderung der Indizes“ beschriebenen Maßnahmen ergreifen.

Zusätzliche Risiken im Zusammenhang mit dem Halten von russischen Wertpapieren:

- Die sich auf Wertpapieranlagen beziehenden Gesetze und Verordnungen in Russland halten tendenziell nicht mit den Marktentwicklungen Schritt, was zu Unklarheiten bei der Auslegung und uneinheitlicher und willkürlicher Anwendung führt.

- Regeln zur Corporate Governance sind entweder nicht vorhanden oder unterentwickelt und bieten Minderheitsaktionären nur geringen Schutz.

- Es bestehen außerdem Kontrahentenrisiken in Verbindung mit der Verwaltung von Portfoliowertpapieren und Barmitteln bei lokalen Unterverwahrern und Wertpapierverwahrern in Russland.

Diese Faktoren können die Volatilität eines solchen Teilfonds (je nach dem Umfang seiner Anlagen in Russland) und somit auch das mit Ihrer Anlage verbundene Verlustrisiko erhöhen.

Risiko aus Anlagen am China Interbank Bond Market

55. Teilfonds, die in der VRC investieren, können über das Foreign Access Regime und/oder über Bond Connect am China Interbank Bond Market investieren.

Anlagen am China Interbank Bond Market über das Foreign Access Regime

Gemäß „Bekanntmachung (2016) Nr. 3“ der PBOC vom 24. Februar 2016 können ausländische institutionelle Anleger, vorbehaltlich der anderen von den Behörden der VR China erlassenen Regeln und Vorschriften, am China Interbank Bond Market investieren („Foreign Access Regime“).

Nach den geltenden Vorschriften in der VRC können ausländische institutionelle Anleger, die direkt am China Interbank Bond Market investieren möchten, dies über eine Onshore-Abwicklungsstelle tun, die für die jeweiligen Einreichungen und die Kontoeröffnung bei den zuständigen Behörden verantwortlich ist. Es gibt keine Quotenbeschränkung.

Anlagen am China Interbank Bond Market über den Northbound Trading Link im Rahmen von Bond Connect

Bond Connect ist eine im Juli 2017 vom CFETS, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing House, HKEX und der Central Moneymarkets Unit gestartete Initiative für den gegenseitigen Zugang zum Anleihemarkt zwischen der VRC und Hongkong.

Gemäß den geltenden Bestimmungen in der VRC dürfen berechtigte ausländische Anleger über den Northbound-Handel von Bond Connect („Northbound Trading Link“) in am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen investieren. Es wird keine Anlagequote für den Northbound Trading Link geben.

Beim Handel über den Northbound Trading Link müssen berechtigte ausländische Anleger das CFETS oder eine andere von der PBOC anerkannte Institution zur Registrierungsstelle ernennen, um die Registrierung bei der PBOC zu beantragen.

Der Northbound Trading Link bezieht sich auf die Handelsplattform, die sich außerhalb der VRC befindet und mit dem CFETS verbunden ist, damit berechtigte ausländische Anleger ihre Handelsaufträge für die am China Interbank Bond Market gehandelten Anleihen über Bond Connect einreichen können. HKEX und CFETS arbeiten mit elektronischen Offshore-Anleihehandelsplattformen zusammen, um elektronische Handelsdienste und -plattformen für den direkten Handel zwischen berechtigten ausländischen Investoren und zugelassenen Onshore-Händlern in der VRC über das CFETS bereitzustellen.

Berechtigte ausländische Anleger können Handelsaufträge für am China Interbank Bond Market gehandelte Anleihen über den Northbound Trading Link einreichen, der von elektronischen Offshore-Anleihehandelsplattformen (z. B. Tradeweb und Bloomberg) bereitgestellt wird. Diese wiederum leiten die Preisanfragen an das CFETS weiter. Das CFETS sendet die Preisanfragen an verschiedene zugelassene Onshore-Händler (darunter Marktmacher und andere am Market-Making-Geschäft Beteiligte) in der VRC. Die zugelassenen Onshore-Händler beantworten die Preisanfragen über das CFETS, das die Antworten über dieselben elektronischen Offshore-Anleihehandelsplattformen an die betreffenden berechtigten ausländischen Anleger sendet. Sobald der berechtigte ausländische Anleger das Angebot annimmt, wird das Geschäft auf dem CFETS abgeschlossen.

Die Abwicklung und Verwahrung von Anleihepapieren, die am China Interbank Bond Market über Bond Connect gehandelt werden, erfolgt hingegen über die Abwicklungs- und Verwahrungsverbindung zwischen der Central Moneymarkets Unit als Offshore-Verwahrer sowie der China Central Depository & Clearing Co., Ltd und Shanghai Clearing House als Onshore-Verwahrer und Clearingstelle in der VRC. Im Rahmen der Abwicklungsverbindung führt die China Central Depository & Clearing Co., Ltd oder das Shanghai Clearing House die Onshore-Bruttoabwicklung der bestätigten Geschäfte durch, während die Central Moneymarkets Unit die Anweisungen der Mitglieder der Central Moneymarkets Unit zur Abwicklung von Anleihegeschäften im Auftrag berechtigter ausländischer Anleger gemäß ihren maßgeblichen Regeln bearbeitet. Seit der Einführung der Abwicklungsmethode „Delivery Versus Payment" („DVP") bei Bond Connect im August 2018 wird die Bewegung von Barmitteln und Wertpapieren gleichzeitig in Echtzeit durchgeführt.

Nach den derzeit in der VRC geltenden Vorschriften eröffnet die Central Moneymarkets Unit als von der Hongkonger Währungsbehörde anerkannter Offshore-Verwahrer Nominee-Sammelkonten bei dem von der PBOC anerkannten Onshore-Verwahrer (d. h. China Central Depository & Clearing Co., Ltd und Shanghai Clearing House). Alle von berechtigten ausländischen Anlegern gehandelten Anleihen werden auf den Namen der Central Moneymarkets Unit registriert, die diese Anleihen als Nominee-Inhaber hält. Daher ist ein Teilfonds in Bezug auf die Central Moneymarkets Unit Verwahrrisiken ausgesetzt. Da die maßgeblichen Einreichungen, die Registrierung bei der People's Bank of China und die Kontoeröffnung von Dritten durchgeführt werden müssen, darunter die Central Moneymarkets Unit, China Central Depository & Clearing Co., Ltd, Shanghai Clearing House und CFETS, ist ein Teilfonds zusätzlich dem Risiko von Ausfällen oder Fehlern seitens dieser Dritten ausgesetzt.

Die genaue Natur und die Rechte eines Teilfonds als wirtschaftlicher Eigentümer der Anleihen, die am China Interbank Bond Market über die Central Moneymarkets Unit als Nominee gehandelt werden, sind nach dem Recht der VRC nicht eindeutig definiert. Nach dem Recht der VRC sind rechtliches Eigentum und wirtschaftliches Eigentum nicht genau definiert und voneinander abgegrenzt; zudem gab es bislang nur wenige Gerichtsverfahren in der VRC, die eine Nominee-Kontostruktur betrafen. Auch ist nicht sicher, wie sich die Rechte und Interessen eines Teilfonds nach dem Recht der VRC darstellen und durchsetzen lassen.

Volatilitäts- und Liquiditätsrisiko

Marktvolatilität und potenzielle Liquiditätsengpässe aufgrund des geringen Handelsvolumens bestimmter Anleihen am China Interbank Bond Market können dazu führen, dass die Kurse bestimmter Anleihen, die an diesem Markt gehandelt werden, stark schwanken. Ein Teilfonds, der an einem solchen Markt investiert, unterliegt daher Liquiditäts- und Volatilitätsrisiken. Die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs kann bei solchen Wertpapieren erheblich sein. Einem Teilfonds können daher beim Verkauf dieser Anlagen erhebliche Kosten und Verluste entstehen. Der Verkauf

von am China Interbank Bond Market gehandelten Anleihen ist möglicherweise schwierig oder unmöglich. Dies kann die Fähigkeit eines Teilfonds beeinträchtigen, solche Wertpapiere zu den erwarteten Preisen zu erwerben oder zu veräußern.

Aufsichtsrechtliche Risiken
Darüber hinaus unterliegt eine Anlage am China Interbank Bond Market über Bond Connect aufsichtsrechtlichen Risiken. Die einschlägigen Regeln und Vorschriften unterliegen Änderungen, die möglicherweise rückwirkend gelten, und es kann nicht garantiert werden, dass Bond Connect nicht eingestellt oder abgeschafft wird. Des Weiteren gibt es wesentliche Unterschiede zwischen den Wertpapiervorschriften und Rechtssystemen von China und Hongkong, was zu Problemen führen kann. Falls die zuständigen Behörden die Kontoeröffnung oder den Handel am China Interbank Bond Market aussetzen, wird die Fähigkeit eines Teilfonds, in den China Interbank Bond Market zu investieren, beeinträchtigt und begrenzt. In diesem Fall wird die Fähigkeit eines Teilfonds, sein Anlageziel zu erreichen, negativ beeinflusst, und nach Ausschöpfung anderer Handelsalternativen kann der Teilfonds dadurch erhebliche Verluste erleiden. Darüber hinaus kann es sein, dass ein Teilfonds, wenn Bond Connect nicht in Betrieb ist, nicht in der Lage ist, über Bond Connect zeitnah Anleihen zu erwerben oder zu veräußern, was sich nachteilig auf die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken könnte.

Chinesische Unternehmen, z. B. im Finanzdienstleistungs- oder Technologiesektor und in Zukunft möglicherweise auch in anderen Sektoren, unterliegen zudem dem Risiko, dass chinesische Behörden in ihre Geschäftstätigkeit und Struktur eingreifen können, was sich negativ auf den Wert der Anlagen eines Teilfonds auswirken kann.

Systemausfallrisiken für Bond Connect
Der Handel über Bond Connect erfolgt über neu entwickelte Handelsplattformen und Betriebssysteme. Es gibt keine Garantie dafür, dass diese Systeme ordnungsgemäß funktionieren oder weiterhin an die Veränderungen und Entwicklungen des Marktes angepasst werden. Falls die betreffenden Systeme nicht ordnungsgemäß funktionieren, kann der Handel über Bond Connect unterbrochen werden. Die Fähigkeit eines Teilfonds, über Bond Connect zu handeln (und somit seine Anlagestrategie zu verfolgen), kann daher beeinträchtigt werden. Darüber hinaus kann ein Teilfonds, der über Bond Connect am China Interbank Bond Market investiert, Verzögerungsrisiken bei Systemen für die Orderplatzierung/Abwicklung ausgesetzt sein.

Renminbi-Währungsrisiken
Die Abwicklung der Bond-Connect-Geschäfte erfolgt in der chinesischen Währung, dem Renminbi („RMB"), der derzeit Beschränkungen unterliegt und nicht frei konvertierbar ist. Infolgedessen ist ein Teilfonds einem Währungsrisiko ausgesetzt, und es kann nicht garantiert werden, dass die Anleger zeitnah Zugang zu einem zuverlässigen RMB-Angebot erhalten.

Steuerrisiko
Nach den geltenden Steuervorschriften wird auf Dividenden aus chinesischen Quellen sowie Zinsen auf nichtstaatliche Anleihen, die an den betreffenden Teilfonds gezahlt werden, eine Quellensteuer von 10 % erhoben, es sei denn, es gilt aufgrund eines anwendbaren Steuerabkommens ein ermäßigter Satz.

Seit dem 1. Mai 2016 wird auf bestimmte vom jeweiligen Teilfonds erzielte Erträge, einschließlich Zinserträgen aus nichtstaatlichen Anleihen und Handelsgewinnen, Mehrwertsteuer (MwSt.) erhoben, sofern eine von den chinesischen Steuerbehörden erteilte ausdrückliche Steuerbefreiung nicht vorliegt. MwSt.-Befreiungen gelten derzeit für Schuldtitel, die am China Interbank Bond Market gehandelt werden.

Am 22. November 2018 veröffentlichten das Finanzministerium der VRC und die staatliche Steuerverwaltung gemeinsam das Rundschreiben 108, wonach ausländische institutionelle Anleger für den Zeitraum vom 7. November 2018 bis zum 6. November 2021 vorübergehend von der Quellensteuer und Mehrwertsteuer auf Zinserträge aus nichtstaatlichen Anleihen am inländischen Anleihemarkt befreit sind. Das Rundschreiben 108 macht keine Angaben über die steuerliche Behandlung von Zinsen auf nichtstaatliche Anleihen in der VRC, die vor dem 7. November 2018 angefallen sind.

Es besteht das Risiko, dass die chinesischen Steuerbehörden die vorübergehenden Steuerbefreiungen in Zukunft zurückziehen und versuchen, die Quellensteuer und die Mehrwertsteuer auf Zinserträge aus nichtstaatlichen Anleihen ohne vorherige Ankündigung von dem betreffenden Teilfonds einzuziehen. Wenn die Steuerbefreiungen aufgehoben werden, können alle Steuern, die in Bezug auf den betreffenden Teilfonds entstehen, direkt von dem Teilfonds getragen oder indirekt an diesen weitergegeben werden. Dies kann erhebliche Auswirkungen auf dessen Nettoinventarwert haben. Wie bei jeder Anpassung des Nettoinventarwerts können Anleger abhängig davon, wann sie Anteile des Teilfonds gekauft oder verkauft haben, begünstigt oder benachteiligt werden.

Änderungen des chinesischen Steuerrechts, künftige Klarstellungen desselben und/oder die anschließende rückwirkende Durchsetzung durch die chinesischen Steuerbehörden können zu einem Verlust führen, der für den betreffenden Teilfonds wesentlich sein könnte. Der Anlageverwalter wird die Rückstellungspolitik für die Steuerbelastung weiterhin überprüfen und kann nach seinem Ermessen von Zeit zu Zeit eine Rückstellung für potenzielle Steuerverbindlichkeiten bilden, wenn diese seiner Meinung nach gerechtfertigt oder nach weiteren öffentlichen Klarstellungen seitens der VRC erforderlich ist.

Mit Anlagen in der VRC über Stock Connect verbundene Risiken

Die folgenden Teilfonds dürfen (zum Datum dieses Prospekts) über die Stock-Connect-Programme in China-A-Aktien investieren: iShares Emerging Markets Index Fund (IE), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) und iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) (der/die „**Stock-Connect-Fonds**“).

Neben den Risikofaktoren im Abschnitt „**Anlagen in der VRC**“ und anderen anwendbaren Risikofaktoren gelten für die Stock-Connect-Fonds die folgenden Risikofaktoren:

Stock Connect

56. Teilfonds, die in der VRC investieren, können über Stock Connect in China-A-Aktien investieren, die an der Shanghai Stock Exchange und der Shenzhen Stock Exchange gehandelt werden, anlegen. Shanghai-Hong Kong Stock Connect ist ein Programm für Wertpapierhandels- und Clearing-Verbindungen, das von der HKEX, der SSE und ChinaClear entwickelt wurde, und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect ist ein Programm für Wertpapierhandels- und Clearing-Verbindungen, das von der HKEX, der SZSE und ChinaClear entwickelt wurde. Das Ziel von Stock Connect besteht darin, einen gegenseitigen Aktienmarktzugang zwischen der VRC und Hongkong zu erreichen.

    Die HKSCC, eine 100%ige Tochtergesellschaft der HKEX, und ChinaClear sind für das Clearing, die Abwicklung und die Bereitstellung von Verwahrstellen-, Nominee- und anderen zugehörigen Dienstleistungen bei den von ihren jeweiligen Marktteilnehmern und Anlegern durchgeführten Handelsgeschäften verantwortlich. Die über Stock Connect gehandelten China-A-Aktien werden in dematerialisierter Form emittiert, und Anleger halten keine physischen China-A-Aktien.

    Obwohl die HKSCC keine Eigentumsrechte an den SSE- und SZSE-Wertpapieren geltend macht, die auf ihren Sammelaktienkonten in ChinaClear gehalten werden, behandelt ChinaClear als Aktienregisterstelle für die an der SSE und der SZSE notierte Unternehmen bei der Handhabung von Unternehmensmaßnahmen (Corporate Actions) im Hinblick auf solche SSE- und SZSE-Wertpapiere dennoch die HKSCC als einen der Anteilinhaber.

    Im Rahmen der Stock-Connect-Programme unterliegen Anleger aus Hongkong und ausländische Anleger den von der SSE, der SZSE, ChinaClear, der HKSCC oder der betreffenden Behörde Festlandchinas erhobenen Gebühren und Abgaben, wenn sie mit SSE-Wertpapieren und SZSE-Wertpapieren handeln und diese abrechnen. Weitere Informationen über die Handelsgebühren und -abgaben sind online auf der folgenden Website verfügbar: http://www.hkex.com.hk/eng/market/sec_tradinfra/chinaconnect/chinaconnect.htm.

Für Anlagen in China-A-Aktien über Stock Connect ist es anders als beim direkten Zugang zur SSE und SZSE nicht erforderlich, den Status als RQFII zu erhalten.

Kontingentbeschränkungen

57. Anlagen in der VRC über Stock Connect unterliegen Kontingentbeschränkungen, die für den Anlageverwalter gelten. Insbesondere werden Kaufaufträge abgelehnt, sobald der verbleibende Saldo der jeweiligen Quote auf null sinkt oder die Tagesquote überschritten wird (Anleger dürfen jedoch ihre grenzüberschreitenden Wertpapiere unabhängig vom Saldo der Quote verkaufen). Deshalb ist der betreffende Stock-Connect-Fonds aufgrund von Quotenbeschränkungen möglicherweise in seiner Fähigkeit beschränkt, Anlagen in China-A-Aktien über Stock Connect rechtzeitig zu tätigen, was sich wiederum auf die Fähigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds auswirken kann, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Rechtliches / wirtschaftliches Eigentum

58. Die China-A-Aktien, in die über Stock Connect investiert wird, werden von dem Treuhänder/dem Unterverwahrer auf Konten im Hong Kong Central Clearing and Settlement System (CCASS) gehalten, das von der HKSCC als Zentralverwahrer in Hongkong unterhalten wird. Die HKSCC wiederum hält die China-A-Aktien als Nominee-Inhaber über ein auf ihren Namen lautendes Wertpapier-Sammelkonto, das bei ChinaClear für jedes der Stock-Connect-Programme registriert ist. Die spezifischen Einzelheiten und Rechte der Stock-Connect-Fonds als wirtschaftliche Eigentümer der China-A-Aktien über die HKSCC als Nominee sind nach dem Recht der VRC nicht genau definiert. Nach dem Recht der VRC sind „rechtliches Eigentum" und „wirtschaftliches Eigentum" nicht genau definiert und unterschieden; zudem gab es bislang nur wenige Gerichtsverfahren in der VRC, die eine Nominee-Kontostruktur betrafen. Deshalb ist nicht sicher, wie sich die Rechte und Interessen der Stock-Connect-Fonds nach dem Recht der VRC darstellen und durchsetzen lassen. Darum ist es in dem unwahrscheinlichen Fall, dass die HKSCC in Hongkong Gegenstand eines Liquidationsverfahrens wird, nicht klar, ob die China-A-Aktien als wirtschaftliches Eigentum der Stock-Connect-Fonds gehalten werden oder als Teil des allgemeinen Vermögens der HKSCC zur allgemeinen Ausschüttung an ihre Gläubiger zur Verfügung stehen.

Aus Gründen der Vollständigkeit sei darauf hingewiesen, dass die CSRC unter dem Titel „*FAQ on Beneficial Ownership under SH-HK Stock Connect*" am 15. Mai 2015 Informationen über das wirtschaftliche Eigentum bereitgestellt hat – die relevanten Abschnitte aus diesen FAQ sind nachfolgend auszugsweise wiedergegeben:

Genießen ausländische Anleger Eigentumsrechte an den SSE-Wertpapieren, die über den Northbound Trading Link als Aktionäre erworben werden? Werden die Konzepte des „Nominee-Inhabers" und des „wirtschaftlichen Eigentümers" nach dem Recht Festlandchinas anerkannt?

Artikel 18 der Administrative Measures for Registration and Settlement of Securities (administrative Maßnahmen für die Registrierung und Abwicklung von Wertpapieren) (die „Abwicklungsmaßnahmen") besagt, dass Wertpapiere in den Konten der Wertpapierinhaber verbucht werden, es sei denn, Gesetze, Verwaltungsvorschriften oder CSRC-Regeln schreiben vor, dass die Wertpapiere in Konten verbucht werden müssen, die auf den Namen von Nominee-Inhabern eröffnet wurden. Somit sehen die Abwicklungsmaßnahmen ausdrücklich das Konzept des Nominee-Anteilsbesitzes vor. Artikel 13 der Certain Provisions on Shanghai-Hong Kong Stock Connect Pilot Program (die „CSRC-Stock-Connect-Regeln") besagt, dass Aktien, die von Anlegern über den Northbound Trading Link erworben werden, auf den Namen der HKSCC registriert werden müssen, und dass Anleger gesetzlichen Anspruch auf die Rechte und Vorteile von Aktien haben, die über den Northbound Trading Link erworben wurden. Dementsprechend haben die CSRC-Stock-Connect-Regeln ausdrücklich festgelegt, dass beim Northbound-Handel ausländische

Anleger SSE-Wertpapiere über die HKSCC halten und Anspruch auf Eigentumsrechte an diesen Wertpapieren als Aktionäre besitzen.

Wie können ausländische Anleger rechtliche Schritte in Festlandchina einleiten, um ihre Rechte bezüglich der über den Northbound Trading Link erworbenen SSE-Wertpapiere geltend zu machen?

Die Gesetze Festlandchinas sehen nicht ausdrücklich vor, dass ein wirtschaftlicher Eigentümer im Rahmen der Nominee-Inhaberstruktur rechtliche Schritte einleitet, sie verbieten jedoch auch nicht, dass ein wirtschaftlicher Eigentümer dies tut. Nach unserem Verständnis kann die HKSCC als Nominee-Inhaber der SSE-Wertpapiere im Northbound Trading Link Aktionärsrechte ausüben und rechtliche Schritte im Namen ausländischer Anleger einleiten. Darüber hinaus besagt Artikel 119 des Zivilprozessrechts der Volksrepublik China, dass der Kläger bei einem Gerichtsverfahren eine natürliche Person, eine juristische Person oder eine andere Organisation sein muss, die ein direktes Interesse an dem betreffenden Fall hat. Solange ein ausländischer Anleger einen Nachweis für ein direktes Interesse als wirtschaftlicher Eigentümer erbringen kann, kann der Anleger in Gerichten Festlandchinas in seinem eigenen Namen rechtliche Schritte einleiten.

Risiken bei Abrechnung und Abwicklung

59. Die HKSCC und ChinaClear haben Clearing-Verbindungen eingerichtet und wurden jeweils Teilnehmer der anderen Partei, um die Abrechnung und Abwicklung von grenzüberschreitenden Geschäften zu ermöglichen. Bei grenzüberschreitenden Geschäften, die am Markt veranlasst werden, wird das Clearinghaus des betreffenden Marktes einerseits die Abrechnung und Abwicklung mit seinen eigenen Clearing-Teilnehmern durchführen und sich andererseits dazu verpflichten, die Abrechnungs- und Abwicklungsverpflichtungen seiner Clearing-Teilnehmer gegenüber dem Clearinghaus des Kontrahenten zu erfüllen.

    Als nationaler zentraler Kontrahent des Wertpapiermarktes der VRC betreibt ChinaClear eine umfangreiche Infrastruktur für Abrechnung, Abwicklung und Aktienbesitz. ChinaClear hat ein Rahmenwerk und Maßnahmen für das Risikomanagement eingerichtet, die von der CSRC genehmigt wurden und überwacht werden. Die Wahrscheinlichkeit eines Zahlungsausfalls von ChinaClear wird als sehr gering betrachtet. Im unwahrscheinlichen Fall eines Zahlungsausfalls von ChinaClear sind die Verpflichtungen der HKSCC bezüglich China-A-Aktien im Rahmen ihrer Marktverträge mit Clearing-Teilnehmern darauf beschränkt, die Clearing-Teilnehmer bei der Geltendmachung ihrer Ansprüche gegenüber ChinaClear zu unterstützen. Die HKSCC sollte sich nach Treu und Glauben bemühen, die ausstehenden Aktien und Gelder von ChinaClear über die bestehenden rechtlichen Wege oder über die Liquidation von ChinaClear zurückzuerhalten. In diesem Fall ist es möglich, dass der betreffende Stock-Connect-Fonds seine Verluste nur mit Verzögerung oder nicht vollständig von ChinaClear wiedererlangt.

Aussetzungsrisiko

60. Wir gehen davon aus, dass sich die SEHK, die SSE und die SZSE das Recht vorbehalten, den Handel bei Bedarf auszusetzen, um einen ordnungsgemäßen und fairen Markt und ein umsichtiges Risikomanagement zu gewährleisten. Vor einer Aussetzung wird die Zustimmung der zuständigen Regulierungsbehörde eingeholt. Wenn es zu einer Aussetzung kommt, beeinträchtigt dies den Zugang des betreffenden Stock-Connect-Fonds zum Markt der VRC.

Unterschiedliche Handelstage

61. Die Stock-Connect-Programme sind nur an Tagen tätig, an denen die Märkte sowohl in der VRC als auch in Hongkong zum Handel geöffnet sind und an denen die Banken an beiden Märkten an den entsprechenden Abrechnungstagen geöffnet sind. Daher kann es vorkommen, dass die Stock-Connect-Fonds an einem Tag, der am Markt der VRC ein normaler Handelstag ist, keine Handelsgeschäfte mit China-A-Aktien über die Stock-Connect-Programme ausführen können.

Die Stock-Connect-Fonds können infolgedessen dem Risiko von Kursschwankungen bei China-A-Aktien unterliegen, während an einem der Stock-Connect-Programme kein Handel stattfindet.

Verkaufsbeschränkungen durch Front-End-Überwachung

62. Nach den in der VRC geltenden Vorschriften muss ein Anleger vor dem Verkauf von Aktien eine ausreichende Anzahl von Aktien im Depot halten; anderenfalls lehnt die SSE oder SZSE den betreffenden Verkaufsauftrag ab. Die SEHK prüft Verkaufsaufträge für China-A-Aktien ihrer Teilnehmer (d. h. der Aktienmakler) vor einem Handelsgeschäft, um sicherzustellen, dass kein Überverkauf erfolgt.

Falls ein Stock-Connect-Fonds beabsichtigt, bestimmte von ihm gehaltene China-A-Aktien zu verkaufen, muss er diese China-A-Aktien auf die jeweiligen Konten seiner Makler übertragen, bevor der Markt am Tag des Verkaufs („**Handelstag**“) öffnet. Wenn er diese Frist nicht einhält, kann er diese Aktien am Handelstag nicht verkaufen. Ein Stock-Connect-Fonds kann von seinem Verwahrer verlangen, für die Verwahrung seiner SSE- und SZSE-Wertpapiere ein Special Segregated Account („**SPSA**“) im CCASS zu eröffnen. In diesem Fall muss er SSE- oder SZSE-Wertpapiere erst nach der Ausführung, und nicht bereits vor der Platzierung der Verkaufsorder, von seinem SPSA auf das Konto seines designierten Maklers übertragen.

Sofern ein Stock-Connect-Fonds das SPSA-Modell nicht nutzen kann, muss er SSE- oder SZSE-Wertpapiere an seine Makler liefern, bevor der Markt an dem Handelstag öffnet. Somit wird eine Verkaufsorder zurückgewiesen, wenn vor der Marktöffnung an dem Handelstag nicht ausreichende China-A-Aktien auf dem Konto des Stock-Connect-Fonds gehalten werden; dies kann seine Wertentwicklung beeinträchtigen.

Abwicklung gemäß dem SPSA-Modell

63. Im Rahmen der üblichen Abwicklungsmethode „Delivery Versus Payment“ („**DVP**“) erfolgt die Abrechnung von Aktien und Bargeld am Tag T+0 zwischen den Clearing-Teilnehmern (d. h. Maklern und Verwahrer oder Teilnehmer des Verwahrers) mit einem maximalen Zeitabstand von vier Stunden zwischen der Übertragung von Aktien und Barmitteln. Dies gilt nur für die Abwicklung in Offshore-Renminbi (CNH) und unter der Bedingung, dass die Makler die Barabrechnung in chinesischen Renminbi am selben Tag unterstützen. Im Rahmen der im November 2017 eingeführten Abwicklungsmethode „Real Time Delivery Versus Payment“ („**RDVP**“) erfolgt der Übergang von Aktien und Barmitteln in Echtzeit, die Nutzung der RDVP-Methode ist jedoch nicht obligatorisch. Die Clearing-Teilnehmer müssen die RDVP-Abwicklung der Transaktion vereinbaren und in der Abwicklungsanweisung in einem bestimmten Feld „RDVP“ angeben. Wenn einer der Clearing-Teilnehmer nicht in der Lage ist, die Transaktionen nach der RDVP-Methode abzuwickeln, besteht das Risiko, dass die Transaktionen entweder fehlschlagen oder wieder auf der Grundlage einer Änderung durch beide Parteien entsprechend der gewöhnlichen Abwicklungsmethode DVP abgewickelt werden. Wenn die Geschäfte wieder auf die gewöhnliche DVP-Methode abgewickelt werden, muss vor der veröffentlichten Eingangsfrist eine geänderte Anweisung des Stock-Connect-Fonds eingereicht und vor der Markt-Eingangsfrist mit der geänderten Anweisung des Brokers abgeglichen werden. Falls keine derartigen geänderten Anweisungen vorliegen, besteht das Risiko, dass die Geschäfte scheitern könnten. Dies kann die Fähigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds beeinträchtigen, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Operationelles Risiko

64. Die Stock-Connect-Programme basieren auf der Funktionsfähigkeit der betrieblichen Systeme der betreffenden Marktteilnehmer. Marktteilnehmer werden zur Teilnahme an diesem Programm zugelassen, sofern sie bestimmte Anforderungen bezüglich IT-Kapazitäten und Risikomanagement sowie gegebenenfalls weitere Vorgaben der betreffenden Börse und/oder des betreffenden Clearinghauses erfüllen.

Die Wertpapierbestimmungen und Rechtssysteme der beiden Märkte unterscheiden sich wesentlich voneinander, weshalb die Marktteilnehmer sich unter Umständen laufend mit

daraus resultierenden Problemen auseinandersetzen müssen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die Systeme der SEHK und der Marktteilnehmer ordnungsgemäß funktionieren werden oder weiterhin an Änderungen und Entwicklungen an beiden Märkten angepasst werden. Falls die relevanten Systeme nicht ordnungsgemäß funktionieren, könnte der Handel an beiden Märkten über das Programm unterbrochen werden. Der Zugang des betreffenden Stock-Connect-Fonds zum Markt für China-A-Aktien (und somit seine Fähigkeit zur Verfolgung seiner Anlagestrategie) könnte beeinträchtigt werden.

Aufsichtsrechtliches Risiko

65. Stock Connect stellt ein neuartiges Konzept dar. Die aktuellen Vorschriften sind unerprobt, und es ist ungewiss, wie sie angewendet werden. Außerdem unterliegen die aktuellen Vorschriften Änderungen, und es kann nicht zugesichert werden, dass Stock Connects weiterhin bestehen bleiben. Die Regulierungsbehörden/Börsen in der VRC und Hongkong können in Verbindung mit dem Betrieb, der Durchsetzung von Rechten und grenzüberschreitenden Handelsgeschäften im Rahmen von Stock Connect gegebenenfalls neue Regelungen erlassen. Stock-Connect-Fonds können infolge dieser Änderungen beeinträchtigt werden.

Änderung zulässiger Aktien

66. Wenn eine Aktie für den Handel über Stock Connect nicht mehr zulässig ist, kann die Aktie nur noch verkauft, aber nicht mehr gekauft werden. Dies kann die Fähigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds beschränken, die Anteile eines oder mehrerer Bestandteile seines Referenzindex zu kaufen, und sich somit auf die Fähigkeit des betreffenden Stock-Connect-Fonds auswirken, die Wertentwicklung seines Referenzindex genau nachzubilden.

Keinen Schutz durch den Investor Compensation Fund

67. Die Anlage in China-A-Aktien über die Stock-Connect-Programme erfolgt über Makler und unterliegt dem Risiko des Ausfalls dieser Makler bezüglich ihrer Verpflichtungen. Anlagen von Stock-Connect-Fonds werden nicht durch den Anlegerentschädigungsfonds von Hongkong gedeckt, der eingerichtet wurde, um Anleger jeder Nationalität zu entschädigen, die infolge des Ausfalls eines lizenzierten Vermittlers oder eines zugelassenen Finanzinstituts bezüglich börsengehandelter Produkte in Hongkong finanzielle Verluste erleiden. Da Ausfallereignisse bezüglich China-A-Aktien, in die über die Stock-Connect-Programme investiert wird, an der SEHK oder der Hong Kong Futures Exchange Limited notierte oder gehandelte Produkte nicht umfassen, sind sie nicht vom Anlegerentschädigungsfonds gedeckt. Daher sind die Stock-Connect-Fonds den Risiken des Ausfalls des oder der Makler ausgesetzt, den bzw. die sie mit ihren Handelsgeschäften mit China-A-Aktien über die Stock-Connect-Programme beauftragen.

Besteuerungsrisiken

68. Die Steuerbehörden der VRC haben außerdem angekündigt, dass mit Anlagen in China-A-Aktien über die Stock-Connect-Programme erzielte Gewinne mit Wirkung vom 17. November 2014 vorübergehend von der Besteuerung in der VRC befreit werden. Diese vorübergehende Befreiung gilt für China-A-Aktien im Allgemeinen, einschließlich Aktien „landreicher" Unternehmen aus der VRC. Die Dauer der vorübergehenden Befreiung wurde nicht angegeben und kann von den Steuerbehörden der VRC mit oder ohne Vorankündigung und schlimmstenfalls rückwirkend beendet werden. Falls die vorübergehende Befreiung widerrufen wird, würden die betroffenen Stock-Connect-Fonds in Bezug auf Gewinne aus China-A-Aktien in der VRC der Besteuerung unterliegen, und die sich daraus ergebende Steuerverbindlichkeit würde letztendlich von den Anlegern getragen. Diese Verbindlichkeit könnte jedoch gemäß den Bestimmungen eines maßgeblichen Besteuerungsabkommens reduziert werden, und derartige Vorteile würden gegebenenfalls ebenfalls an die Anleger weitergegeben.

Schwellenmärkte – Tracking Error

69. Bei Teilfonds, die in Schwellenmärkten investieren, wird die Performance des Teilfonds gegenüber seinem Referenzindex möglicherweise durch die Tatsache beeinträchtigt, dass der

Teilfonds in Schwellenmarkttitel investiert. In bestimmten Schwellenmärkten bestehen möglicherweise Beschränkungen im Hinblick darauf, wie und in welchem Umfang ausländische Anleger an diesem Markt direkt in Wertpapiere investieren können. Auch gelten eventuell Steuern oder Gebühren für ausländische Anleger, die eine direkte Anlage für die Anteilinhaber ineffizient oder unwirtschaftlich machen. Dies kann die Fähigkeit des Teilfonds beeinträchtigen, in alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere zu investieren oder diese in angemessener Menge zu halten. Falls bei einem lokalen Unterverwahrer erstmals ein Konto eröffnet wird, vergeht möglicherweise sehr viel Zeit, bis das Konto verwendet werden kann. In bestimmten Fällen kann der Anlageverwalter möglicherweise in andere Wertpapiere investieren oder bestimmte Instrumente und Techniken einsetzen, z. B. ADR und GDR, die ein gleichartiges Engagement in den Wertpapieren an diesen Märkten ermöglichen. Der Anlageverwalter kann nicht garantieren, dass dies zu den gleichen Ergebnissen führt wie eine direkte Anlage in den Wertpapieren, wenn diese möglich wäre.

Unter bestimmten Umständen ist es dem Anlageverwalter nicht möglich, ein Engagement in einem ADR oder GDR einzugehen. Unter diesen Umständen kann der Tracking Error des Teilfonds beeinträchtigt werden.

Fondsspezifische Risikofaktoren

iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)

Immobilienpapiere

70. Anleger sollten beachten, dass für Immobilienpapiere teilweise die gleichen Risiken gelten wie für das direkte Eigentum an Immobilien. Hierzu zählen unter anderem: widrige Veränderungen der Bedingungen an den Immobilienmärkten, Veralterung von Immobilien, Änderungen der Verfügbarkeit, Kosten und Bedingungen von Hypothekenfonds sowie die Auswirkungen von Umweltgesetzen.

    Eine Anlage in Immobilienpapieren entspricht jedoch nicht genau einer Direktanlage in Immobilien, und die Wertentwicklung von Immobilienpapieren kann stärker von der allgemeinen Entwicklung der Aktienmärkte als von der allgemeinen Entwicklung des Immobiliensektors abhängen. In der Vergangenheit bestand eine gegenläufige Beziehung zwischen Zinsen und Immobilienwerten. Steigende Zinsen können den Wert der Immobilien, in die ein Immobilienunternehmen investiert, reduzieren und gleichzeitig die entsprechenden Darlehenskosten steigern. All diese Ereignisse können zu einem Wertverlust einer Anlage in Immobiliengesellschaften führen.

    Die aktuellen Steuerregelungen für Gesellschaften, die an den Immobilienmärkten investieren, sind potenziell komplex und können sich in Zukunft ändern. Dies kann sich entweder direkt oder indirekt auf die Renditen für Anleger eines Immobilienfonds und deren steuerliche Behandlung auswirken. Deshalb sollten sich Anleger bezüglich der individuellen steuerlichen Risiken einer Anlage in diesem Teilfonds unabhängig beraten lassen.

iShares Emerging Markets Index Fund (IE), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) und iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)

71. Eine Anlage im iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und/oder iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) und/oder iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) sollte nicht einen erheblichen Teil eines Anlageportfolios ausmachen und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.

72. Der Nettoinventarwert des iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und/oder des iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE) und/oder des iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) wird aufgrund seiner Anlagepolitik und/oder Portfoliomanagementtechniken wahrscheinlich eine hohe Volatilität aufweisen.

iShares Developed World Screened Index Fund (IE) und iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)

ESG-Auswahlverfahren des Referenzindex

73. Der Teilfonds versucht, die Wertentwicklung seines Referenzindex nachzubilden, der laut Indexanbieter auf bestimmte Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – **„ESG**“) hin überprüft wird, und Emittenten auszuschließen, die an bestimmten Geschäftstätigkeiten beteiligt sind oder (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus diesen Geschäftstätigkeiten Umsätze erzielen, oder Emittenten innerhalb des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index so zu gewichten, dass die ESG-Scores optimiert werden. Daher sollten die Anleger mit dem Umfang der ESG-Prüfung einverstanden und zufrieden sein. Daher sollten die Anleger vor einer Anlage in dem Teilfonds mit dem Umfang der ESG-Prüfung durch den Referenzindex einverstanden und zufrieden sein.

Die Stimmung der Anleger gegenüber Emittenten, die als ESG-bewusst wahrgenommen werden, oder gegenüber dem ESG-Konzept allgemein kann sich im Laufe der Zeit ändern, was sich auf die Nachfrage nach ESG-Anlagen wie dem Teilfonds sowie deren Wertentwicklung auswirken kann.

Da die ESG-Kriterien auf den Hauptindex angewendet werden, um die Eignung für die Aufnahme in den Referenzindex festzustellen, umfasst der Referenzindex ein engeres Universum an Wertpapieren als der Hauptindex. Zudem dürfte aufgrund des engeren Universums an Wertpapieren des Referenzindex wahrscheinlich auch sein Performanceprofil von dem des Hauptindex abweichen. Dieses kleinere Wertpapierspektrum entwickelt sich nicht unbedingt genauso gut wie die Wertpapiere, die den ESG-Prüfungskriterien nicht gerecht werden, was die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen könnte. Darüber hinaus kann sich die Stimmung der Anleger gegenüber Unternehmen, die als ESG-bewusst wahrgenommen werden, oder gegenüber dem ESG-Konzept allgemein im Laufe der Zeit ändern, was die Nachfrage nach ESG-Anlagen wie dem Teilfonds sowie dessen Wertentwicklung beeinträchtigen kann. Der Indexanbieter des Referenzindex kann unter anderem ESG-basierte Ausschlusskriterien anwenden, die dazu führen können, dass dem Teilfonds Kaufgelegenheiten entgehen oder er anderweitig das Engagement in bestimmten Wertpapieren reduziert oder diese untergewichtet, wenn ein solcher Kauf oder das weitere Halten dieser Wertpapiere ansonsten vorteilhaft wäre, und/oder Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Eigenschaften verkauft, wenn dies ansonsten nachteilig wäre. Daher kann die Anwendung solcher Kriterien die Wertentwicklung des Teilfonds beeinträchtigen.

Die Prüfung eines Referenzindex anhand seiner ESG-Kriterien wird von einem Indexanbieter in der Regel nur bei Neugewichtungen des Index durchgeführt, obwohl bestimmte Indizes vom Indexanbieter möglicherweise bei regelmäßigen Überprüfungen auch zwischen den Indexneugewichtungen auf Verstöße gegen den UNGC geprüft werden. Unternehmen, die die Prüfkriterien des Referenzindex bisher erfüllt haben und daher in diesen sowie den Teilfonds aufgenommen wurden, könnten unerwartet oder plötzlich durch eine schwerwiegende Kontroverse belastet werden, was sich negativ auf ihren Preis und damit die Wertentwicklung des Teilfonds auswirken würde. Dies wäre denkbar, wenn Aktivitäten oder Praktiken von Unternehmen, die zuvor verborgen waren, plötzlich ans Licht kommen und die daraus resultierende negative Anlegerstimmung den Kurs drückt. Handelt es sich bei den betreffenden Unternehmen um Komponenten des Referenzindex, verbleiben sie im Referenzindex und werden somit bis zur nächsten planmäßigen Neugewichtung (oder regelmäßigen Überprüfung) solange weiter vom Teilfonds gehalten, bis das betreffende Unternehmen nicht mehr im Referenzindex enthalten und es (aus Sicht des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position aufzulösen. Ein Teilfonds, der einen solchen Referenzindex nachbildet, erfüllt daher zwischen Indexneugewichtungen möglicherweise solange nicht mehr die ESG-Kriterien, bis der Referenzindex wieder den Indexkriterien entsprechend neu gewichtet wird. Dann wird auch der Fonds entsprechend seinem Referenzindex neu gewichtet. Zu dem Zeitpunkt, an dem der Referenzindex die betroffenen Wertpapiere (insbesondere Wertpapiere von Unternehmen, die durch eine schwerwiegende Kontroverse belastet werden) ausschließt, kann ihr Preis bereits gesunken sein, ohne sich wieder erholt zu haben, sodass der Teilfonds die betreffenden

Wertpapiere möglicherweise zu einem vergleichsweise niedrigen Preis verkauft.

Die Prüfung von Emittenten für die Aufnahme in den Referenzindex wird vom Indexanbieter auf der Basis seiner ESG-Prüfkriterien durchgeführt. Dies kann von Informationen und Daten abhängig sein, die von Drittanbietern bezogen werden und gelegentlich unvollständig, unrichtig oder widersprüchlich sein können. Es kann auch eine zeitliche Verzögerung zwischen dem Datum der Datenerfassung und dem Datum auftreten, an dem die Daten verwendet werden, was sich auf die Aktualität und Qualität der Daten auswirken kann. Weder der Teilfonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben ausdrücklich oder stillschweigend eine Zusicherung oder Garantie hinsichtlich der Fairness, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit der Informationen/Datenanbieter, ESG-Prüfungskriterien des Indexanbieters oder der Art und Weise ihrer Durchführung ab. Wenn sich der Status eines Wertpapiers ändert, das bisher als geeignet für die Aufnahme in den Referenzindex galt, übernehmen weder der Teilfonds noch der Manager oder der Anlageverwalter hinsichtlich einer solchen Änderung eine Haftung. Zur Klarstellung: Weder der Teilfonds noch der Manager oder der Anlageverwalter ist dafür verantwortlich sicherzustellen, dass die Wertpapiere, aus denen sich der Referenzindex eines Teilfonds zusammensetzt, die vom Indexanbieter angewendeten Prüfkriterien erfüllen oder dass die vom Indexanbieter für jedes Wertpapier vergebenen ESG-Ratings gültig sind.

ESG-Prüfungen und -Normen sind ein sich entwickelnder Bereich, und die vom Indexanbieter angewandten ESG-Prüfungen können sich im Laufe der Zeit weiterentwickeln und verändern.

Der Teilfonds kann DFI einsetzen und Organismen für gemeinsame Anlagen halten, die möglicherweise nicht die ESG-Ratings/-Kriterien des Indexanbieters erfüllen. Der Teilfonds kann ein begrenztes Engagement (unter anderem über Derivate und Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen) in Emittenten eingehen, die Engagements aufweisen, welche nicht mit den vom Indexanbieter angewendeten ESG-Kriterien vereinbar sind. Bei den ESG-Kriterien, die von den zugrunde liegenden Organismen für gemeinsame Anlagen, in die der Teilfonds investiert, angewandt werden, kann es zu potenziellen Inkonsistenzen kommen. Der Teilfonds kann auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen und Sicherheiten entgegennehmen, die möglicherweise nicht die vom Indexanbieter angewandten ESG-Kriterien erfüllen.

Teilfonds mit ESG-Kategorisierungen oder Länderbezeichnungen

Bestimmte Teilfonds haben ESG-Kategorisierungen (z. B. gemäß der Offenlegungsverordnung oder den französischen AMF-Regeln) oder Länderbezeichnungen (z. B. belgische Febelfin oder französische SRI) übernommen oder erhalten. Wenn diese Teilfonds einen Referenzindex nachbilden und nicht mehr die Anforderungen ihrer ESG-Kategorisierungen oder -Bezeichnungen erfüllen, ist beabsichtigt, dass sie bei oder um die nächste Neugewichtung des Index wieder an ihre jeweiligen Referenzindizes angepasst werden. Zu diesem Zeitpunkt werden die Teilfonds gemäß ihren jeweiligen Referenzindizes vorbehaltlich etwaiger Einschränkungen neu gewichtet, die für die Teilfonds aufgrund ihrer ESG-Kategorisierung oder Länderbezeichnung gelten, die vom Indexanbieter jedoch (weil diese Beschränkungen nicht Teil der Indexmethodik sind oder irrtümlich) nicht auf ihre Referenzindizes angewendet werden. Wenn ein Teilfonds ein Wertpapier nicht in seinem Referenzindex halten darf, um eine Beschränkung aufgrund seiner ESG-Kategorisierung oder Länderbezeichnung einzuhalten, die sein Referenzindex nicht erfüllt, könnte dies die Trackingdifferenz und den Tracking Error der Teilfonds erhöhen. Eine solche Zunahme könnte durch die Marktvolatilität noch verstärkt werden.

Unter Umständen kann ein Indexanbieter gelegentlich feststellen, dass es nicht möglich ist, einen Referenzindex so neu zu gewichten, dass alle ESG- und Nicht-ESG-Ziele des Referenzindex gleichzeitig auf optimale Weise erfüllt werden. Der Indexanbieter kann dann beschließen, bestimmte ESG- oder Nicht-ESG-Ziele auf der Grundlage seiner Regeln zu lockern, um diese Neugewichtung durchzuführen. Ist dies der Fall, wirkt es sich wiederum auf die Performance des Teilfonds aus, der den Referenzindex bei dieser Neugewichtung nachbildet.

Regeln und Standards für ESG-Kategorisierungen und -Bezeichnungen sind ein sich entwickelnder Bereich. Da sich diese Regeln im Laufe der Zeit weiterentwickeln, können sie

strenger werden, von den Indexmethodiken und den Anlagezielen, der Anlagepolitik oder der Anlagestrategie der Teilfonds abweichen und sogar miteinander kollidieren. Es ist für einen Teilfonds unter Umständen nicht möglich oder praktikabel, die geänderten Regeln weiterhin einzuhalten, während er sein bestehendes Anlageziel, seine Anlagepolitik und Anlagestrategie aufrechterhält, oder es ist möglicherweise nicht im besten Interesse des Teilfonds und seiner Anteilinhaber insgesamt. In solchen Situationen kann der Teilfonds nach Ablauf des Zeitraums, der für die Einhaltung der geltenden Regeln für die ESG-Kategorisierungen oder -Kennzeichnungen vorgesehen ist, bestimmte ESG-Kategorisierungen oder -Kennzeichnungen nicht länger halten.

Scharia-Teilfonds

74. Anlageinteressenten sollten sich bei ihrer Anlageentscheidung nicht auf die Erklärung des Scharia-Gremiums bezüglich der Einhaltung der Scharia durch einen Scharia-Teilfonds verlassen. Anlageinteressenten sollten ihre eigenen Scharia-Berater zurate ziehen, um festzustellen, ob ein Scharia-Teilfonds und die Wertpapiere, aus denen sich der jeweilige Referenzindex zusammensetzt, Scharia-konform sind. Die Anlage in dem Fonds wird als Zusicherung des Anlegers gewertet, sich zu seiner Zufriedenheit überzeugt zu haben, dass der betreffende Scharia-Teilfonds nicht gegen die Scharia verstößt.

Der Referenzindex und die Wertpapiere, aus denen er sich jeweils zusammensetzt, werden vom Scharia-Beirat von MSCI als Scharia-konform festgestellt. Weder die Scharia-Teilfonds noch der Manager oder der Anlageverwalter geben eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung bezüglich der Billigkeit, Richtigkeit, Genauigkeit, Angemessenheit oder Vollständigkeit dieser Feststellung. Sollte sich der Status einer solchen Scharia-Konformität ändern, übernehmen weder die Scharia-Teilfonds noch der Manager oder der Anlageverwalter eine Haftung bezüglich dieser Änderung. Sie werden jedoch versuchen, jeden Anleger so schnell wie möglich über eine solche Änderung zu informieren.

Die Scharia-Teilfonds beabsichtigen zwar, die Scharia jederzeit zu befolgen, dies kann jedoch nicht gewährleistet werden, da beispielsweise die Anlagen der Scharia-Teilfonds aufgrund von Faktoren, die sich dem Einfluss eines Scharia-Teilfonds entziehen, die entsprechenden Kriterien unter Umständen nicht vollständig erfüllen.

Die Überprüfung des Referenzindex durch den Scharia-Beirat von MSCI erfolgt in der Regel vierteljährlich, obwohl die GICS-Änderungen monatlich und jährlich überprüft werden, was zur Entfernung von Bestandteilen aus dem Referenzindex führt, die nicht mehr Scharia-konform sind. Darüber hinaus kann eine Einhaltung der Scharia dazu führen, dass der Referenzindex seine Bestandteile kurzfristig ändert. In diesem Fall kann der Anlageverwalter gezwungen sein, Anlagen unter Umständen zu veräußern, die weniger günstig sind, als dies ansonsten der Fall sein könnte. Entsprechend können von einem Scharia-Teilfonds gelegentlich gehaltene Barbeträge zu Bedingungen eingelegt werden, die keine Rendite aus den zugunsten eines Scharia-Teilfonds eingelegten Beträgen erbringen. Weitere Einzelheiten zum Referenzindex (einschließlich dessen Bestandteilen und der Neugewichtungen) sind auf der Website des Indexanbieters unter https://www.msci.com/indexes/ishares und https://www.msci.com/constituents verfügbar.

Die Wertentwicklung eines Scharia-Teilfonds wird gegenüber einem bestimmten Index gemessen, der gemäß den Angaben des Indexanbieters Scharia-konform ist. Ein Scharia-Teilfonds baut Positionen in den Wertpapieren, aus denen sich sein Referenzindex zusammensetzt, gemäß den Leitlinien und Empfehlungen des Scharia-Gremiums auf. Dies kann dazu führen, dass sich der Scharia-Teilfonds schwächer entwickelt als andere Investmentfonds mit vergleichbaren Anlagezielen, die nicht darauf ausgerichtet sind, islamische Anlagekriterien (z. B. die Unzulässigkeit einer Anlage in verzinslichen Wertpapieren oder von Wertpapierleihgeschäften) einzuhalten.

75. Wenn ein Scharia-Teilfonds nicht in der Lage ist, zu Anlagezwecken Scharia-konforme Devisentermingeschäfte einzugehen, muss er möglicherweise Devisenkassageschäfte abschließen. In Fällen, in denen der Abwicklungszeitraum für die Zeichnung von Anteilen eines

Scharia-Teilfonds aufgrund eines gesetzlichen Feiertags in Irland verlängert wird, der andernorts nicht begangen wird, kann der Anlageverwalter Devisenkassageschäfte einen Tag später tätigen, sodass die Abwicklung des Devisenkassageschäfts mit der Abwicklung der Zeichnung zusammenfällt. Dies kann sich auf den für diese Devisenanlagen geltenden Wechselkurs auswirken. Schwankungen, insbesondere bei volatilen Marktbedingungen, könnten sich negativ auf die Wertentwicklung eines Scharia-Teilfonds auswirken.

iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)

76. Normale indexnachbildende Fonds stellen in der Regel ein passiv verwaltetes, diversifiziertes Portfolio dar, das den allgemeinen Wertentwicklungstrend des jeweiligen Marktes durch Nachbildung von Standardmarktindizes generiert. Der iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) wird zwar auch passiv verwaltet, bildet jedoch einen Index nach, der auf bestimmte Stilfaktoren abzielt: d. h. Werthaltigkeit, Dynamik und Qualität. Obwohl der Referenzindex des iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) Wertpapiere auswählen kann, die Bestandteile eines breiten Hauptindex sind, wird er sich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad von seinem Hauptindex unterscheiden, da er seine Wertpapiere im Hinblick auf deren höheres Engagement in bestimmten Stilfaktoren auswählt und neu gewichtet.

Beispielsweise wird der Referenzindex weniger Bestandteile aufweisen als der Hauptindex und vermutlich in weniger Ländern und Sektoren engagiert sein sowie andere Gewichtungen als der Hauptindex aufweisen. Das bedeutet, dass er weniger stark diversifiziert sein wird als der Hauptindex. Außerdem wird der Referenzindex basierend auf dem Engagement in den Stilfaktoren gewichtet und ist, anders als der Hauptindex, nicht marktkapitalisierungsgewichtet. Aufgrund dieser Unterschiede kann der iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) unter anderen Marktbedingungen eine niedrigere Rendite erzielen als ein Fonds, der den Hauptindex nachbildet. Der Referenzindex ist jedoch so konzipiert, dass er nicht zu stark vom Hauptindex abweicht. Dazu unterliegt er bestimmten Anforderungen für die Risikostreuung, beispielsweise gelten Mindest- und Höchstgewichtungen für die einzelnen Bestandteile, Sektoren und Länder im Verhältnis zum Hauptindex, und die erwartete Volatilität des Referenzindex darf die voraussichtliche Volatilität des Hauptindex nicht übersteigen. Zwar bieten solche Beschränkungen Vorteile hinsichtlich der Risikostreuung, doch verwässern sie auch das Engagement des Referenzindex in den einzelnen Stilfaktoren, beeinträchtigen die Verteilung der Gewichtungen zwischen den Stilfaktoren und könnten auch zur Berücksichtigung von Wertpapieren führen, die kein hohes Engagement in den einzelnen Stilfaktoren haben, da sie ganz einfach einen bestimmten Anteil des Hauptindex darstellen. Dies kann wiederum das Entwicklungspotenzial des Referenzindex verwässern.

Die Wertentwicklung eines Wertpapiers kann von vielen Faktoren beeinflusst werden, deren Auswirkungen auf ein Wertpapier oder dessen Kurs mitunter schwer vorhersagbar sind. Der Referenzindex zielt in gleichem Maße auf die vier Stilfaktoren ab. Jeder Faktor bringt eigene Risiken mit sich, die nachstehend beschrieben werden.

Faktor Werthaltigkeit
Es kann nicht garantiert werden, dass alle (oder auch nur einzelne) der von der Methodik des Referenzindex identifizierten Wertpapiere eine gute Werthaltigkeit bieten werden. Zwei der drei Indikatoren, die der Referenzindex zur Feststellung einer guten Werthaltigkeit (z. B. Unternehmenswert und Kurs einer Aktie im Vergleich zum Buchwert) verwendet, basieren auf der historischen Wertentwicklung, während der dritte Indikator (z. B. der Vergleich des Kurses einer Aktie mit geschätzten zukünftigen Gewinnen) auf einem Konsens der Einschätzungen der zukünftigen Gewinne von Unternehmen durch Analysten basiert, der von einer in der Branche anerkannten Drittquelle veröffentlicht wird. Es kann nicht garantiert werden, dass sich die historische Wertentwicklung in der Zukunft fortsetzen wird oder die Einschätzungen der Analysten zu den zukünftigen Erträgen korrekt sein werden. Wertpapiere von Unternehmen, die als unterbewertet wahrgenommen werden, erfahren unter Umständen keinen Wertzuwachs.

Faktor Dynamik
Es kann nicht garantiert werden, dass alle (oder auch nur einzelne) der von der Methodik des Referenzindex identifizierten Wertpapiere eine positive Kursdynamik bieten werden. Bei

Wertpapieren wird von einer positiven Kursdynamik ausgegangen, wenn sich ihr Aktienkurs in den letzten beiden Jahren besser entwickelt hat als der Markt und über die letzten sechs sowie die letzten zwölf Monate gestiegen ist (hierzu werden Daten von einem Monat vor jeder Anwendung des Faktors Dynamik auf den Hauptindex des Fonds herangezogen). Wertpapiere, die zuvor eine positive Kursdynamik aufwiesen, weisen ggf. nicht dauerhaft eine solche positive Dynamik auf.

Faktor Qualität
Es kann nicht garantiert werden, dass alle (oder auch nur einzelne) der von der Methodik des Referenzindex identifizierten Wertpapiere eine hohe Qualität aufweisen werden. Es besteht das Risiko, dass sie niedrigere Renditen erzielen als erwartet oder ein negatives Wachstum oder ein höheres Leverage (d. h. einen höheren Verschuldungsgrad) aufweisen. Dies würde für die Anleger zu hinter den Erwartungen zurückbleibenden oder negativen Renditen führen. Die vom Referenzindex zur Identifikation einer hohen Qualität verwendeten Indikatoren (z. B. ein hoher Prozentsatz auf die Anteilinhaber entfallenden Unternehmensgewinnen, ein niedriger Verschuldungsgrad und eine geringe Ertragsschwankung von Jahr zu Jahr) basieren auf historischen Daten und es kann nicht garantiert werden, dass in der Vergangenheit angewendete Praktiken in der Zukunft fortgesetzt werden. Anleger sollten eine mögliche Anlage im Fonds als Teil einer breiteren Anlagestrategie betrachten.

Nichtkonformität mit der Scharia

77. Der Anlageverwalter wird die Anlageaktivitäten der Scharia-Teilfonds in Übereinstimmung mit den Grundsätzen der Scharia vorbehaltlich der jährlichen Überprüfung der Anlagen durch das Scharia-Gremium durchführen. Diese Anforderungen können dazu führen, dass Anlagen bei einer Bewertung oder Neueinstufung als nicht Scharia-konform angesehen werden. Die Neueinstufung einer Anlage als nicht Scharia-konform kann auf Faktoren zurückzuführen sein, die sich der Kontrolle der Scharia-Teilfonds, des Anlageverwalters und des Scharia-Gremiums entziehen, z. B. neuen Auslegungen oder Vorschriften hinsichtlich der Zulässigkeit bestimmter Instrumente. Sollte der Anlageverwalter gezwungen sein, eine Nichteinhaltung der Scharia durch Veräußerung der betreffenden Anlagen zu korrigieren, können die Scharia-Teilfonds Verluste aus der Veräußerung erleiden. Anleger müssen über Gewinne aus der Veräußerung von nicht Scharia-konformen Anlagen informiert werden, damit sie Maßnahmen zur „Bereinigung" dieser Erträge ergreifen können. In jedem Fall kann die Veräußerung der Anlage die Wertentwicklung der Scharia-Teilfonds beeinträchtigen.

Auswirkungen der Scharia auf die Wertentwicklung

78. Die Grundsätze der Scharia können es einem Scharia-Teilfonds verbieten, in sich gut entwickelnde Wertpapiere zu investieren, oder den Scharia-Teilfonds zwingen, einige seiner Anlagen zu veräußern, da sie nicht mit der Scharia vereinbar sind. Darüber hinaus kann die Einhaltung der Grundsätze der Scharia dazu führen, dass einem Scharia-Teilfonds zusätzliche Gebühren, Kosten und Aufwendungen entstehen, z. B. Kosten im Zusammenhang mit der Strukturierung von Anlagen in einer Scharia-konformen Weise. Dies kann zu einem erhöhten Risiko eines Tracking Errors führen und die Wertentwicklung eines Scharia-Teilfonds kann geringer ausfallen als bei anderen Investmentfonds, die nicht an die Grundsätze der Scharia gebunden sind.

GESCHÄFTSFÜHRUNG UND VERWALTUNG

Der Manager

Der Manager ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, die am 19. Januar 1995 in Irland gegründet wurde. Der Manager ist letztlich eine Tochtergesellschaft der BlackRock, Inc. und hat ein genehmigtes Kapital von 1 Mio. £ und ein ausgegebenes und voll eingezahltes Kapital von 125.000 £. Die Hauptgeschäftstätigkeit des Managers besteht in der Erbringung von Fondsmanagement- und Verwaltungsleistungen für Organismen für gemeinsame Anlagen wie den Fonds. Der Manager ist auch der Manager von iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc, iShares

VII plc, iShares Physical Metals plc, Institutional Cash Series plc, Specialist Dublin Funds I Trust, BlackRock Alternative Strategies II, BlackRock Liquidity Funds plc, BlackRock Selection Fund, BlackRock Active Selection Fund, BlackRock Specialist Strategies Funds, BlackRock Liability Solutions Funds (Dublin), BlackRock Liability Solutions Funds II (Dublin), BlackRock Liability Solutions Funds III (Dublin), BlackRock Liability Matching Funds (Dublin), BlackRock Fixed Income Dublin Funds plc, BlackRock Fixed Income Global Alpha Funds (Dublin), BlackRock Infrastructure Funds plc, BlackRock UCITS Funds, BlackRock Institutional Pooled Funds plc und BlackRock Alternatives Funds ICAV. Der Gesellschaftssekretär des Managers ist Apex Group Corporate Administration Services Ireland Limited.

Gemäß dem Treuhandvertrag (nähere Angaben finden sich unter „Gesetzliche und allgemeine Angaben") hat der Manager folgende Aufgaben:

(a) Verwaltung der Anlage und Wiederanlage der Anlagen der einzelnen Teilfonds, um die vom Verwaltungsrat jeweils festgelegten Anlageziele und die Anlagepolitik der Teilfonds zu erreichen, sowie die Erledigung der Aufgaben des Verwalters eines Investmentfonds gemäß den jeweiligen Vorschriften der Zentralbank; und

(b) Durchführung der allgemeinen Verwaltung des Fonds.

Der Manager hat die Erledigung der Anlageverwaltungsfunktionen für den Fonds an den Anlageverwalter und die Verwaltungsfunktionen an die Verwaltungsstelle delegiert. Der Manager kann seine Funktion als Vertriebsstelle für die Anteile der Teilfonds oder deren Klassen an von ihm ernannte Vertriebsstellen delegieren.

Die Vergütungspolitik des Managers enthält Richtlinien und Praktiken, die mit einem soliden und wirksamen Risikomanagement vereinbar und diesem förderlich sind. Sie enthält eine Beschreibung, wie die Vergütungen und sonstigen Zuwendungen berechnet werden, und benennt die für die Zuteilung von Vergütungen und sonstigen Zuwendungen zuständigen Personen einschließlich der Zusammensetzung des Vergütungsausschusses, falls es einen solchen Ausschuss gibt. Sie ermutigt nicht zur Übernahme von Risiken, die mit den Risikoprofilen, Vertragsbedingungen oder der Satzung des Fonds nicht vereinbar sind, und hindert den Manager nicht daran, pflichtgemäß im besten Interesse der Anleger und des Fonds zu handeln. Die Vergütungspolitik umfasst feste und variable Bestandteile der Gehälter und freiwillige Altersversorgungsleistungen. Die Vergütungspolitik gilt für die Kategorien von Mitarbeitern einschließlich Geschäftsleitung, Risikoträgern, Mitarbeitern mit Kontrollfunktionen und sonstigen Mitarbeitern, die sich aufgrund ihrer Gesamtvergütung in derselben Einkommensstufe befinden wie die Geschäftsleitung und Risikoträger, deren Tätigkeiten einen wesentlichen Einfluss auf das Risikoprofil des Fonds haben. Die Vergütungspolitik steht auf den betreffenden Seiten für die Teilfonds auf www.blackrock.com zur Verfügung (wählen Sie unter „Produkt" den betreffenden Teilfonds und anschließend „Alle Dokumente"). Ein Druckexemplar ist auf Anfrage kostenlos beim eingetragenen Sitz des Managers erhältlich.

Der aktuelle Verwaltungsrat des Managers setzt sich wie folgt zusammen:

(i) Rosemary Quinlan (Vorsitzende)

(ii) Enda McMahon

(iii) Justin Mealy

(iv) Adele Spillane

(v) Patrick Boylan

(vi) Catherine Woods

(vii) Michael Hodson und

(viii) Maria Ging

Hintergrund und Erfahrung der Verwaltungsratsmitglieder:

Rosemary Quinlan – Vorsitzende des Verwaltungsrats, unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Irin): Frau Quinlan ist Chartered Director, Certified Bank Director und Certified Investment Fund Director. Sie ist seit 2019 Vorsitzende des Verwaltungsrats, seit 2013 unabhängiges Verwaltungsratsmitglied und seit 2006 geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Frau Quinlan verfügt über mehr als 34 Jahre Erfahrung in der Arbeit mit globalen Finanzdienstleistungsunternehmen. Als Vorsitzende bzw. unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied arbeitet Frau Quinlan mit den Tochtergesellschaften globaler Unternehmen zusammen. Sie ist derzeit Vorsitzende des Verwaltungsrats der BlackRock Asset Management Ltd. Ireland (CBI). Frau Quinlan ist außerdem aktuell Vorsitzende des Risikoausschusses des Verwaltungsrats der AXA Ireland DAC (CBI) und Mitglied des Verwaltungsrats der AXA Ireland Ltd (unreguliert). Ferner ist sie Verwaltungsratsmitglied von Dodge & Cox Funds Worldwide plc (CBI). Zuvor war Frau Quinlan Vorsitzende des Risikoausschusses des Verwaltungsrats der Ulster Bank Ireland DAC (SSM/CBI) und Vorsitzende des Verwaltungsrats und des Prüfungsausschusses der JP Morgan Money Markets Ltd. (FCA) und der JP Morgan Ireland PLC (CBI). Darüber hinaus war sie zuvor Mitglied des Verwaltungsrats und Vorsitzende eines Ausschusses bei der JP Morgan Ireland PLC, RSA Insurance Ireland DAC, Prudential International Assurance PLC, Ulster Bank Ltd und HSBC Securities Services Ireland DAC. In jeder ihrer Verwaltungsratspositionen war Frau Quinlan entweder Vorsitzende oder Mitglied des Risikoausschusses, des Prüfungsausschusses, des Vergütungsausschusses und des Nominierungsausschusses des Verwaltungsrats. In ihrer Karriere als Führungskraft war Frau Quinlan bei der HSBC Bank plc (2006 siedelte sie nach Irland über), ABN AMRO BV (Niederlande und Chicago), Citi (New York und London) und NatWest (London) tätig.

Frau Quinlan hat ein Programm für nachhaltige Unternehmensführung an der University of Cambridge und eine Masterclass in „Bank Governance and ESG Integration" absolviert. Frau Quinlan besitzt einen Abschluss als Bachelor of Commerce des University College Cork.

Enda McMahon – Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und CEO (Ire)*:* Herr McMahon ist Managing Director bei BlackRock. Er ist EMEA Head of Governance and Oversight von BlackRock. Darüber hinaus leitet er die Niederlassung in Irland, wo er ansässig ist, und fungiert als CEO und Verwaltungsratsmitglied von BlackRock Asset Management Ireland Limited. Herr McMahon ist gemeinsam mit Fund Board Governance und anderen Stakeholdern für die Einführung und Ausweitung von Best Practices im Bereich Governance in der gesamten Region verantwortlich, wobei ein besonderer Schwerpunkt auf den Verwaltungs- und Fondsgesellschaften von BlackRock liegt. Die EMEA Investment Oversight Group ist Herrn McMahon ebenfalls unterstellt. Zuvor war er für die Leitung der EMEA-Compliance-Abteilung verantwortlich, die aus fast einhundert Compliance-Spezialisten aus der gesamten Region besteht. Außerdem zeichnete er für die Gestaltung und Umsetzung sämtlicher Aspekte der Compliance-Strategie und des Compliance-Programms verantwortlich und trug damit zur Aufrechterhaltung der starken regulatorischen Compliance-Bilanz und des guten Rufs von BlackRock und zum Schutz der besten Interessen der Kunden bei.

Herr McMahon kam im Dezember 2013 von State Street Global Advisors (SSgA) zu BlackRock, wo er als EMEA Head of Compliance tätig war. Davor war er Global Chief Compliance Officer für Bank of Ireland Asset Management sowie Regulatory Inspection Leader bei der Central Bank of Ireland. Herr McMahon ist seit 1998 im Bereich der regulatorischen Compliance tätig und verfügt insgesamt über mehr als 30 Jahre einschlägige Erfahrung, nachdem er zuvor als Wirtschaftsprüfer beim Office of the Comptroller sowie als Auditor General und als Buchhalter bei Eagle Star beschäftigt gewesen war. Herr McMahon ist Mitglied des Chartered Institute of Management Accountants sowie des U.K. Chartered Institute for Securities and Investment. Darüber hinaus ist Herr McMahon als CGMA zertifiziert. Im Rahmen seines Studiums legte er unter anderem die Prüfungen zum Master of Science in Investment and Treasury und Master of Science in Law ab.

Justin Mealy – Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Ire)*:* Herr Mealy ist Head of Investment Oversight EMEA bei BlackRock, der Gruppe, die in der EU und dem Vereinigten Königreich im Auftrag der Verwaltungsräte der Verwaltungsgesellschaften nach AIFMD, OGAW und MiFID für die Beaufsichtigung, Überwachung und Due Diligence der Anlageverwaltung (Produkt, Performance und Plattform) verantwortlich ist. Er fungiert als Investment Director des Managers und ist dessen Designated Person for Investment Management. Justin Mealy ist stimmberechtigtes Mitglied des Product Development Committee der BlackRock Investment Management UK Limited und Mitglied des Accounts Review

Committee des Managers.

Zuvor war er als Investment Director bzw. Dirigeant Effectif für BlackRock France SAS tätig, der in Paris ansässigen AIFMD-Verwaltungsgesellschaft der Gruppe, deren Schwerpunkt auf Private Equity, Private Credit, Immobilien und anderen alternativen Anlagen liegt. Vor seiner Tätigkeit bei BlackRock war Herr Mealy acht Jahre lang Managing Director bei Geneva Trading, wo er das Geschäft in Europa und Asien verantwortete und als Global Head of Risk für die Implementierung, Kontrolle und das Leistungsmanagement der globalen Market-Making-Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen Handel und Derivate verantwortlich war. Vor dieser Position war er bei der Landesbank Hessen Thüringen (Helaba) für die Bereitstellung von CP und den Handel mit festverzinslichen Wertpapieren zuständig. Danach nahm er Funktionen im Eigenhandel und im Bereich Markttechnologie wahr, u. a. mehrere Jahre in Singapur als COO Asia Pacific bei International Financial Systems und später in Tokio im Geschäftsbereich Fixed Income, Rates and Currencies von UBS Securities Japan.

Herr Mealy erwarb 1997 seinen Abschluss in Business & Law am University College Dublin und ist als FRM zugelassen.

Adele Spillane – Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Irin)*:* Frau Spillane verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche sowie über umfangreiche Erfahrung im Bereich Governance. Vor dem Wechsel in eine nicht geschäftsführende Laufbahn war Frau Spillane seit 2015 ohne Unterbrechung geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied der Verwaltungsgesellschaft für OGAW und AIF von BlackRock. Im Rahmen ihrer geschäftsführenden Laufbahn bei BlackRock war sie zuletzt Managing Director und Leiterin des irischen institutionellen Geschäfts von BlackRock (seit 2011). Zuvor betreute sie als Senior Client Director die größten institutionellen Kunden von BlackRock im Vereinigten Königreich und erweiterte und vertiefte die Kundenbeziehungen mit ihrem fundierten Investment-Knowhow und Verständnis für den Investitionsbedarf der Kunden. Frau Spillane ist seit 1995 im Bereich Verkauf und Vertrieb bei BlackRock tätig, einschließlich ihrer mehrjährigen Tätigkeit für Barclays Global Investors in San Francisco bis 2002 und dann in London bis 2011. Frau Spillane machte 1993 einen Abschluss in Wirtschaft (mit Auszeichnung) am University College Dublin und wurde im Jahr 2000 als CFA zugelassen. Derzeit nimmt sie am Chartered Directors Program des Institute of Directors in Irland teil.

Patrick Boylan – Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied, (Ire)*:* Patrick Boylan ist bei BlackRock als Global Head of Investment Risk for Infrastructure Debt, Renewable Power and Infrastructure Solutions tätig. Herr Boylan ist seit 2011 beim Unternehmen beschäftigt. Zuletzt war er als Chief Risk Officer für den Manager tätig und davor Mitglied der Financial Markets Advisory Group (FMA) von BlackRock, wo er für die EMEA-Bewertung und -Risikobeurteilung verantwortlich war. Vor seinem Wechsel zu BlackRock hatte Herr Boylan Führungspositionen im Bereich Risikomanagement bei LBBW Asset Management und GE Capital inne. Herr Boylan hat einen Abschluss als Bachelor in Finance und Abschluss als Master in Investment & Treasury an der DCU erworben und ist als FRM zugelassen.

Catherine Woods – Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzende des Risikoausschusses (Irin): Frau Woods verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Finanzdienstleistungsbranche sowie über umfangreiche Erfahrung im Bereich Governance. Ihre Karriere als Führungskraft begann bei JP Morgan in der Londoner City, wo sie sich auf europäische Finanzinstitute spezialisierte. Sie war Vice President und Leiterin des JP Morgan European Banks Equity Research Team. Zu ihren Aufgaben dort zählten die Rekapitalisierung von Lloyds' of London und die Reprivatisierung skandinavischer Banken. Sie hat verschiedene Aufsichtsmandate inne, unter anderem bei der Lloyds Banking Group, als Chairman von Beazley Insurance DAC und Verwaltungsratsmitglied von Beazley plc. Zuvor wurde sie von der irischen Regierung in das Electronic Communications Appeals Panel und das Adjudication Panel berufen, um die Einführung des nationalen Breitbandsystems zu überwachen. Frau Woods war vormals Chairman der Beazley Insurance DAC, Deputy Chairman der AIB Group plc, Chairman der EBS DAC und Verwaltungsratsmitglied von AIB Mortgage Bank und An Post. Sie besitzt einen Abschluss mit Auszeichnung in Wirtschaftswissenschaften des Trinity College Dublin und einen Abschluss mit Auszeichnung als Chartered Director.

Michael Hodson – Unabhängiges nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied und Vorsitzender des Prüfungsausschusses (Ire): Herr Hodson ist ein unabhängiges, nicht geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied. Zuvor arbeitete er von 2011 bis 2020 bei der Central Bank of Ireland, wo er eine

Reihe von leitenden Positionen bis hin zu seiner Ernennung als Director of Asset Management and Investment Banking innehatte. In dieser Funktion war Herr Hodson für die Zulassung und Überwachung einer Vielzahl von Rechtsträgern verantwortlich, darunter große Investmentbanken, MiFID-Investmentfirmen, Fondsdienstleister und Marktinfrastrukturunternehmen. Herr Hodson ist qualifizierter Wirtschaftsprüfer, hat seine Ausbildung bei Lifetime, dem Lebensversicherungszweig der Bank of Ireland, absolviert und besitzt ein Diplom in Corporate Governance von der Michael Smurfit Business School. Von Lifetime wechselte Herr Hodson zu verschiedenen Positionen im irischen Wertpapierhandelssektor. So war Herr Hodson unter anderem bei NCB Stockbrokers und Excco Stockbroking beschäftigt und Gründungsaktionär der Merrion Capital Group, wo er von 1999 bis 2009 Finance Director und 2010 CEO war.

Maria Ging – Geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied (Irin)*:* Frau Ging ist Managing Director bei BlackRock. Sie ist Head of EMEA UCITS für die Funktion Global Accounting and Product Services. Frau Ging ist für die Produktaufsicht der OGAW und AIF von BlackRock verantwortlich, die in der EMEA-Region domiziliert sind. Sie leitet Teams in der gesamten EMEA-Region, die sich auf das Veränderungsmanagement, Risikomanagement und Ausnahmemanagement im Bereichen Rechnungslegung für über 1.200 Fonds konzentrieren, die hauptsächlich in Irland, dem Vereinigten Königreich und Luxemburg domiziliert sind. Im Jahr 2019 wurde Frau Ging von ihren Branchenkollegen in den Council of Irish Funds (das Vertretungsorgan der International Investment Fund Community in Irland) berufen. Zudem wurde für September 2021 bis 2022 zur Vorsitzenden des Council gewählt.

Davor leitete Frau Ging das Alternatives Fund Accounting Oversight Team für BlackRock in Dublin, wo sie die Fondsbuchhaltung, das operative Risiko und Produktänderungen für die Fonds BlackRock Renewable Power, Infrastructure Debt, Infrastructure Solutions und Private Equity verwaltete. Außerdem war Frau Ging während ihrer Tätigkeit bei BlackRock unter anderem für die Überwachung von Investmentfonds zur Unterstützung in Irland domizilierter gepoolter Fonds sowie für die Aufsicht über die Finanzberichterstattung verantwortlich. Bevor sie 2012 zu BlackRock kam, war Frau Ging sieben Jahre lang bei KPMG Dublin tätig, zuletzt als Associate Director, wo sie Prüfungs- und Versicherungsdienstleistungen für Vermögensverwaltungs-, Bank-, Finanzierungs-, Leasing- und Private-Equity-Kunden erbrachte. Frau Ging ist als Fellow Chartered Accountant und hat einen Master-Abschluss in Accounting und einen Bachelor-Abschluss in Business and Legal Studies des University College Dublin.

Die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe, die als Verwaltungsratsmitglieder des Managers fungieren, haben keinen Anspruch auf Verwaltungsratsbezüge.

Der Promoter und Anlageverwalter

Der Manager hat gemäß dem Anlageverwaltungsvertrag die Aufgabe der Anlage und Wiederanlage des Vermögens der einzelnen Teilfonds an die BlackRock Advisors (UK) Limited übertragen. Der Anlageverwalter ist – stets vorbehaltlich der Aufsicht und Weisung des Managers – gegenüber dem Manager für die Anlageverwaltung der Vermögenswerte der einzelnen Teilfonds entsprechend deren Anlagezielen und -strategien verantwortlich.

Der Anlageverwalter ist letztlich eine Tochtergesellschaft der BlackRock, Inc. Der Anlageverwalter ist von der Financial Conduct Authority („FCA“) zur Ausübung regulierter Tätigkeiten im Vereinigten Königreich autorisiert und unterliegt den Regeln der FCA. Der Anlageverwalter wurde am 18. März 1964 nach dem Recht von England und Wales gegründet.

Der Anlageverwalter kann gemäß den Vorschriften der Zentralbank einen oder mehrere Unteranlageverwalter ernennen, an die er seine täglichen Aufgaben der Anlageverwaltung für die Teilfonds ganz oder teilweise delegieren kann. Nähere Informationen zu den Unteranlageverwaltern erhalten die Anteilinhaber auf Anfrage und sind in den regelmäßigen Berichten des Fonds enthalten. Die Gebühren und Aufwendungen der Unteranlageverwalter werden vom Anlageverwalter aus dessen eigenen Gebühren oder aus den Gebühren des Managers bezahlt.

Wird für einen Teilfonds mehr als ein Unteranlageverwalter ernannt, hat der Anlageverwalter die Vermögenswerte des Teilfonds zwischen den Unteranlageverwaltern in einem von ihm nach eigenem Ermessen festgelegten Verhältnis aufzuteilen.

Die Verwaltungs-, Register- und Transferstelle

Der Manager hat seine Aufgaben als Verwaltungs-, Register- und Transferstelle des Fonds gemäß dem Verwaltungsvertrag an die J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited delegiert. Die Verwaltungsstelle ist für die Verwaltung der Angelegenheiten des Fonds zuständig. Dies umfasst die Berechnung des Nettoinventarwerts der einzelnen Teilfonds und die Erstellung der Abschlüsse. Sie steht dabei unter der Oberaufsicht des Managers.

Die Verwaltungsstelle, eine am 28. Mai 1990 nach irischem Recht gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung (limited liability company), hat sich bereit erklärt, als Verwaltungsstelle gemäß dem Verwaltungsvertrag zu fungieren. Die Verwaltungsstelle ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der J.P. Morgan Bank (Ireland) plc, einem Anbieter von Abwicklungs- und Verwaltungsdienstleistungen für Finanzinstitute.

DerTreuhänder

Der Manager hat die J.P. Morgan Bank SE, handelnd durch ihre Niederlassung Dublin, zum Treuhänder ernannt, der gegenüber dem Fonds Verwahr-, Depot- und Abwicklungsdienstleistungen sowie bestimmte andere damit verbundene Dienstleistungen gemäß dem Treuhandvertrag erbringt.

Die J.P. Morgan SE ist eine Europäische Gesellschaft (Societas Europaea) nach deutschem Recht mit eingetragenem Sitz Taunustor 1 (TaunusTurm), 60310 Frankfurt am Main, Deutschland, und ist im Handelsregister beim Amtsgericht Frankfurt eingetragen. Sie unterliegt als Kreditinstitut der direkten Aufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Deutschen Bundesbank. Die J.P. Morgan SE – Niederlassung Dublin ist von der Zentralbank als Verwahrstelle zugelassen und verfügt über eine Lizenz für alle Bankgeschäfte nach irischem Recht.

Die Aufgaben des Treuhänders

Der Treuhänder fungiert als Verwahrstelle der Teilfonds und muss dabei die Bestimmungen der OGAW-Vorschriften einhalten. In dieser Eigenschaft umfassen die Aufgaben des Treuhänders unter anderem folgende:

(i) sicherzustellen, dass die Cashflows der einzelnen Teilfonds ordnungsgemäß überwacht werden und dass alle bei der Zeichnung von Anteilen der Teilfonds von oder im Namen von Anlegern geleisteten Zahlungen eingegangen sind;

(ii) die Vermögenswerte der Teilfonds zu verwahren, einschließlich (a) der Verwahrung aller Finanzinstrumente, die im Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht werden können, und aller Finanzinstrumente, die dem Treuhänder physisch übergeben werden können, und (b) bei sonstigen Vermögenswerten einschließlich der Prüfung, ob der Fonds der Eigentümer dieser Vermögenswerte ist, und der Führung entsprechender Aufzeichnungen (die „Verwahrfunktion");

(iii) sicherzustellen, dass der Verkauf, die Ausgabe, der Rückkauf, die Rücknahme und die Annullierung von Anteilen der einzelnen Teilfonds im Einklang mit dem anwendbaren nationalen Recht, der Richtlinie, den OGAW-Vorschriften und dem Treuhandvertrag erfolgt;

(iv) sicherzustellen, dass der Wert der Anteile der einzelnen Teilfonds im Einklang mit dem anwendbaren nationalen Recht, der Richtlinie, den OGAW-Vorschriften und dem Treuhandvertrag berechnet wird;

(v) den Weisungen des Managers und des Fonds Folge zu leisten, es sei denn, diese Anweisungen verstoßen gegen die OGAW-Vorschriften oder den Treuhandvertrag;

(vi) sicherzustellen, dass bei Transaktionen mit Vermögenswerten der einzelnen Teilfonds der Gegenwert innerhalb der üblichen Fristen an den betreffenden Teilfonds überwiesen wird; und

(vii) sicherzustellen, dass die Erträge der Teilfonds entsprechend dem Treuhandvertrag verwendet werden.

Neben Barmitteln (die im Einklang mit den Bestimmungen der OGAW-Vorschriften zu halten sind), werden alle sonstigen Vermögenswerte der Teilfonds von den Vermögenswerten des Treuhänders und dessen Unterverwahrern und von Vermögenswerten, die vom Treuhänder oder dessen Unterverwahrern oder von beiden als Treuhänder, Verwahrer oder anderweitig für andere Kunden gehalten werden, die keine OGAW-Kunden sind, getrennt verwahrt. Der Treuhänder muss seine Aufzeichnungen in Bezug auf die jedem Teilfonds zurechenbaren Vermögenswerte so führen, dass sichergestellt wird, dass ohne Weiteres ersichtlich ist, dass die Vermögenswerte ausschließlich für den Teilfonds gehalten werden und diesem

gehören und dass diese nicht dem Treuhänder oder dessen verbundenen Unternehmen, Unterverwahrern oder Beauftragten oder deren verbundenen Unternehmen gehören.

Der Treuhänder kann vorbehaltlich der Vorschriften der Richtlinie die Verwahrfunktion auf einen oder mehrere Dritte übertragen, die der Treuhänder jeweils bestimmt. Die Haftung des Treuhänders bleibt durch die Übertragung der Verwahrfunktion auf einen Dritten unberührt.

Der Treuhänder muss sicherstellen, dass die Unterverwahrer:

(i) über angemessene Organisationsstrukturen und Fachkenntnisse verfügen;
(ii) unter Umständen, in denen ihnen die Verwahrung von Finanzinstrumenten übertragen wird, einer wirksamen aufsichtlichen Regulierung einschließlich Mindesteigenkapitalanforderungen und der Aufsicht in der jeweiligen Rechtsordnung sowie einer regelmäßigen externen Prüfung unterliegen, um sicherzustellen, dass sich die Finanzinstrumente in ihrem Besitz befinden;
(iii) die Vermögenswerte der OGAW-Kunden des Treuhänders getrennt von ihren eigenen Vermögenswerten, den Vermögenswerten ihrer sonstigen Kunden, den vom Treuhänder auf eigene Rechnung gehaltenen Vermögenswerten und den Vermögenswerten, die für Kunden des Treuhänders, die keine OGAW-Kunden sind, gehalten werden, verwahren;
(iv) gewährleisten, dass im Fall ihrer Insolvenz die von ihnen unterverwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht an ihre Gläubiger ausgeschüttet oder zu deren Gunsten verwendet werden können;
(v) mit einem schriftlichen Vertrag bestellt werden und die allgemeinen Verpflichtungen und Verbote in Bezug auf die Verwahrfunktion, die Wiederverwendung von Vermögenswerten und Interessenkonflikte einhalten.

Wenn nach dem Recht eines Drittstaates vorgeschrieben ist, dass bestimmte Finanzinstrumente von einer ortsansässigen Einrichtung verwahrt werden müssen und es keine ortsansässigen Einrichtungen gibt, die einer wirksamen aufsichtlichen Regulierung, einschließlich Mindesteigenkapitalanforderungen, und einer Aufsicht in der jeweiligen Rechtsordnung unterliegen, kann der Fonds den Treuhänder anweisen, seine Aufgaben auf eine solche ortsansässige Einrichtung nur insoweit übertragen, wie es im Recht des Drittstaates gefordert wird, und nur solange es keine ortsansässigen Einrichtungen gibt, die die vorgenannten Regulierungs-, Mindesteigenkapital- und Aufsichtsanforderungen erfüllen. Falls solche ortsansässigen Einrichtungen mit der Verwahrung beauftragt werden, werden die Anteilinhaber im Vorfeld über die Risiken, mit denen diese Beauftragung verbunden ist, informiert.

Einzelheiten zu potenziellen Interessenkonflikten, die in Bezug auf den Treuhänder entstehen können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Interessenkonflikte“ dieses Prospekts.

Der Treuhänder stellt sicher, dass die von dem Treuhänder verwahrten Vermögenswerte der Teilfonds von dem Treuhänder oder von einem Dritten, dem die Verwahrfunktion übertragen wurde, nicht auf deren eigene Rechnung wiederverwendet werden. Als Wiederverwendung gilt jede Transaktion verwahrter Vermögenswerte der Teilfonds, einschließlich Übertragung, Verpfändung, Verkauf und Leihe. Die Wiederverwendung der verwahrten Vermögenswerte eines Teilfonds ist nur zulässig, wenn:

(a) die Wiederverwendung der Vermögenswerte für Rechnung des Teilfonds erfolgt;
(b) der Treuhänder den Weisungen des im Namen des Teilfonds handelnden Managers Folge leistet;
(c) die Wiederverwendung zu Gunsten des Teilfonds erfolgt; und
(d) die Transaktion durch liquide Sicherheiten hoher Qualität gedeckt ist, die der Teilfonds gemäß einer Vereinbarung über eine Vollrechtsübertragung erhalten hat und deren Verkehrswert mindestens so hoch ist wie der Verkehrswert der wiederverwendeten Vermögenswerte zuzüglich eines Zuschlags.

Der Treuhänder haftet gegenüber den Teilfonds und den Anteilinhabern für den Verlust von Finanzinstrumenten der Teilfonds, die im Rahmen der Verwahrfunktion des Treuhänders verwahrt werden (unabhängig davon, ob der Treuhänder seine Verwahrfunktion in Bezug auf diese Finanzinstrumente übertragen hat oder nicht), es sei denn, er kann nachweisen, dass der Verlust verwahrter Finanzinstrumente auf äußere Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können, zurückzuführen ist. Dieser Haftungsmaßstab gilt nur für Vermögenswerte, die in einem Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht oder dem Treuhänder physisch

übergeben werden können.

Der Treuhänder wird aus dem Vermögen des Fonds und der betreffenden Teilfonds für alle – aus welchen Gründen und in welcher Weise auch immer – entstehenden Verluste, Verbindlichkeiten, Forderungen, Schäden, Kosten, Ansprüche oder Aufwendungen entschädigt und schadlos gehalten (insbesondere wenn er aufgrund genauer Anweisungen gehandelt hat), sofern diese nicht auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gemäß dem Treuhandvertrag, den OGAW-Vorschriften, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/48 der Kommission oder der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48 (1)) (Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities) Regulations 2019 (die „OGAW-Rechtsvorschriften") zurückzuführen sind oder er gemäß dem Treuhandvertrag, der Richtlinie oder den OGAW-Rechtsvorschriften für den Verlust der Finanzinstrumente haftbar ist.

Aktuelle Informationen über den Treuhänder einschließlich der Pflichten des Treuhänders, der Übertragungsvereinbarungen und aller sich gegebenenfalls ergebenden Interessenkonflikte werden den Anlegern auf Anfrage an den Manager zur Verfügung gestellt.

Interessenkonflikte – Allgemeine Informationen

Aufgrund der weitgehenden Aufgaben, die vom Manager, dem Anlageverwalter, der Verwaltungsstelle und dem Treuhänder und (gegebenenfalls) ihren jeweiligen Holdinggesellschaften, Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (jede eine „interessierte Partei") wahrgenommen werden, können Interessenkonflikte entstehen.

Vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen dürfen die interessierten Parteien trotz solcher Konflikte Geschäfte tätigen und sind (vorbehaltlich der nachstehenden Bestimmungen) für Gewinne, Provisionen oder andere anfallende Vergütungen nicht rechenschaftspflichtig. Die Transaktionen müssen im besten Interesse der Anteilinhaber liegen.

Falls ein Interessenkonflikt entsteht, wird sich der Manager, soweit er hierzu vernünftigerweise in der Lage ist, bemühen sicherzustellen, dass der Interessenkonflikt fair gelöst wird und dass die Anlagemöglichkeiten fair und gerecht verteilt werden.

Unbeschadet der Allgemeingültigkeit des Vorstehenden können die folgenden Konflikte entstehen.

(i) Eine interessierte Partei darf eine Anlage erwerben oder veräußern, auch wenn die gleichen oder ähnliche Anlagen vom Fonds oder für dessen Rechnung oder anderweitig in Verbindung mit dem Fonds gehalten werden.

(ii) Eine interessierte Partei kann Anlagen auch dann erwerben, halten oder veräußern, wenn diese Anlagen aufgrund einer von dem Fonds durchgeführten Transaktion, von der die interessierte Partei betroffen war, von oder im Namen des Fonds erworben oder veräußert wurden, sofern der Erwerb dieser Anlagen von einer interessierten Partei zu einem Drittvergleich standhaltenden Bedingungen („arm's length"-Prinzip)erfolgt ist, und diese von dem Fonds gehaltenen Anlagen zu den besten Bedingungen unter Berücksichtigung der Interessen des Fonds erworben werden.

(iii) Eine interessierte Partei darf mit dem Fonds als Geschäftsherr oder Vertreter Geschäfte abschließen, sofern:

A. von einer von dem Treuhänder (oder dem Manager im Falle eines Geschäftes mit dem Treuhänder) als unabhängig und fachkundig gebilligten Person eine beglaubigte Bewertung der Transaktion erstellt wurde; oder

B. das Geschäft zu den besten Bedingungen an einer organisierten Wertpapierbörse entsprechend den Vorschriften dieser Börse durchgeführt wird; oder

C. wenn A und B nicht zweckmäßig sind, die Durchführung zu Bedingungen erfolgt, von denen der Treuhänder (oder der Manager im Falle eines Geschäftes mit dem Treuhänder) überzeugt ist, dass sie dem Prinzip entsprechen, dass diese Geschäfte im besten Interesse der

Anteilinhaber sind und zu Geschäftsbedingungen, die einem Drittvergleich standhalten, durchgeführt werden.

(iv) Einige der Verwaltungsratsmitglieder des Managers sind mit der BlackRock-Gruppe und den mit ihr verbundenen Gesellschaften verbunden oder werden dies möglicherweise in Zukunft sein. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Verwaltungsratsmitglieder bezüglich eines solchen Konflikts, z. B. infolge einer Vergütung als Verwaltungsratsmitglieder oder Angestellte des Managers oder des Anlageverwalters, gegenüber dem Fonds nicht rechenschaftspflichtig sind.

(v) Die Gebühr des Anlageverwalters basiert auf einem prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts jedes Fonds. Der Anlageverwalter kann für die Verwaltungsstelle Bewertungsdienste (zur Unterstützung bei der Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds) in Verbindung mit Anlagen des Fonds erbringen. Dies könnte zu einem potenziellen Interessenkonflikt führen, da die Gebühr des Anlageverwalters mit zunehmender Höhe des Nettoinventarwerts eines Fonds steigt.

(vi) Die Gebühr des Verwalters basiert auf einem prozentualen Anteil des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds. Die Verwaltungsstelle kann dem Fonds in Bezug auf Anlagen Bewertungsdienste erbringen. Dies könnte zu einem potenziellen Interessenkonflikt führen, da die Gebühr der Verwaltungsstelle mit zunehmender Höhe des Nettoinventarwerts eines Teilfonds steigt.

(vii) Der Teilfonds darf in anderen Organismen für gemeinsame Anlagen anlegen, die möglicherweise von einer interessierten Partei betrieben und/oder verwaltet werden. Wenn der Manager aufgrund einer vom Fonds vorgenommenen Anlage in den Anteilen eines Organismus für gemeinsame Anlagen eine Provision erhält, ist diese Provision in das Vermögen des betreffenden Teilfonds zu zahlen.

(viii) Der Fonds kann eine Anlage kaufen oder halten, deren Emittent eine interessierte Partei ist oder bei der eine interessierte Partei als Berater oder Bank fungiert.

(ix) Der Anlageverwalter darf Vereinbarungen mit seinen verbundenen Unternehmen abschließen, wonach der Anlageverwalter zustimmen kann, aus seinen eigenen Mitteln eine Erfolgsgebühr oder Anreize für Neuzeichnungen durch Kunden der verbundenen Unternehmen oder von verbundenen Unternehmen verwalteten oder gehaltenen Fonds, einschließlich Kundendepots, für die ein verbundenes Unternehmen über eine treuhänderische Anlagevollmacht verfügt, zu zahlen. Diese Gebühr kann zusätzlich zur Anlageverwaltungsgebühr an den Anlageverwalter zahlbar sein und wird an die Kunden verbundener Unternehmen weitergegeben.

(x) Verbundene Unternehmen des Managers und des Anlageverwalters können Anlagen in einem Teilfonds tätigen, die einen erheblichen Anteil des Nettovermögens eines Teilfonds darstellen. Die verbundenen Anleger können nach eigenem Ermessen und ohne Benachrichtigung der Anteilinhaber Anteile eines Teilfonds zeichnen oder sämtliche oder einen Großteil ihrer gehaltenen Anteile eines Teilfonds zurückgeben. Im Falle beträchtliche Rückgaben durch verbundene Anleger und/oder andere Anteilinhaber ist der Anlageverwalter möglicherweise nicht in der Lage, an einem einzigen Handelstag ausreichende Anlagen zu liquidieren, sodass Rücknahmeforderungen eines verbundenen Anlegers oder anderer Anteilinhaber ganz oder teilweise auf einen nachfolgenden Handelstag aufgeschoben werden können.

Im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs im globalen Depotgeschäft hat der Treuhänder möglicherweise gelegentlich mit anderen Kunden, Fonds oder sonstigen Dritten Vereinbarungen über die Erbringung von Verwahr- und ähnlichen Dienstleistungen abgeschlossen. Innerhalb einer Multi-Service-Bankengruppe wie JP Morgan können gelegentlich Konflikte zwischen dem Treuhänder und den von ihm mit der Verwahrung Beauftragten entstehen, beispielsweise wenn der Beauftragte ein Konzernunternehmen ist, das ein Produkt oder eine Dienstleistung für einen Teilfonds bereitstellt und ein finanzielles oder geschäftliches Interesse an dem betreffenden Produkt bzw. der Dienstleistung hat, oder wenn der Beauftragte ein Konzernunternehmen ist, das eine Vergütung für sonstige mit der Depotführung verbundene Produkte oder Dienstleistungen erhält, die es für die Teilfonds bereitstellt, z. B. Devisengeschäfte, Wertpapierleihgeschäfte, Preisstellungsdienste oder Bewertungsdienstleistungen. Im Fall eines potenziellen Interessenkonflikts, der im Rahmen des normalen Geschäftsverlaufs entstehen kann, wird der Treuhänder jederzeit seine Verpflichtungen gemäß den geltenden Gesetzen beachten,

einschließlich seiner Verpflichtung gemäß der Richtlinie, keine Tätigkeiten in Bezug auf den Fonds oder den für den Fonds handelnden Manager auszuführen, die zu Interessenkonflikten zwischen ihm selbst und dem Fonds, dessen Anlegern und/oder dem Manager führen können, es sei denn, der Treuhänder hat die Durchführung seiner Verwahraufgaben von seinen anderen, potenziell mit diesen kollidierenden Aufgaben getrennt, und die potenziellen Konflikte werden erfasst, verwaltet, überwacht und gegenüber den Anlegern offengelegt.

Interessenkonflikte – Beziehungen innerhalb der BlackRock-Gruppe

Der Manager und andere Gesellschaften der BlackRock-Gruppe führen Geschäfte für andere Kunden durch. Es können Konflikte zwischen den Gesellschaften der BlackRock-Gruppe, ihren Mitarbeitern und ihren sonstigen Kunden und den Interessen des Managers und seiner Kunden auftreten. BlackRock hat eine Interessenkonfliktrichtlinie eingeführt. Es ist nicht immer möglich, das Risiko einer Beeinträchtigung der Interessen des Kunden vollständig in einer solchen Weise zu minimieren, dass bei jedem Geschäft, das für Kunden getätigt wird, kein Risiko einer Beeinträchtigung ihrer Interessen bestehen bleibt.

Die Arten von Konfliktszenarien, die zu Risiken führen, die nach Ansicht von BlackRock nicht mit hinreichender Sicherheit begrenzt werden können, werden im Folgenden dargestellt. Dieses Dokument und die offenzulegenden Konfliktszenarien können von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

1. Interessenkonflikte innerhalb der BlackRock-Gruppe

Handel über persönliche Konten

Die Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe können mit den Anlageinformationen der Kunden in Berührung kommen und gleichzeitig über ihre persönlichen Konten handeln. Es besteht das Risiko, dass, wenn ein Mitarbeiter ein Geschäft von ausreichender Größe platziert, dies den Wert der Transaktion eines Kunden beeinträchtigen würde. Die BlackRock-Gruppe hat eine Richtlinie für persönliche Geschäfte eingeführt, um sicherzustellen, dass Handelsgeschäfte von Mitarbeitern vorab genehmigt werden.

Mitarbeiterbeziehungen

Mitarbeiter der BlackRock-Gruppe können Beziehungen zu Mitarbeitern von BlackRock-Kunden oder zu anderen Personen unterhalten, deren Interessen mit denen eines Kunden in Konflikt stehen. Solche Beziehungen eines Mitarbeiters könnten die Entscheidungen des Mitarbeiters auf Kosten von Kundeninteressen beeinflussen. Die BlackRock-Gruppe hat eine Interessenkonfliktrichtlinie eingeführt, wonach die Mitarbeiter alle potenziellen Konflikte anzeigen müssen.

2. Interessenkonflikte des Managers

Provider Aladdin

Die BlackRock-Gruppe nutzt Aladdin-Software als einheitliche Technologieplattform für das gesamte Anlageverwaltungsgeschäft. Anbieter von Depot- und Fondsverwaltungsdiensten können mit Provider Aladdin, einer Form von Aladdin-Software, auf die Daten zugreifen, die vom Anlageverwalter und Manager verwendet werden. Jeder Dienstleister zahlt an die BlackRock-Gruppe eine Vergütung für die Verwendung von Provider Aladdin. Ein potenzieller Konflikt entsteht, wenn die Vereinbarung eines Dienstleisters über die Nutzung von Provider Aladdin einen Anreiz für den Manager schafft, diesen Dienstleister zu ernennen oder seine Ernennung zu erneuen. Um das Risiko zu minimieren, werden solche Verträge zu marktüblichen Konditionen abgeschlossen.

Vetriebsbeziehungen

Die Hauptvertriebsstelle kann Dritte für den Vertrieb und damit verbundene Dienstleistungen bezahlen. Solche Zahlungen könnten Dritte dazu veranlassen, die Teilfonds entgegen den besten Interessen des betreffenden Kunden gegenüber Anlegern zu bewerben. Die Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erfüllen alle gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen in den Rechtsordnungen, in denen solche Zahlungen geleistet werden.

Die MiFID II führt Beschränkungen für die Entgegennahme und Einbehaltung von Gebühren, Provisionen, monetären und nichtmonetären Leistungen („Anreize“) ein, wenn gemäß der MiFID II regulierte Unternehmen ihren Kunden Portfolioverwaltungsdienste oder unabhängige Anlageberatung anbieten. Ferner werden Verpflichtungen eingeführt, wenn Unternehmen ihren Kunden andere Dienstleistungen (z. B. Ausführungsdienstleistungen oder eingeschränkte Anlageberatung) anbieten. In solchen Fällen muss

ein Unternehmen, das einen Anreiz erhält und behält, sicherstellen, dass die Entgegennahme und Einbehaltung des Anreizes dazu dient, die Qualität der betreffenden Dienstleistung für den Kunden zu verbessern, und ordnungsgemäß offengelegt wird. Wenn zugelassene Vermittler der MiFID II unterliegen und Anreize erhalten und/oder behalten, müssen sie sicherstellen, dass sie alle anwendbaren Rechtsvorschriften, einschließlich der durch MiFID II eingeführten, einhalten.

Handelskosten
Handelskosten entstehen, wenn Anleger Anlagen in dem betreffenden Teilfonds erwerben oder veräußern. Es besteht das Risiko, dass andere Kunden des Teilfonds die Kosten für deren Ein- und Ausstieg tragen. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Regelungen und Verfahren, um die Anleger vor den Handlungen Dritter zu schützen, einschließlich Verwässerungsschutzkontrollen.

3. Interessenkonflikte des Anlageverwalters

Provisionen und Analysen
Soweit nach geltenden Vorschriften zulässig (wobei Teilfonds, die unter den Geltungsbereich der MiFID II fallen, ausgenommen sind), können bestimmte Gesellschaften der BlackRock-Gruppe, die als Anlageverwalter für die Teilfonds tätig sind, Provisionen, die beim Handel mit Aktien mit bestimmten Brokern in bestimmten Jurisdiktionen anfallen, zur Bezahlung externer Analysen verwenden. Solche Vereinbarungen können einem Teilfonds gegenüber einem anderen Teilfonds Vorteile bringen, weil die Analysen für einen breiteren Kundenkreis genutzt werden können als nur für diejenigen, durch deren Handel sie finanziert wurden. Die BlackRock-Gruppe verfügt über eine Richtlinie zur Verwendung von Provisionen, die die Einhaltung der geltenden Vorschriften und Marktpraktiken in jeder Region sicherstellen soll.

Terminierung konkurrierender Aufträge
Bei der Abwicklung mehrerer gleichgerichteter Aufträge für dasselbe Wertpapier in derselben Richtung, die zur gleichen Zeit oder ungefähr zur gleichen Zeit ausgelöst werden, versucht der Anlageverwalter, in gerechtet und einheitlicher Weise das beste Gesamtergebnis für jeden Auftrag zu erreichen, wobei die Eigenschaften der Aufträge, regulatorischer Auflagen oder vorherrschende Marktbedingungen berücksichtigt werden. Dies wird in der Regel durch die Aggregation konkurrierender Aufträge erreicht. Interessenkonflikte können auftreten, wenn ein Händler konkurrierende Aufträge, die die Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, nicht aggregiert, oder wenn er Aufträge aggregiert, die die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllen; es kann den Anschein haben, dass ein Auftrag bei der Ausführung gegenüber einem anderen Auftrag bevorzugt wurde. Bei einer spezifischen Handelsanweisung für einen Teilfonds besteht möglicherweise ein Risiko, dass für einen anderen Kunden bessere Ausführungsbedingungen erzielt werden. Dies kann beispielsweise der Fall sein, wenn der Auftrag nicht in eine Aggregation einbezogen wurde. Die BlackRock-Gruppe verfügt über Verfahren zur Auftragsabwicklung und eine Richtlinie zur Anlageallokation, die die Reihenfolge und die Aggregation von Aufträgen regelt.

Gleichzeitige Long- und Short-Positionen
Der Anlageverwalter kann gegensätzliche Positionen (d. h. Long- und Short-Positionen) in demselben Wertpapier gleichzeitig für verschiedene Kunden eingehen, halten oder abwickeln. Dies kann die Interessen der Kunden des Anlageverwalters auf der einen oder anderen Seite beeinträchtigen. Darüber hinaus haben die Anlageverwaltungsteams innerhalb der BlackRock-Gruppe möglicherweise reine Long-Mandate und Long-Short-Mandate; sie können in einigen Portfolios Short-Positionen in einem Wertpapier halten, für das in anderen Portfolios Long-Positionen bestehen. Anlageentscheidungen, Short-Positionen bei einem Konto einzugehen, können sich auch auf den Preis, die Liquidität oder die Bewertung von Long-Positionen auf einem anderen Kundenkonto auswirken oder umgekehrt. Die BlackRock-Gruppe verfolgt eine Politik nebeneinander bestehender Long-Short-Positionen, um Konten fair zu behandeln.

Cross-Trades - Preiskonflikte
Bei der Abwicklung mehrerer Aufträge für ein und dasselbe Wertpapier kann der Anlageverwalter Cross-Trades durchführen, indem er gegenläufige Bewegungen miteinander abgleicht, um die bestmögliche Ausführung zu erzielen. Bei Cross-Trades kann es vorkommen, dass die Ausführung der einzelnen Aufträge nicht im besten Interesse jedes Kunden erfolgt, z. B. wenn eine Transaktion nicht zu einem fairen und angemessenen Preis durchgeführt wurde. Die BlackRock-Gruppe hat zur Reduzierung dieses Risikos eine

Richtlinie für Cross-Trades eingeführt.

Wesentliche, nicht öffentliche Informationen
Die Gesellschaften der BlackRock-Gruppe erhalten wesentliche, nicht öffentliche Informationen in Bezug auf börsennotierte Wertpapiere, in die die Gesellschaften der BlackRock-Gruppe für ihre Kunden investieren. Um unrechtmäßigen Handel zu verhindern, richtet die BlackRock-Gruppe Informationsbarrieren ein und beschränkt den Handel mit dem betreffenden Wertpapier durch ein oder mehrere beteiligte Anlageteams. Diese Beschränkungen können sich negativ auf die Anlageergebnisse von Kundenkonten auswirken. BlackRock hat eine Richtlinie zu Barrieren für wesentliche, nicht öffentliche Informationen eingeführt.

Anlagebeschränkungen bzw. -grenzen von BlackRock und mit BlackRock verbundenen Parteien
Ein Teilfonds kann aufgrund von Eigentumsbegrenzungen und Meldepflichten in bestimmten Jurisdiktionen, die für die Konten von Kunden der BlackRock-Gruppe insgesamt gelten, in seiner Anlagetätigkeit eingeschränkt sein. Solche Beschränkungen können sich durch verpasste Anlagegelegenheiten nachteilig auf Kunden auswirken. Die BlackRock-Gruppe handhabt diesen Konflikt, indem sie eine Anlage- und Handelsallokationspolitik verfolgt, die darauf abzielt, begrenzte Anlagegelegenheiten unter den betroffenen Konten im Zeitablauf fair und gerecht zu verteilen.

Anlage in Produkten verbundener Parteien
Bei der Erbringung von Anlageverwaltungsleistungen kann der Anlageverwalter im Namen von Kunden in Produkte investieren, die von Gesellschaften der BlackRock-Gruppe betreut werden, oder in andere Produkte (einschließlich anderer Organismen für gemeinsame Anlagen) investieren, die von dem Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen gesponsert oder verwaltet werden. Bei Anlagen eines Teilfonds in Anteilen anderer Organismen für gemeinsame Anlagen darf der Anlageverwalter ausschließlich in Anlageprodukte investieren, die vom Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen gesponsert oder verwaltet werden. Solche Aktivitäten könnten den Umsatz der BlackRock-Gruppe steigern. Beim Umgang mit diesem Konflikt ist BlackRock bestrebt, Anlageleitlinien zu befolgen, und verfügt über eine Globale Richtlinie zu Interessenkonflikten (Global Conflicts of Interest Policy) sowie Verhaltens- und Ethikgrundsätze (Code of Business Conduct and Ethics).

Anlageallokation und Auftragspriorität
Wenn eine Wertpapiertransaktion im Auftrag eines Kunden ausgeführt wird, kann sie aggregiert und die aggregierte Transaktion durch mehrere Handelsgeschäfte erfüllt werden. Wenn Geschäfte zusammen mit anderen Kundenaufträgen ausgeführt werden, ist eine Zuordnung dieser Geschäfte erforderlich. Die Zuordnung der Geschäfte zu einem bestimmten Kundenkonto durch den Anlageverwalter kann durch den Umfang und die Preise dieser Geschäfte im Verhältnis zum Umfang der vom Kunden angewiesenen Transaktionen erschwert werden. Ein Zuordnungsprozess kann dazu führen, dass ein Kunde nicht in vollem Umfang von dem besten Handelspreis profitiert. Der Anlageverwalter handhabt diesen Konflikt, indem er eine Richtlinie zur Allokation von Anlagen und Handelsgeschäften befolgt, die eine faire Behandlung aller Kundenkonten im Laufe der Zeit gewährleisten soll.

Fondstransparenz
Die Gesellschaften der BlackRock-Gruppe können einen Informationsvorsprung haben, wenn sie im Auftrag von Kundenportfolios in eigene BlackRock-Fonds investieren. Dieser Informationsvorteil kann dazu führen, dass eine Gesellschaft der BlackRock-Gruppe im Auftrag ihres Kunden früher investiert, als dies der Anlageverwalter für einen Teilfonds tut. Das Risiko der Beeinträchtigung wird durch die Preisfestsetzung für die Anteile und Maßnahmen zum Verwässerungsschutz durch die BlackRock-Gruppe gemindert.

Parallele Verwaltung: Performancegebühr
Der Anlageverwalter verwaltet mehrere Kundenkonten mit unterschiedlichen Gebührenstrukturen. Es besteht das Risiko, dass die Unterschiede zu unterschiedlichen Ergebnissen bei Kundenkonten mit ähnlichen Mandaten führen, indem die Mitarbeiter einen Anreiz erhalten, Konten, die Performancegebühren einbringen, gegenüber Konten mit Pauschalgebühren oder gebührenfreien Konten zu bevorzugen. Die Gesellschaften der BlackRock-Gruppe handhaben dieses Risiko durch die Verpflichtung zur Einhaltung eines Verhaltens- und Ethikkodex.

Berichterstattung

Die Rechnungsperiode des Fonds endet am 31. Mai jedes Jahres.

Der Manager veranlasst die Erstellung eines Jahresberichts und geprüfter Jahresabschlüsse innerhalb von vier Monaten nach dem Ende des Geschäftsjahrs, auf das sie sich beziehen, d. h. bis zum 30. September jedes Jahres. Ungeprüfte Halbjahresberichte (jeweils zum 30. November) werden innerhalb von zwei Monaten nach dem Ende des Halbjahreszeitraums erstellt, auf den sie sich beziehen, d. h. bis zum 31. Januar jedes Jahres. Diese Abschlüsse und Berichte enthalten Angaben zum Wert des Nettovermögens der einzelnen Teilfonds und eine Zusammenfassung der darin enthaltenen Anlagen zum Ende des Geschäftsjahres bzw. zum Ende des betreffenden Sechsmonatszeitraums.

Exemplare dieses Prospekts sowie der Jahres- und Halbjahresberichte der einzelnen Teilfonds und Exemplare des Treuhandvertrags sind kostenlos beim Manager unter der im „Anschriftenverzeichnis“ angegebenen Anschrift erhältlich.

BEWERTUNG, ZEICHNUNGEN UND RÜCKNAHMEN

Berechnung des Nettoinventarwerts

Der Nettoinventarwert eines Teilfonds wird in seiner Basiswährung ausgedrückt. Die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds und jeder Klasse wird von der Verwaltungsstelle gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags durchgeführt; die Einzelheiten hierzu sind dem Kapitel „Gesetzliche und allgemeine Angaben“ zu entnehmen.

Die Berechnung des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds, des Nettoinventarwerts jeder Klasse und des Nettoinventarwerts je Anteil wird zu jedem Bewertungstag vorbereitet und steht den Anteilinhabern auf Anfrage am Geschäftstag nach dem entsprechenden Bewertungszeitpunkt zur Verfügung, sofern die Berechnung des Nettoinventarwerts eines Fonds nicht unter den im Kapitel „Zeitweilige Aussetzung“ in diesem Prospekt dargelegten Umständen ausgesetzt oder verschoben wird.

Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds und der Nettoinventarwert je Anteil eines Teilfonds werden außerdem während der üblichen Geschäftszeiten in den Räumlichkeiten der Verwaltungsstelle und täglich auf Reuters und Bloomberg und anderen vom Manager bestimmten Publikationen/Einrichtungen veröffentlicht. Er wird außerdem täglich auf der Website www.blackrock.com veröffentlicht, die auf dem aktuellen Stand gehalten wird.

Erstzeichnungsfrist und Preis

Angaben zur Erstzeichnungsfrist und zum Erstausgabepreis für die Teilfonds-Klassen finden Sie im anfänglichen Handelsterminplan in Anhang V.

Anträge zur Zeichnung von Anteilen während der Erstzeichnungsfrist müssen innerhalb dieses Zeitraums eingehen. Alle Antragsteller, die während der Erstzeichnungsfrist die Zeichnung von Anteilen beantragen, müssen das Kontoeröffnungsformular und das Handelsformular ausfüllen (oder zu den vom Manager genehmigten Bedingungen ausfüllen lassen), die vom Manager für die betreffende Anteilklasse vorgeschrieben sind.

Zeichnungen

Antragsverfahren

Allgemeines

Der Manager kann Anteile jeder Klasse eines Teilfonds ausgeben. Die Bedingungen für die Ausgabe kann er jeweils festlegen. Alle Anteile werden auf den Namen eingetragen und durch die Eintragung in das Register der Anteilinhaber nachgewiesen. Die Anteilinhaber erhalten schriftliche Eigentumsbestätigungen (möglicherweise in Form regelmäßiger Bestandsaufstellungen). Es werden keine Zertifikate ausgegeben. Die Anleger erhalten eine Ausführungsanzeige, in der bestätigt wird, dass der Zeichnungsantrag beim Manager eingegangen ist. Diese sollte jedoch von den Anlegern nicht als Bestätigung für die Abrechnung der Zeichnungsgelder angesehen werden.

Um Anteile einer flexiblen Klasse, einer T-Klasse oder einer W-Klasse zeichnen zu können, muss der Anleger über eine gültige Kundenvereinbarung verfügen.

Laut Treuhandvertrag hat der Manager die Befugnis, die Ausgabe von Anteilen vorzunehmen, und kann nach eigenem Ermessen Anträge auf Anteile ohne Angabe von Gründen ganz oder teilweise annehmen oder ablehnen. Der Manager ist befugt, Beschränkungen aufzuerlegen, die er für erforderlich hält, um sicherzustellen, dass Anteile nicht von einer Person erworben werden, wenn der Erwerb zum rechtlichen und wirtschaftlichen Eigentum an Anteilen durch Personen, die nicht qualifizierte Inhaber sind, führen würde oder den Fonds nachteiligen steuerlichen oder aufsichtsrechtlichen Folgen aussetzen würde.

Kontoeröffnungsformulare

Alle Antragsteller, die erstmalig einen Zeichnungsantrag stellen, müssen das Kontoeröffnungsformular und

das Handelsformular, die vom Manager für die betreffende Anteilklasse des Teilfonds vorgeschrieben sind, ausfüllen (oder zu den vom Manager genehmigten Bedingungen ausfüllen lassen). Anteilinhaber, die weitere Anteile zeichnen möchten, müssen das Handelsformular ausfüllen. Anteilinhaber können die Zeichnung weiterer Anteile auch telefonisch beantragen. Kontoeröffnungs- und Handelsformulare sind beim Manager erhältlich. Kontoeröffnungs- und Handelsformulare sind unwiderruflich (sofern nicht vom Manager anders festgelegt) und können auf Risiko des Antragstellers per Fax versandt werden. Falls dies durch den Manager oder die Verwaltungsstelle angefordert wird, muss das Original des Kontoeröffnungsformulars (einschließlich der dazugehörigen Dokumente im Zusammenhang mit der Geldwäscheprävention) umgehend versandt werden und innerhalb von drei Geschäftstagen nach Ablauf der Eingangsfrist für den Antrag eingehen.

Falls das Kontoeröffnungsformular nicht vorgelegt und die Prüfung zur Geldwäscheprävention nicht abgeschlossen wird, können die betreffenden Anteile nach dem Ermessen des Managers zwangsweise zurückgenommen werden. Die Antragsteller können die Rückgabe von Anteilen erst verlangen, wenn das Kontoeröffnungsformular eingegangen und die Prüfung zur Geldwäscheprävention abgeschlossen ist. Änderungen der Eintragungsangaben auf einem Kontoeröffnungsformular können nur mit schriftlicher Anweisung durchgeführt werden (in Originalform, falls dies durch den Manager oder die Verwaltungsstelle angefordert wird).

Zeichnungen können auch auf andere Weise entsprechend der jeweiligen Anweisung des Managers erfolgen, sofern die Verwaltungsstelle zugestimmt hat und die Vorschriften der Zentralbank eingehalten werden.

Anträge zur Zeichnung von Anteilen müssen vor der im Handelsterminplan in Anhang V angegebenen „Eingangsfrist“ eingegangen sein (oder zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt, den der Manager jeweils nach seinem Ermessen festlegen kann und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt). Alle Zeichnungen werden auf Forward-Pricing-Basis abgewickelt, d. h. unter Bezugnahme auf den Zeichnungspreis für Anteile zum Bewertungszeitpunkt am relevanten Handelstag. Alle Anträge, die nach dem maßgeblichen Zeitpunkt eingehen, werden normalerweise auf den nächsten Handelstag verschoben, können jedoch nach dem Ermessen des Managers unter außergewöhnlichen Umständen auch zur Bearbeitung an dem betreffenden Handelstag angenommen werden, sofern sie vor dem Bewertungszeitpunkt eingegangen sind.

Falls ein Antrag abgelehnt wird, werden die erhaltenen Zeichnungsgelder (abzüglich einer bei dieser Rückgabe ggf. anfallenden Bearbeitungsgebühr) so bald wie möglich per elektronischer Überweisung an den Antragsteller zurückgezahlt (jedoch ohne Zinsen, Kosten oder Entschädigung).

Solange die Ermittlung des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds ausgesetzt ist, werden Anteile eines Teilfonds weder ausgegeben noch zugeteilt.

Bruchteile

Zeichnungsgelder über einen geringeren Betrag als den Zeichnungspreis für einen Anteil werden nicht an den Anleger zurückgezahlt. Anteilsbruchteile werden ausgegeben, wenn ein Teil des Zeichnungsbetrags für Anteile einen geringeren Betrag als den Zeichnungspreis für einen Anteil ausmacht, wobei jedoch Bruchteile mindestens die vom Manager jeweils festgelegte Anzahl an Dezimalstellen eines Anteils umfassen. Zeichnungsgelder, die einen geringeren Betrag als den relevanten Bruchteil eines Anteils ausmachen, werden dem Antragsteller nicht erstattet, sondern von dem betreffenden Teilfonds zur Deckung der Verwaltungskosten einbehalten.

Ausgabepreis

(a) Falls unter (b) nicht anders angegeben, wird der Zeichnungspreis je Anteil einer Klasse eines Teilfonds folgendermaßen festgesetzt:

(i) Festlegung des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse, berechnet in Bezug auf den Bewertungszeitpunkt an dem Handelstag, an dem die Zeichnung erfolgen soll, zuzüglich einer Summe, die nach Ansicht des Managers einen angemessenen Betrag für Abgaben und Gebühren darstellt, sowie aller anderen Beträge für die tatsächlichen Ausgaben in Verbindung mit dem Kauf der zugrunde liegenden Anlagen;

(ii) Teilung des nach Ziffer (i) berechneten Betrags durch die Anzahl der umlaufenden Anteile der Klasse des betreffenden Teilfonds zum Bewertungszeitpunkt; und

(iii) Addieren bzw. Subtrahieren des Betrages, der erforderlich ist, um das Ergebnis auf die nach dem Ermessen des Managers angemessene Anzahl an Dezimalstellen zu runden.

(b) Wenn an einem beliebigen Handelstag Anteile einer bestimmten Klasse eines Teilfonds zurückgenommen werden sollen, kann der Manager die Übertragung oder Wiederausgabe der betreffenden Anteile zu einem niedrigeren als dem wie vorstehend berechneten Zeichnungspreis veranlassen. Dies liegt daran, dass die Kosten für eine Übertragung bestehender Anteile niedriger sind als die Kosten für die Zeichnung neuer Anteile eines Teilfonds. Dieser Vorteil spiegelt sich in dem tatsächlichen Preis wider, den der Käufer der betreffenden Anteile zahlen muss.

Folgezeichnungen

Die Mindestfolgezeichnung für jede Klassen ist in Anhang V dargelegt (sie kann nach dem Ermessen des Managers auch niedriger sein).

Zahlung von Zeichnungsgeldern

Zahlungsmethode

Zeichnungsgelder sind frei von allen Bankgebühren mittels CHAPS, SWIFT oder telegrafischer Überweisung auf das zum Handelszeitpunkt angegebene Bankkonto zu überweisen (es sei denn, die Praktiken der örtlichen Banken lassen eine elektronische Überweisung nicht zu). Andere Zahlungsmethoden bedürfen der vorherigen Genehmigung des Managers. Wenn Zahlungen unter Umständen eingehen, bei denen der Antrag auf den nächsten Handelstag verschoben wird, werden keine Zinsen gezahlt.

Zahlungswährung

Die Zeichnungsgelder sind in der Basiswährung des Teilfonds zu entrichten. Zeichnungen können in einer anderen Währung als der Basiswährung des Teilfonds angenommen werden (siehe Abschnitt „Zahlungswährung und Fremdwährungstransaktionen“).

Zahlungsfristen

Die Zeichnungsgelder in Bezug auf die Teilfonds müssen in frei verfügbaren Mitteln mit Wertstellung zu dem im Handelsterminplan in Anhang V angegebenen Zeitpunkt eingegangen sein. Falls die Ausführungsanzeige nicht oder verspätet ausgestellt wird, hat dies keinen Einfluss auf die Verpflichtung des Antragstellers, die Zeichnungsgelder bis zu dem im Handelsterminplan in Anhang V angegebenen Zeitpunkt zu bezahlen.

Wenn die Zahlung für eine Zeichnung nicht bis zu dem im Handelsterminplan in Anhang V angegebenen Zeitpunkt in frei verfügbaren Mitteln eingegangen ist, kann (und bei nicht frei verfügbaren Geldern muss) der Manager die Zuteilung stornieren und/oder dem Antragsteller Zinsen in Höhe des 7-Tage-SONIA plus 2 % berechnen. Diese Gebühr ist an den Manager zu zahlen. Der Manager kann auf diese Gebühr ganz oder teilweise verzichten. Darüber hinaus hat der Manager das Recht, den Bestand des Antragstellers an Anteilen des betreffenden Teilfonds oder eines anderen Teilfonds ganz oder teilweise zu veräußern, um diese Kosten zu begleichen.

Rücknahmen

Allgemeines

Jeder Anteilinhaber hat das Recht, vom Manager die Rücknahme seiner Anteile an einem Teilfonds zu jedem Handelstag zu verlangen (außer wenn die Berechnung des Nettoinventarwerts auf Grund der unter „Zeitweilige Aussetzung“ erläuterten Umstände ausgesetzt ist), indem er dem Manager einen Rücknahmeauftrag übermittelt.

Alle Rücknahmeaufträge werden auf Forward-Pricing-Basis abgewickelt, d. h. mit Bezugnahme auf den zum Bewertungszeitpunkt am relevanten Handelstag berechneten Rücknahmepreis der Anteile. Anleger erhalten eine Ausführungsanzeige, in der bestätigt wird, dass der Rücknahmeauftrag beim Manager eingegangen ist. Diese sollte von den Anlegern jedoch nicht als Bestätigung für die Abrechnung der Rücknahmegelder angesehen werden.

Handelsformular

Alle Personen, die Anteile zurückgeben wollen, müssen das beim Manager erhältliche Handelsformular ausfüllen (oder zu den vom Manager genehmigten Bedingungen ausfüllen lassen). Rücknahmeaufträge können auch telefonisch gestellt werden.

Handelsformulare für die Teilfonds müssen vor der im Handelsterminplan in Anhang V angegebenen „Eingangsfrist" eingegangen sein (oder zu einem früheren oder späteren Zeitpunkt, den der Manager jeweils nach seinem Ermessen festlegen kann und den Anteilinhabern im Voraus mitteilt). Wenn das Handelsformular nach dem maßgeblichen Zeitpunkt eingeht, wird er als Rücknahmeauftrag für den nächsten Handelstag nach dem Eingang behandelt, und die Anteile werden zu dem an diesem Tag geltenden Rücknahmepreis zurückgenommen. In Ausnahmefällen kann das Handelsformular jedoch nach dem Ermessen des Managers für den Handel an dem betreffenden Handelstag akzeptiert werden, sofern das Handelsformular vor dem Bewertungszeitpunkt eingeht. Die Anteile werden zu dem zum Bewertungszeitpunkt am relevanten Handelstag ermittelten Rücknahmepreis zurückgenommen.

Rücknahmeaufträge werden nur angenommen, wenn frei verfügbare Gelder und vollständige Dokumente der ursprünglichen Zeichnung, einschließlich des Original-Kontoeröffnungsformulars (falls durch den Manager oder die Verwaltungsstelle angefordert), vorliegen und die Prüfung für die Geldwäscheprävention abgeschlossen ist.

Handelsformulare sind unwiderruflich (sofern nicht vom Manager anders festgelegt) und können auf Risiko des betreffenden Anteilinhabers per Fax versandt werden.

Rücknahmen können auch auf andere Weise entsprechend der jeweiligen Anweisung des Managers erfolgen, sofern die Verwaltungsstelle zustimmt und die Vorschriften der Zentralbank eingehalten werden.

Bruchteile

Außer wenn ein Anteilinhaber seinen gesamten Bestand an Anteilen eines Teilfonds zurückgibt,

(a) werden Anteilsbruchteile ausgegeben, wenn ein Teil der Rücknahmegelder für Anteile einen geringeren Betrag ausmacht als den Rücknahmepreis für einen Anteil, wobei jedoch Bruchteile mindestens die vom Manager jeweils festgelegte Anzahl an Dezimalstellen eines Anteils umfassen müssen; und

(b) werden Rücknahmegelder, die einen geringeren Betrag ausmachen als den relevanten Bruchteil eines Anteils, dem Anteilinhaber nicht erstattet, sondern vom Manager zur Deckung der Verwaltungskosten einbehalten.

Rücknahmepreis

(a) Falls unter (b) nicht anders angegeben, wird der Rücknahmepreis je Anteil einer jeden Klasse eines Teilfonds folgendermaßen festgesetzt:

(i) Festlegung des Nettoinventarwerts der betreffenden Klasse, berechnet in Bezug auf den Bewertungszeitpunkt an dem Handelstag, an dem die Rücknahme erfolgen soll, abzüglich einer Summe, die nach Ansicht des Managers einen angemessenen Betrag für Abgaben und Gebühren darstellt, und aller sonstigen Beträge zur Berücksichtigung des tatsächlichen Verkaufspreises der zugrunde liegenden Anlagen;

(ii) Teilung des nach Ziffer (a) berechneten Betrags durch die Anzahl der umlaufenden Anteile der betreffenden Klasse zum Bewertungszeitpunkt; und

(iii) Auf- bzw. Abschlag des Betrages, der erforderlich ist, um das Ergebnis auf die nach dem Ermessen des Managers angemessene Anzahl an Dezimalstellen zu runden.

Der letzte Rücknahmepreis für die Anteile ist während der üblichen Geschäftszeiten in den Geschäftsräumen der Verwaltungsstelle erhältlich und wird täglich auf der Website www.blackrock.com veröffentlicht, die stets auf dem aktuellen Stand gehalten wird.

(b) Der Manager kann an jedem Handelstag Anteile einer Klasse eines Teilfonds zu einem Preis zurücknehmen, der höher ist als der wie vorstehend berechnete Rücknahmepreis, sofern die betreffenden Anteile an demselben Handelstag an Anteilszeichner übertragen oder neu ausgegeben werden. Der Grund dafür ist, dass die Kosten für die Übertragung von Anteilen geringer sind als die Kosten für die Rücknahme von Anteilen. Dieser Vorteil spiegelt sich in dem tatsächlichen Preis wider, der an den Verkäufer der betreffenden Anteile gezahlt wird.

Zahlungsmethode

Rücknahmezahlungen erfolgen auf das im Kontoeröffnungsantrag angegebene Bankkonto oder auf ein anderes Bankkonto, das dem Manager später schriftlich mitgeteilt wurde.

Zahlungswährung

Die Anteilinhaber werden in der Regel in der Basiswährung des betreffenden Teilfonds ausbezahlt. Rücknahmebeträge können auf Antrag eines Anteilinhabers in einer anderen als der Basiswährung des betreffenden Teilfonds ausgezahlt werden (siehe Abschnitt „Währung für Zahlungen und Devisengeschäfte“).

Zahlungsfristen

Die Rücknahmeerlöse für Anteile der Teilfonds werden bis zu dem im Handelsterminplan in Anhang V angegebenen Zeitpunkt ausgezahlt, sofern alle erforderlichen Unterlagen dem Manager zur Verfügung gestellt wurden und bei ihm eingegangen sind.

Im Falle einer Teilrückgabe der Bestände eines Anteilinhabers informiert der Manager den Anteilinhaber über die verbleibenden von ihm gehaltenen Anteile.

Mindesterstzeichnung/Mindestbeteiligung/Mindestrücknahme

Die für die Anteilinhaber geltenden Mindesterstzeichnungen, Mindestbestände und Mindestrücknahmen sind im Handelsterminplan in Anhang V angegeben (sie können nach dem Ermessen des Managers auch niedriger sein).

Ertragselement von Rücknahmeerlösen

Die Rücknahmeerlöse der Anteilinhaber enthalten möglicherweise ein Ertragselement in Höhe des Teils des Nettoinventarwerts des betreffenden Anteils, der die bis zum Rücknahmedatum ggf. aufgelaufenen Erträge widerspiegelt.

Zwangsweise Rücknahme

Der Manager hat das Recht, Anteile zum Rücknahmepreis zwangsweise zurückzunehmen oder die Übertragung von Anteilen auf einen qualifizierten Inhaber zu verlangen, wenn:

(a) die betreffenden Anteile unmittelbar oder wirtschaftlich von einer Person gehalten werden, die kein qualifizierter Inhaber ist; oder

(b) die betreffenden Anteile unmittelbar oder wirtschaftlich von einer oder mehrerer Personen gehalten werden unter Umständen (welche unmittelbar oder mittelbar die Person oder Personen betreffen, sei es allein oder im Zusammenspiel mit anderen, verbundenen oder nicht verbundenen Personen

oder mit anderen Umständen, die dem Manager relevant erscheinen), die nach Meinung des Managers dazu führen könnten, dass dem Fonds eine Steuerpflicht oder ein finanzieller Nachteil entsteht, die ihm ansonsten nicht entstehen würden, oder dazu, dass sich der Fonds gemäß dem Gesetz von 1940 oder einem ähnlichen Nachfolgegesetz oder eine Klasse seiner Wertpapiere gemäß dem Gesetz von 1933 oder einem ähnlichen Nachfolgegesetz registrieren lassen muss; oder

(c) der Manager nach seinem absoluten Ermessen der Meinung ist, dass die Anteile von einem Anteilinhaber gehalten werden, dessen Kundenvereinbarung aus irgendeinem Grund beendet ist.

Umtausch zwischen Teilfonds

Sofern vom Manager nicht anders festgelegt, können Anteilinhaber einer Klasse innerhalb eines Teilfonds mit Genehmigung des Managers ihre Anteile in Anteile derselben Klasse eines anderen Teilfonds umtauschen, mit Ausnahme der Anteilinhaber flexibler Klassen, der T-Klassen und der W-Klassen. Diese können nicht in Anteile anderer Klassen in anderen Teilfonds umgetauscht werden. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen können Anteilinhaber der flexiblen Klassen ihre Anteile in Anteile jeder anderen Klasse des iShares Developed World Screened Index Fund (IE) umtauschen. Bei Auflegung eines neuen Teilfonds (oder einer Teilfonds-Klasse) legt der Manager die Umtauschrechte in Bezug auf diesen Teilfonds (bzw. die Klasse) fest.

Der Umtausch kann durch Vorlage eines Umtauschantrags beim Manager in der von diesem festgelegten Form oder auf andere Weise entsprechend der jeweiligen Anweisung des Managers erfolgen, sofern die Verwaltungsstelle zustimmt und die Vorschriften der Zentralbank eingehalten werden.

Wenn der Umtausch dazu führen würde, dass der Wert der von dem Anteilinhaber gehaltenen Anteile am ursprünglichen Teilfonds unter die Mindestbeteiligung fällt, kann der Manager nach seinem Ermessen den gesamten Anteilsbestand des Antragstellers am ursprünglichen Teilfonds umtauschen oder die Durchführung des Umtauschs verweigern. Solange das Recht von Anteilinhabern, die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen, ausgesetzt ist, wird kein Umtausch vorgenommen. Die allgemeinen Bestimmungen zu Rücknahmeverfahren (einschließlich der Bestimmungen zur Aushändigung ausgestellter Anteilsscheine) gelten gleichermaßen für den Umtausch.

Der Umtauschantrag muss innerhalb der Fristen eingehen, die für die Rücknahme von Anteilen des ursprünglichen Teilfonds und den Antrag auf Zeichnung von Anteilen des neuen Teilfonds festgelegt wurden (oder innerhalb eines vom Manager genehmigten kürzeren Zeitraums, sofern dieser vor dem Bewertungszeitpunkt lieg). Für die Zeichnung/den Kauf von Anteilen des neuen Teilfonds gilt der Rücknahmepreis je Anteil des ursprünglichen Teilfonds.

Die Anzahl der auszugebenden Anteile an dem neuen Teilfonds wird nach folgender Formel berechnet:

$$A = \frac{BxCxD}{E}$$

Dabei ist

A = die Anzahl der an dem neuen Teilfonds zuzuteilenden Anteile
B = die Anzahl der umzutauschenden Anteile des ursprünglichen Teilfonds
C = der Rücknahmepreis je Anteil am betreffenden Handelstag für den ursprünglichen Teilfonds
D = der von der Verwaltungsstelle festgelegte Währungsumrechnungsfaktor, der dem effektiven Wechselkurs für die Abwicklung der Übertragung von Vermögenswerten zwischen den betreffenden Teilfonds am jeweiligen Handelstag entspricht (wenn die betreffenden Teilfonds eine unterschiedliche Basiswährung haben); wenn die betreffenden Teilfonds dieselbe Basiswährung haben, dann D = 1
E = Zeichnungspreis je Anteil am betreffenden Handelstag für den neuen Teilfonds

Umtausch zwischen Klassen innerhalb von Teilfonds

Anteilinhaber aller Klassen innerhalb eines Teilfonds können ihre Anteile mit Genehmigung des Verwaltungsrats in eine andere Klasse desselben Teilfonds umtauschen, sofern alle für diese Klasse

geltenden Bedingungen eingehalten werden. Der Verwaltungsrat beabsichtigt nicht, eine Umtauschgebühr zu erheben, und wird die Anteilinhaber im Voraus informieren, falls er die Absicht hat, eine solche Gebühr zu erheben.

Der Umtausch kann durch einen Umtauschantrag an den Manager in der vom Verwaltungsrat festgelegten Form oder auf andere Weise erfolgen, die der Manager mit Zustimmung der Verwaltungsstelle jeweils vorschreibt und die den Vorschriften der Zentralbank entspricht.

Wenn der Umtausch dazu führen würde, dass der Wert der von dem Anteilinhaber gehaltenen Anteile am ursprünglichen Teilfonds unter den Mindestbestand fällt, kann der Manager nach seinem Ermessen den gesamten Anteilsbestand des Antragstellers im ursprünglichen Teilfonds umtauschen oder die Durchführung des Umtauschs verweigern. Solange das Recht von Anteilinhabern, die Rücknahme ihrer Anteile zu verlangen, ausgesetzt ist, wird kein Umtausch vorgenommen.

Die allgemeinen Bestimmungen zu Rücknahmeverfahren (einschließlich der Bestimmungen zur Rücknahmegebühr) gelten gleichermaßen für den Umtausch. Die Mitteilung über den vorgeschlagenen Umtausch muss mindestens zwei Geschäftstage vor einem Handelstag beim Manager eingehen (oder innerhalb eines vom Verwaltungsrat genehmigten kürzeren Zeitraums, sofern der Antrag vor dem Bewertungszeitpunkt eingeht).

Die Anzahl der in der neuen Klasse auszugebenden Anteile wird nach folgender Formel errechnet:

$$A = \frac{BxCxD}{E}$$

Dabei ist

A = die Anzahl der an der neuen Klasse zuzuteilenden Anteile
B = die Anzahl der umzutauschenden Anteile der ursprünglichen Klasse
C = der Nettoinventarwert pro Anteil am betreffenden Handelstag für die ursprüngliche Klasse
D = der Währungsumrechnungsfaktor, der von der Verwaltungsstelle als effektiver Wechselkurs an dem maßgeblichen Handelstag für die betreffende Klasse festgelegt wird (wenn die betreffenden Teilfonds eine unterschiedliche Basiswährung haben); wenn die betreffenden Klassen dieselbe Basiswährung haben, dann D = 1
E = Nettoinventarwert je Anteil für die neue Klasse am betreffenden Handelstag.

Wenn ein Umtausch zwischen (i) einer Anteilklasse, die auf die Basiswährung lautet, und einer währungsabgesicherten Klasse (deren Währungen unterschiedlich sind) oder (ii) zwei währungsabgesicherten Klassen erfolgt, wird bei der Berechnung der Wechselkurs zwischen den Währungen, auf die die jeweiligen Anteile lauten, angewendet.

Zwangsweiser Umtausch zwischen Klassen innerhalb von Teilfonds

Der Manager hat das Recht, alle Anteile einer flexiblen Klasse, einer T-Klasse oder einer W-Klasse zwangsweise in eine andere Klasse desselben Teilfonds umzutauschen, bei der es sich nicht um eine flexible Klasse, eine T-Klasse oder eine W-Klasse handelt und die der Manager als am besten geeignet für diesen Anteilinhaber erachtet, wenn:

(a) sich die betreffenden Anteile im direkten oder wirtschaftlichen Eigentum einer Person befinden, die insofern kein qualifizierter Inhaber ist, als dass sie Anteile der betreffenden flexiblen Klasse, T-Klasse oder W-Klasse erworben hat, ohne zuerst eine Kundenvereinbarung abzuschließen; oder

(b) der Manager nach seinem absoluten Ermessen der Meinung ist, dass die Anteile von einem Anteilinhaber gehalten werden, dessen Kundenvereinbarung aus irgendeinem Grund beendet ist.

Zeichnungen/Rücknahmen in Sachwerten

Zeichnungen in Sachwerten

Der Manager kann Anteile jeder Klasse eines Teilfonds gegen Sachwerte ausgeben, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

(a) Wenn eine Person kein bestehender Anteilinhaber ist, werden Anteile erst ausgegeben, wenn die betreffende Person ein gemäß diesem Prospekt (oder anderweitig) gefordertes Kontoeröffnungsformular ausgefüllt und dem Manager vorgelegt und alle Anforderungen des Managers im Hinblick auf den Antrag der Person erfüllt hat;

(b) die in den Teilfonds übertragenen Anlagen müssen derart sein, dass sie den Anforderungen entsprechen, die der betreffende Teilfonds gemäß seinen Anlagezielen, seiner Anlagepolitik und seinen Anlagebeschränkungen an Anlagen stellt;

(c) Anteile werden erst ausgegeben, nachdem die Anlagen an den Treuhänder oder einen Unterverwahrer zur Zufriedenheit des Treuhänders übertragen wurden und der Treuhänder der Überzeugung ist, dass die Bedingungen dieser Abwicklung wahrscheinlich nicht zu Nachteilen für die bestehenden Anteilinhaber des Teilfonds führen; und

(d) der Manager muss davon überzeugt sein, dass die Bedingungen des Austauschs nicht dergestalt sind, dass diese wahrscheinlich zu einem Nachteil für die verbleibenden Anteilinhaber führen werden, und der Austausch erfolgt zu der Bedingung (einschließlich der Begleichung der Umtauschkosten und Vorbereitungskosten, die für bar abgerechnete Anteile anfallen würden), dass die Anzahl der ausgegebenen Anteile nicht die Anzahl übersteigt, die für einen Barbetrag ausgegeben worden wäre, der dem Wert der betreffenden Anlagen entspricht, der gemäß dem Verfahren für die Bewertung der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds berechnet wird. Dieser Betrag kann um einen Betrag erhöht werden, der nach Ansicht des Managers eine angemessene Gegenleistung für Abgaben und Gebühren darstellt, die dem jeweiligen Teilfonds im Zusammenhang mit dem Erwerb der Anlagen durch Barkauf entstanden wären, oder um einen Betrag gemindert werden, der nach Ansicht des Managers eine angemessene Gegenleistung für Abgaben und Gebühren darstellt, die infolge des Direkterwerbs der Anlagen durch den Teilfonds an diesen gezahlt worden wären.

Rücknahmen in Sachwerten

Der Manager kann Anteile einer Klasse eines Teilfonds im Austausch für Anlagen zurücknehmen, sofern folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

Die Verwaltungsstelle wird mindestens drei Tage vor dem betreffenden Handelstag informiert (oder innerhalb eines anderen vom Manager genehmigten Zeitraums), ein Handelsformular wurde gemäß den Vorgaben in diesem Prospekt ausgefüllt und dem Manager vorgelegt, der Rücknahmeauftrag entspricht allen Anforderungen des Managers an solche Aufträge und der Anteilinhaber, der die Rücknahme seiner Anteile verlangt, ist mit dieser Vorgehensweise einverstanden (abgesehen von dem in Absatz (c) beschriebenen Sonderfall).

(b) Der Manager ist davon überzeugt, dass die Bedingungen des Austauschs nicht dergestalt sind, dass sie wahrscheinlich zu einem Nachteil für die verbleibenden Anteilinhaber führen, und entscheidet, dass anstelle einer Barrücknahme der Anteile der Rücknahmepreis in Sachwerten erstattet wird, indem Anlagen an den Anteilinhaber übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist, dass der Wert der betreffenden Anlagen nicht höher ist als der Betrag, der andernfalls bei einer Barrücknahme zu zahlen gewesen wäre, und dass der Treuhänder die Übertragung der Anlagen genehmigt hat. Dieser Wert kann um einen Betrag reduziert werden, der nach Ansicht des Managers den Abgaben und Gebühren entspricht, die infolge der direkten Übertragung der Anlagen durch den Teilfonds an diesen zu zahlen wären, oder um einen Betrag erhöht werden, der nach Ansicht des Managers eine angemessene Gegenleistung für die Abgaben und Gebühren darstellt, die dem Teilfonds bei der Veräußerung der zu übertragenden Anlagen entstanden wären. Der (gegebenenfalls bestehende) Fehlbetrag zwischen dem Wert der bei einer Rücknahme in Sachwerten übertragenen Anlagen und den Rücknahmeerlösen, die bei einer Barrücknahme zu zahlen wären, wird in bar gezahlt. Jeder Wertverlust der im Zuge der Abwicklung einer Rücknahme übertragenen Anlagen, der zwischen dem betreffenden Handelstag und dem Tag der Lieferung der Anlagen an den zurückgebenden Anteilinhaber entsteht, wird von diesem getragen.

(c) Verlangt ein Anteilinhaber die Rücknahme einer Anzahl von Anteilen, die mindestens 5 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds ausmachen, so kann der Manager die Anteile nach freiem Ermessen im Austausch für Anlagen zurücknehmen. In diesem Fall wird der Manager, wenn der zurückgebende Anteilinhaber dies wünscht, die Anlagen für den Anteilinhaber verkaufen. (Die Kosten des Verkaufs können dem Anteilinhaber berechnet werden.)

Wenn der Manager gemäß Absatz (a) nach seinem Ermessen handelt, benachrichtigt er den Treuhänder und nennt dem Treuhänder Einzelheiten zu den zu übertragenden Anlagen und den an den Anteilinhaber zu zahlenden Barbeträgen. Alle Stempelgebühren und Registrierungsgebühren für diese Übertragungen sind vom Anteilinhaber zu zahlen.

Vollständige Rücknahme

Die Anteile eines jeden Teilfonds können (unter anderem) unter folgenden Bedingungen vollständig zurückgenommen werden:

(a) Die Inhaber von Anteilen im Wert von 75 % der ausgegebenen Anteile des Teilfonds genehmigen die Rücknahme bei einer Versammlung der Anteilinhaber des Teilfonds, die mit einer Frist von höchstens zwölf und mindestens vier Wochen einberufen wurde; oder

(b) nach dem Ermessen des Managers nach dem ersten Jahrestag der erstmaligen Ausgabe von Anteilen der betreffenden Klasse, falls der Nettoinventarwert des Teilfonds, zu dem die Klasse gehört, über einen Zeitraum von mindestens 90 aufeinander folgenden Tagen unter den Betrag von EUR 250.000.000 oder dessen Gegenwert in einer Fremdwährung sinkt.

Die Anteile des Fonds müssen vollständig zurückgenommen werden, wenn der Treuhänder seine Absicht mitgeteilt hat, gemäß den Bestimmungen des Treuhandvertrags zurückzutreten (und die Absichtserklärung nicht widerrufen hat), und innerhalb von sechs Monaten nach der Zustellung der Absichtserklärung ein neuer Treuhänder vom Manager nicht formell genehmigt und ernannt wurde.

Übertragung von Anteilen

Die Anteile sind (vorbehaltlich der nachfolgenden Festlegungen) frei übertragbar und können schriftlich in der vom Manager genehmigten Form oder auf andere Weise übertragen werden, die der Manager mit Zustimmung der Verwaltungsstelle jeweils vorschreibt und die den Vorschriften der Zentralbank entspricht. Vor der Eintragung einer Übertragung müssen die Übertragungsempfänger ein Kontoeröffnungsformular ausfüllen und alle weiteren Angaben machen (z. B. hinsichtlich ihrer Identität), die der Manager angemessenerweise verlangt. Der Manager kann es ablehnen, die Übertragung eines Anteils einzutragen, wenn triftige Gründe für die Annahme bestehen, dass die Übertragung dazu führt, dass eine Person das rechtliche oder wirtschaftliche Eigentum an den Anteilen hat, die kein qualifizierter Inhaber ist, oder dass der Fonds nachteilige steuerliche oder aufsichtsrechtliche Folgen erleidet. Solange die Ermittlung des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds zeitweise ausgesetzt ist, kann der Manager die Eintragung der Übertragung von Anteilen nach seinem Ermessen genehmigen.

Zeitweilige Aussetzung

Der Manager kann die Ermittlung des Nettoinventarwerts eines Teilfonds sowie die Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds zeitweilig aussetzen:

(a) während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraumes, in dem einer der wichtigsten Märkte oder Börsen, an denen ein beträchtlicher Teil der Anlagen des betreffenden Teilfonds jeweils notiert gelistet oder gehandelt wird, geschlossen ist (außer an den normalen Wochenenden oder Feiertagen) oder in dem der Handel dort beschränkt oder ausgesetzt ist oder in dem der Handel an einer maßgeblichen Terminbörse oder einem maßgeblichen Terminmarkt beschränkt oder ausgesetzt ist;

(b) während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem aufgrund politischer, wirtschaftlicher, militärischer oder währungsbezogener Ereignisse oder anderer Umstände, die nicht dem Einfluss, der Verantwortung oder der Macht des Managers unterliegen, eine Veräußerung

oder Bewertung von Anlagen des betreffenden Teilfonds nach Ansicht des Managers nicht ohne erhebliche Nachteile für die Interessen der Anteilinhaber im Allgemeinen oder der Inhaber von Anteilen des betreffenden Teilfonds in angemessener Weise durchführbar ist, oder falls der Rücknahmepreis nach Ansicht des Managers nicht in angemessener Weise berechnet werden kann oder die Veräußerung erhebliche Nachteile für die Anteilinhaber im Allgemeinen oder die Inhaber von Anteilen des betreffenden Teilfonds zur Folge hätte;

(c) während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem die normalerweise für die Ermittlung des Preises einer der Anlagen des Fonds verwendeten Kommunikationsmittel ausfallen oder in dem aus einem anderen Grund der Wert von Anlagen oder anderen Vermögenswerten des betreffenden Teilfonds nicht in angemessener oder gerechtfertigter Weise festgestellt werden kann;

(d) während der gesamten Dauer oder in Teilen eines Zeitraums, in dem der Manager nicht in der Lage ist, Gelder zurückzuführen, die für Rücknahmezahlungen erforderlich sind, oder in dem solche Zahlungen nach Ansicht des Managers nicht zu normalen Preisen oder normalen Wechselkursen durchgeführt werden können oder in dem bei der Übertragung von Geldern oder Vermögenswerten, die für Zeichnungen, Rücknahmen oder Handelsgeschäfte erforderlich sind, Probleme bestehen oder erwartet werden; oder

(e) während jedes Zeitraums nach der Zustellung einer Einladung zu einer Versammlung der Anteilinhaber, bei der ein Beschluss zur Abwicklung des Fonds oder eines Teilfonds vorgeschlagen werden soll oder ein Beschluss zur Abwicklung des Fonds oder eines Teilfonds verabschiedet wurde. Der Manager kann die Auszahlung von Rücknahmebeträgen ganz oder teilweise aufschieben, wenn Umstände bestehen, unter denen Anlagen des relevanten Teilfonds nicht rechtzeitig zur Erfüllung von Rücknahmen realisiert werden können, ohne wesentliche Nachteile für den betreffenden Teilfonds nach sich zu ziehen, jedoch nur insoweit, wie keine Zahlung im Zusammenhang mit der Realisierung von Anlagen bei dem Teilfonds eingegangen ist. Eine derartige Aufschiebung endet spätestens dreißig Tage nach dem Tag, an dem sie erklärt wurde.

Der Manager oder die Verwaltungsstelle haftet nicht für Kosten, die einem Anleger infolge einer zeitweisen Aussetzung der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen eines Teilfonds entstehen.

Rücknahmebeschränkungen

Wenn die Anträge auf Rücknahme an einem Handelstag für einen Teilfonds insgesamt 10 % des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds übersteigen, kann jeder Rücknahmeauftrag für Anteile dieses Teilfonds im alleinigen Ermessen des Managers anteilig reduziert werden, sodass der an diesem Handelstag auf Rücknahmen oder Umtausche entfallende Nettoinventarwert jedes Teilfonds insgesamt 10 % des Nettoinventarwerts dieses Teilfonds nicht übersteigt. Rücknahmeaufträge und Umtauschanträge für den betreffenden Handelstag werden anteilig reduziert und die Rücknahmeaufträge oder Umtauschanträge so behandelt, als wären sie jeweils am folgenden Handelstag eingegangen, bis alle Anteile, auf die sich der ursprüngliche Antrag bezogen hat, zurückgenommen oder umgetauscht wurden. Werden Rücknahmeaufträge oder Umtauschanträge aufgeschoben, hat der Manager dafür Sorge zu tragen, dass die Anteilinhaber, deren Transaktionen betroffen sind, umgehend hierüber informiert werden.

Der Manager oder die Verwaltungsstelle haftet nicht für Kosten, die einem Anleger infolge einer wie vorstehend dargelegten Beschränkung von Rücknahmezahlungen entstehen.

Währung für Zahlungen und Devisengeschäfte

Wenn Zahlungen in Bezug auf Zeichnungen, Rücknahmen oder Umtausche von Anteilen oder Ausschüttungszahlungen in einer bedeutenden Währung angeboten oder gewünscht werden, die nicht die Basiswährung des betreffenden Teilfonds ist, werden alle erforderlichen Devisengeschäfte vom Manager (nach seinem Ermessen) auf Rechnung, Gefahr und Kosten des Antragstellers veranlasst, und zwar im Fall von Käufen zu dem Zeitpunkt, an dem frei verfügbare Gelder eingehen, im Fall von Rücknahmen zu dem Zeitpunkt, an dem der Antrag auf Rücknahme eingeht und angenommen wird, und im Fall von Ausschüttungen zum Zeitpunkt der Zahlung. Der für diese Transaktionen verwendete Wechselkurs entspricht dem von den Banken des Managers oder einem verbundenen Unternehmen angegebenen aktuellen Wechselkurs. Der Wert von Anteilklassen, deren Währung sich von der Basiswährung des Teilfonds unterscheidet, unterliegt dem Wechselkursrisiko in Bezug auf die Basiswährung des Teilfonds.

Führung der Zeichnungs- und Rücknahme-Sammelkonten

Alle Zahlungen in Bezug auf Zeichnungen und Rücknahmen sowie fällige Ausschüttungen der Teilfonds werden über das Umbrella-Bar-Sammelkonto oder die Teilfonds-Bar-Sammelkonten abgewickelt. Gelder auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto oder auf den Teilfonds-Bar-Sammelkonten, einschließlich der für einen Teilfonds im Voraus erhaltenen Zeichnungsbeträge, unterliegen nicht dem Schutz der Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) Investor Money Regulations 2015 für Fondsdienstleister („Fund Service Providers").

Bis zur Ausgabe der Anteile und/oder Zahlung der Zeichnungsgelder auf ein Konto im Namen des betreffenden Teilfonds und bis zur Zahlung von Rücknahmeerlösen oder Ausschüttungen ist der betreffende Anleger hinsichtlich von ihm gezahlten bzw. ihm geschuldeten Beträge ein unbesicherter Gläubiger des betreffenden Teilfonds.

Alle Zeichnungsbeträge (einschließlich der vor der Ausgabe von Anteilen eingehenden Zeichnungsbeträge), die einem Teilfonds zuzurechnen sind, und alle Rücknahmebeträgen oder Barausschüttungen, die von einem Teilfonds zu zahlen sind, werden über das Umbrella-Bar-Sammelkonto bzw. die Teilfonds-Bar-Sammelkonten geleitet und verwaltet. Auf das Umbrella-Bar-Sammelkonto bzw. die Teilfonds-Bar-Sammelkonten gezahlte Zeichnungsbeträge werden am vertraglichen Abrechnungstermin auf ein Konto im Namen des jeweiligen Teilfonds eingezahlt. Gehen Zeichnungsbeträge auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto bzw. den Teilfonds-Bar-Sammelkonten ohne ausreichende Unterlagen ein, um den Anleger oder den jeweiligen Teilfonds zu identifizieren, werden diese Beträge innerhalb von fünf (5) Geschäftstagen entsprechend den Bestimmungen für die Führung des Umbrella-Bar-Sammelkonten bzw. der Teilfonds-Bar-Sammelkonten an den betreffenden Anleger zurückgezahlt.

Rücknahmebeträge und Ausschüttungen, einschließlich gesperrter Rücknahmebeträge und Ausschüttungen, werden bis zum Fälligkeitstermin (oder bis zu einem späteren Termin, zu dem die gesperrten Zahlungen freigegeben werden) auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto bzw. den Teilfonds-Bar-Sammelkonten gehalten und dann an den betreffenden Anteilinhaber oder den Anteile zurückgebenden Anteilinhaber gezahlt.

Die Nichtvorlage erforderlicher vollständiger und korrekter Unterlagen für Zeichnungen, Rücknahmen oder Ausschüttungen und/oder die Nichtzahlung auf das Umbrella-Bar-Sammelkonto bzw. das richtige Teilfonds-Bar-Sammelkonto erfolgen auf Risiko des Anlegers.

Das Umbrella-Bar-Sammelkonto und die Teilfonds-Bar-Sammelkonten wurden im Namen des Anlagefonds und bei den als stark gehebelt eingestuften Teilfonds im Namen der jeweiligen Teilfonds eröffnet. Der Manager legt zusammen mit dem Treuhänder eine Richtlinie für die Führung des Umbrella-Bar-Sammelkontos fest. Der Treuhänder ist für die Verwahrung und Beaufsichtigung der Gelder auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto und dem Teilfonds-Bar-Sammelkonto verantwortlich und muss gewährleisten, dass die maßgeblichen Beträge auf dem Umbrella-Bar-Sammelkonto und den Teilfonds-Bar-Sammelkonten den betreffenden Teilfonds zugeordnet werden können.

Der Manager und der Treuhänder haben ein Verfahren für die Führung des Umbrella-Bar-Sammelkonto vereinbart, das die beteiligten Teilfonds des Anlagefonds, die bei der Überweisung von Geldern vom Umbrella-Bar--Sammelkonto einzuhaltenden Verfahren und Protokolle, die täglichen Abstimmungsverfahren und die einzuhaltenden Verfahren festlegt, wenn einem Teilfonds aufgrund der verspäteten Zahlung von Zeichnungsbeträgen und/oder Überweisung von Geldern an einen Teilfonds, die einem anderen Teilfonds zuzuordnen sind, aufgrund zeitlicher Unterschiede Fehlbeträge entstehen.

GEBÜHREN UND AUFWENDUNGEN

Allgemeines

Gründungskosten

Alle Gebühren und Aufwendungen in Zusammenhang mit der Gründung des Fonds und die Gebühren der Berater des Fonds wurden vom Fonds getragen. Alle Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflegung einer neuen Anteilklasse oder eines Teilfonds werden von der betreffenden Anteilklasse bzw. dem Teilfonds getragen und über die ersten fünf Geschäftsjahre der betreffenden Anteilklasse bzw. des Teilfonds oder über einen anderen vom Manager bestimmten Zeitraum abgeschrieben. Die Abschreibung beginnt sechs Monate nach dem Datum der erstmaligen Ausgabe von Anteilen des Teilfonds oder nach einer anderen vom Manager bestimmten Frist. Im Fall des iShares EMU Index Fund (IE), iShares Emerging Markets Index Fund (IE), iShares Europe Index Fund (IE), iShares Developed World Index Fund (IE), iShares Developed World Screened Index Fund (IE), iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE), iShares World Islamic Index Fund (IE) und iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) betrugen die Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflegung der Teilfonds jeweils höchstens 30.000 EUR. Im Fall des iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) betrugen die Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflegung höchstens 45.000 USD. Die Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Auflegung neuer Teilfonds werden in diesem Prospekt oder im entsprechenden Nachtrag angegeben.

Zeichnungs- und Rücknahmegebühren

Es werden keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren erhoben.

An den Manager und Dienstleister zu entrichtende Gebühren

Der Manager ist berechtigt, eine Gebühr (die „Verwaltungsgebühr“) zu erheben, die als Prozentsatz per annum des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilklasse berechnet wird, wie in der „Tabelle der Gebühren und Aufwendungen“ in Anhang VI angegeben. Die Aufwendungen des Managers sind in dieser Verwaltungsgebühr enthalten. Verschiedenen Anteilklassen desselben Teilfonds können verschiedene Sätze berechnet werden; die dabei für eine bestimmte Anteilklasse zu zahlenden Verwaltungsgebühren können höher oder niedriger sein als die anderen Anteilklassen berechneten Gebühren.

D- und S-Klassen

Bei den D-Klassen und S-Klassen begleicht der Manager aus der an ihn zu zahlenden Verwaltungsgebühr die Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle, des Treuhänders und des Anlageverwalters. Der Manager hat die Verwaltungsgebühr (diese umfasst die Gebühren und Aufwendungen des Managers, der Verwaltungsstelle, des Treuhänders und des Anlageverwalters) auf 1 % des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilklasse begrenzt.

Institutionelle Klassen

Bei den institutionellen Klassen begleicht der Manager aus der an ihn zu zahlenden Verwaltungsgebühr die Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle, des Treuhänders und des Anlageverwalters. Der Manager hat die Verwaltungsgebühr (diese umfasst die Gebühren und Aufwendungen des Managers, der Verwaltungsstelle, des Treuhänders und des Anlageverwalters) auf 1 % des Nettoinventarwerts der jeweiligen Anteilklasse begrenzt (mit Ausnahme der Anteilklassen des iShares Emerging Markets Index Fund (IE) und des iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)).

Flexible Klassen

Bei den flexiblen Klassen begleicht der Manager aus der an ihn zu zahlenden Verwaltungsgebühr nur die Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle und des Treuhänders. Da in Bezug auf die flexiblen Klassen Kundenvereinbarungen bestehen, werden auf die diesen Anteilklassen zurechenbaren Anlagen keine Anlageverwaltungsgebühren/-aufwendungen erhoben. Den Anteilinhabern der flexiblen Klassen werden auch in Bezug auf ihre Anlage in die flexiblen Klassen auf der Kundenvereinbarung zwischen ihnen und dem Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen basierende

Anlageverwaltungsgebühren/ -aufwendungen berechnet.

T-Klassen

Bei den T-Klassen begleicht der Manager aus der an ihn zu zahlenden Verwaltungsgebühr nur die Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle sowie des Treuhänders. Da in Bezug auf die T-Klassen Kundenvereinbarungen bestehen, werden auf die diesen Anteilklassen zurechenbaren Anlagen keine Anlageverwaltungsgebühren/-aufwendungen erhoben. Den Anteilinhabern der T-Klassen werden auch in Bezug auf ihre Anlage in den T-Klassen auf der Kundenvereinbarung zwischen ihnen und dem Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen basierende Anlageverwaltungsgebühren/-aufwendungen berechnet.

W-Klassen

Bei den W-Klassen begleicht der Manager aus der an ihn zu zahlenden Verwaltungsgebühr nur die Gebühren und Aufwendungen der Verwaltungsstelle sowie des Treuhänders. Da in Bezug auf die W-Klassen Kundenvereinbarungen bestehen, werden auf die diesen Anteilklassen zurechenbaren Anlagen keine Anlageverwaltungsgebühren/-aufwendungen erhoben. Den Anteilinhabern der W-Klassen werden auch in Bezug auf ihre Anlage in den W-Klassen auf der Kundenvereinbarung zwischen ihnen und dem Anlageverwalter oder einem verbundenen Unternehmen basierende Anlageverwaltungsgebühren/-aufwendungen berechnet.

Allgemeines

Die Anteilinhaber einer Klasse werden vorab schriftlich über jede geplante Erhöhung der an den Manager gezahlten Verwaltungsgebühr bis zur in der „Tabelle der Gebühren und Aufwendungen" angegebenen Obergrenze informiert.

Gemäß dem Treuhandvertrag betragen die Gebühren und Aufwendungen des Managers, der Verwaltungsstelle und des Treuhänders (ohne Mehrwertsteuer) insgesamt nicht mehr als 0,30 % per annum des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds. Der Treuhandvertrag sieht außerdem vor, dass die Gebühren und Aufwendungen des Anlageverwalters insgesamt nicht mehr als 2 % per annum des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds betragen. Eine Erhöhung über diese Höchstsätze hinaus erfordert die vorherige Zustimmung der Anteilinhaber per Beschluss.

Die an den Manager und den Anlageverwalter zu zahlenden Gebühren laufen täglich auf und sind am Monatsende nachträglich zahlbar.

Informationen zu den von den einzelnen Anteilklassen zu zahlenden Gebühren sind auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle erhältlich.

Der Manager behält sich das Recht vor, sämtliche von einem Anteilinhaber gehaltenen Anteile zurückzukaufen (unter Abzug der für nicht gezahlte Anlageverwaltungsgebühren geschuldeten Beträge), falls die betreffende Kundenvereinbarung aus irgendeinem Grund gekündigt wird.

Umsatzsteuern auf die an den Manager, den Treuhänder und die Verwaltungsstelle zahlbaren Gebühren werden vom Fonds getragen.

Betriebskosten

Der Fonds wird aus dem Vermögen jedes Teilfonds folgende Zahlungen leisten:

(a) die Gebühren und angemessenen Auslagen für den Manager, den Anlageverwalter (falls relevant), die Verwaltungsstelle, den Treuhänder sowie alle für den jeweiligen Teilfonds ernannten Unterverwahrer (einschließlich der Gebühren und Aufwendungen des Unterverwahrers zu handelsüblichen Sätzen) und, im Fall der Scharia-Teilfonds, die Gebühren des Scharia-Gremiums;

(b) alle Kosten für die Veröffentlichung und Bekanntmachung von Details zum Nettoinventarwert und zum Nettoinventarwert je Anteil;

(c) Stempelsteuern;

(d) Steuern;

(e) etwaige Ratinggebühren;

(f) Maklergebühren und andere mit dem Erwerb und der Veräußerung von Anlagen verbundene Kosten;

(g) Gebühren und Kosten für Wirtschaftsprüfer, Steuer-, Rechts- und andere Berater;

(h) Gebühren im Zusammenhang mit Börsennotierungen der Anteile;

(i) Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Vertrieb von Anteilen und Kosten der Registrierung des Fonds oder Teilfonds in Hoheitsgebieten außerhalb Irlands;

(j) die Abgabe zur Finanzierung der Branche an die Zentralbank;

(k) die Kosten für Erstellung, Druck und Vertrieb des Prospekts, der Nachträge, der gemäß den OGAW-Vorschriften ausgegebenen wesentlichen Anlegerinformationen oder dem Basisinformationsblatt, der Berichte, Abschlüsse und Informationsschriften;

(l) alle erforderlichen Übersetzungskosten;

(m) alle entstandenen Kosten infolge regelmäßiger Aktualisierungen des Prospekts, der Nachträge, der gemäß den OGAW-Vorschriften ausgegebenen wesentlichen Anlegerinformationen oder dem Basisinformationsblatt oder infolge einer Gesetzesänderung oder der Einführung eines neuen Gesetzes (darunter alle Kosten aus der Einhaltung geltender Vorschriften mit oder ohne Gesetzeskraft);

(n) alle anderen Gebühren und Aufwendungen im Zusammenhang mit der Verwaltung des Fonds oder den Anlagen der Teilfonds; und

(o) für jedes Geschäftsjahr des Fonds, in dem Aufwendungen ermittelt werden, der Anteil der Gründungs- und Umstrukturierungskosten, der in diesem Jahr abgeschrieben wird.

Diese Gebühren werden am letzten Handelstag jedes Monats ermittelt. Die Gebühren fallen täglich an und sind monatlich rückwirkend zu zahlen.

Zuweisung der Gebühren und Kosten

Alle Kosten und Aufwendungen, Abgaben und Gebühren werden dem Teilfonds (und ggf. dessen Anteilklasse) berechnet, für den sie entstanden; sofern Kosten nach Ansicht des Managers nicht einem Fonds (oder einer Anteilklasse des Fonds) zugeordnet werden können, werden sie in der Regel den Klassen aller Teilfonds zugeordnet, und zwar im Verhältnis des jeweiligen Nettoinventarwerts der betreffenden Teilfonds. Aufwendungen eines Teilfonds, die direkt einer spezifischen Anteilklasse zugeordnet werden können, werden mit den zur Ausschüttung an die Inhaber dieser Anteile verfügbaren Erträgen verrechnet. Im Fall von Gebühren oder Aufwendungen regelmäßiger oder wiederkehrender Natur, wie z. B. Prüfungsgebühren, kann der Manager diese Gebühren und Aufwendungen anhand eines geschätzten Betrages für jährliche oder andere Zeiträume im Voraus berechnen und diesen in gleichen Teilen über den jeweiligen Zeitraum ansetzen. Dies kann auch die gesetzliche Kapitalgewinnsteuer umfassen,
die einem Teilfonds zuzurechnen ist.

Wertpapierleihgebühren

Der Anlageverwalter wurde vom Manager gemäß den Bestimmungen eines Wertpapierleihe-Verwaltungsvertrags zur Wertpapierleihstelle eines oder mehrerer oder aller Teilfonds (mit Ausnahme der Scharia-Teilfonds) ernannt. Gemäß den Bestimmungen des Vertrags wird die Wertpapierleihstelle bestellt, um die Wertpapierleihgeschäfte des Fonds zu verwalten. Sie hat Anspruch auf eine Gebühr aus den durch die Wertpapierleihe erwirtschafteten Erträgen, die zusätzlich zur Anlageverwaltungsgebühr anfällt. Die

Gebühr der Wertpapierleihstelle entspricht den direkten Kosten (und ggf. den indirekten Betriebskosten/Gebühren) der Wertpapierleihaktivitäten der entsprechenden Teilfonds. Alle aus Wertpapierleihgeschäften erwirtschafteten Erträge nach Abzug der Gebühren der Wertpapierleihstelle werden an den betreffenden Teilfonds zurückgezahlt. Wenn Erträge aus Wertpapierleihgeschäften erwirtschaftet werden, erhält die Wertpapierleihstelle eine Gebühr von 37,5 % dieser Erträge aus Wertpapierleihgeschäften und zahlt alle mit diesen Tätigkeiten verbundenen und daraus entstehenden Betriebs- und Verwaltungskosten Dritter aus ihrer Gebühr. Soweit die an Dritte zu zahlenden Kosten der Wertpapierleihe die von der Wertpapierleihstelle erhaltene Gebühr übersteigen, trägt die Wertpapierleihstelle die darüber hinausgehenden Kosten aus ihrem eigenen Vermögen. Vollständige Angaben zur Höhe der Erträge und Aufwendungen aus Wertpapierleihgeschäften für den jeweiligen Teilfonds, einschließlich gezahlter oder zahlbarer Gebühren, sind auch im Jahres- und Halbjahresabschluss enthalten. Die Wertpapierleihverträge und die damit verbundenen Kosten werden mindestens einmal jährlich überprüft. Der maximale und der erwartete Prozentsatz der Vermögenswerte jedes Teilfonds, der im Rahmen eines Wertpapierleihprogramms verliehen werden darf, sind in Anhang VIII angegeben.

Bei der Verwaltung eines Wertpapierleihprogramms können eventuell Interessenkonflikte auftreten, insbesondere folgende: (i) der Anlageverwalter kann als Wertpapierleihstelle einen Anreiz dafür haben, die Menge der verliehenen Wertpapiere zu erhöhen oder zu verringern oder bestimmte Wertpapiere zu verleihen, um zusätzliche risikobereinigte Erlöse für BlackRock und verbundene Unternehmen von BlackRock zu erwirtschaften; und (ii) der Anlageverwalter kann als Wertpapierleihstelle einen Anreiz dafür haben, Wertpapiere an Kunden zu verleihen, die BlackRock höhere Erlöse bieten. Wie nachstehend eingehender beschrieben, ist BlackRock bestrebt, diesen Konflikt zu verringern, indem ihre Wertpapierleihe-Kunden im Laufe der Zeit gleiche Leihgelegenheiten erhalten, um eine annähernd anteilige Zuteilung zu erzielen.

Im Rahmen ihres Wertpapierleihprogramms entschädigt BlackRock die Teilfonds und bestimmte Kunden und/oder Fonds für einen Fehlbetrag bei Sicherheiten im Falle eines Zahlungsausfalls des Leihnehmers. BlackRock berechnet regelmäßig den in US-Dollar ausgedrückten potenziellen Fehlbetrag bei Sicherheiten, der sich aus einem Zahlungsausfall des Leihnehmers („Fehlbetragsrisiko“) im Wertpapierleihprogramm ergibt. BlackRock hat programmweite Limits für Leihnehmer („Kreditrisikolimits“) etabliert, um das leihnehmerspezifische Ausfallrisiko aktiv zu steuern. BlackRock überwacht das Risikomodell zur Ermittlung der erwarteten Fehlbetragswerte unter Anwendung von Faktoren auf Ebene der Leihgeschäfte, beispielsweise Art und Marktwert der Wertpapierdarlehen und Sicherheiten sowie spezifische Bonitätseigenschaften der Leihnehmer. Bei Bedarf kann BlackRock weitere Eigenschaften des Wertpapierleihprogramms anpassen, indem sie die zulässigen Sicherheiten beschränkt oder die Kreditrisikolimits in Bezug auf Leihnehmer senkt. Daher kann die Steuerung des programmweiten Risikos sowie des spezifischen Entschädigungsrisikos von BlackRock den Umfang der Wertpapierleihaktivitäten beeinflussen, die BlackRock zu einem bestimmten Zeitpunkt tätigen kann, indem sich der Umfang der Verleihmöglichkeiten für bestimmte Leihgeschäfte verringert (z. B. hinsichtlich der Art von Vermögenswerten, der Art von Sicherheiten und/oder des Erlösprofils).

BlackRock nutzt ein vorab festgelegtes systematisches Verfahren zur Erzielung einer im Zeitverlauf annähernd anteiligen Zuteilung. Um ein Leihgeschäft einem Portfolio zuzuteilen: (i) muss BlackRock als Ganzes eine ausreichende Verleihkapazität gemäß den verschiedenen Limits des Programms (d. h. Entschädigungsrisikolimit und Kreditrisikolimits in Bezug auf Leihnehmer) haben; (ii) muss das verleihende Portfolio den Vermögenswert zu dem Zeitpunkt halten, zu dem sich eine Verleihmöglichkeit ergibt; und (iii) muss das verleihende Portfolio auch einen ausreichenden Bestand aufweisen, sei es für sich genommen oder mit anderen Portfolios zu einer einzigen Marktlieferung zusammengefasst, um die Leihanfrage zu erfüllen. Auf diese Weise versucht BlackRock, gleiche Verleihmöglichkeiten für alle Portfolios zu bieten, unabhängig davon, ob BlackRock das Portfolio entschädigt. Gleiche Möglichkeiten für die verleihenden Portfolios gewährleisten keine identischen Resultate. Insbesondere können sich die kurz- und langfristigen Ergebnisse für die einzelnen Kunden aufgrund der Mischung an Vermögenswerten, der Aktiv-Passiv-Spreads bei verschiedenen Wertpapieren, der Nachfrage nach den jeweiligen Vermögenswerten vonseiten des Leihnehmers und/oder des Marktes sowie der allgemeinen, durch das Unternehmen auferlegten Beschränkungen unterscheiden.

BlackRock kann es ablehnen, im Namen eines Teilfonds eine Wertpapierleihe zu tätigen, und kann das Leihgeschäft im Namen eines Teilfonds einstellen oder eine Wertpapierleihe im Namen eines Teilfonds aus beliebigen Grund kündigen, insbesondere aufgrund aufsichtsrechtlicher Vorschriften und/oder

Marktregeln bzw. Liquiditäts- oder Kreditüberlegungen. Dies kann sich auf die Teilfonds auswirken, da sich der Umfang der Verleihmöglichkeiten für bestimmte Leihgeschäfte, Leihgeschäfte an bestimmten Märkten, Leihgeschäfte mit bestimmten Wertpapieren oder Wertpapierarten oder für Leihgeschäfte insgesamt dadurch reduziert oder auf null gesenkt wird.

ZUWEISUNG VON VERMÖGENSWERTEN UND VERBINDLICHKEITEN

Gemäß dem Treuhandvertrag ist der Treuhänder verpflichtet, für jede Anteilklasse einen separaten Teilfonds auf folgende Weise zu errichten (wobei der Fonds insgesamt nicht gegenüber Dritten haftet):

(a) Die Aufzeichnungen und Bücher der einzelnen Teilfonds sind separat in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds zu führen.

(b) Die Vermögenswerte jedes Teilfonds gehören ausschließlich dem betreffenden Teilfonds, sind in den Büchern des Treuhänders getrennt von den Vermögenswerten anderer Teilfonds zu verzeichnen und dürfen nicht dazu verwendet werden, die Verbindlichkeiten oder Ansprüche gegen einen anderen Teilfonds direkt oder indirekt zu begleichen. Sie stehen auch nicht für diese Zwecke zur Verfügung.

(c) Die Erlöse aus der Ausgabe jeder Anteilklasse werden dem jeweiligen Teilfonds gutgeschrieben, der für diese Anteilklasse aufgelegt wurde, und die entsprechend zuzurechnenden Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sowie Erträge und Aufwendungen werden vorbehaltlich der Bestimmungen im Treuhandvertrag dem betreffenden Teilfonds zugeordnet.

(d) Falls sich ein Vermögenswert aus einem anderen Vermögenswert ableitet, so ist der abgeleitete Vermögenswert demselben Teilfonds zuzurechnen wie der Vermögenswert, aus dem er sich ableitet, und bei jeder Neubewertung eines Vermögenswerts ist der Wertgewinn oder -verlust dem betreffenden Teilfonds zuzurechnen.

(e) Im Falle von Vermögenswerten oder Verbindlichkeiten, die nach Auffassung des Treuhänders nicht einem oder mehreren bestimmten Teilfonds zuzuordnen sind, kann der Treuhänder nach seinem Ermessen und vorbehaltlich der Genehmigung durch den Manager und die Wirtschaftsprüfer festlegen, auf welcher Grundlage die betreffenden Vermögenswerte bzw. Verbindlichkeiten zwischen den Teilfonds aufgeteilt werden (einschließlich der Bedingungen für eine spätere Neuzuteilung, falls die Umstände dies zulassen), und ist befugt, diese Grundlage jederzeit und von Zeit zu Zeit zu ändern. Die Genehmigung durch den Manager und die Wirtschaftsprüfer ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Vermögenswerte oder Verbindlichkeiten auf alle Teilfonds im Verhältnis zu deren Nettoinventarwert zum Zeitpunkt der Zuordnung umgelegt werden.

BESTEUERUNG

Allgemeines

Potenziellen Anlegern wird dringend empfohlen, ihren Steuerberater zu konsultieren, um die für sie gemäß dem Recht des Landes, dessen Staatsbürger sie sind oder in dem sie ansässig oder wohnhaft sind und in dem sie ihre Geschäfte tätigen, möglichen steuerlichen Konsequenzen zu klären. Darüber hinaus sollten Anleger beachten, dass sich die Steuerbestimmungen und -gesetze und deren Anwendung und Auslegung durch die betreffenden Steuerbehörden von Zeit zu Zeit sowohl rückwirkend als auch zukünftig ändern können. Deshalb ist es nicht möglich, die genaue steuerliche Behandlung vorherzusagen, die zu einem bestimmten Zeitpunkt gelten wird. Es könnten andere Gesetze in Kraft treten, durch die ein Fonds zusätzlichen Steuern oder die Anteilinhaber höheren Steuern unterworfen werden. Jede Änderung des steuerlichen Status des Fonds oder des Steuerrechts kann Auswirkungen auf den Wert der von dem Fonds gehaltenen Anlagen haben oder die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigen, Renditen für die Anleger zu erwirtschaften.

Die folgende Zusammenfassung ist keine vollständige Beschreibung oder Analyse der komplexen Steuervorschriften und Überlegungen, welche die Anteilinhaber, jeden Fonds und die beabsichtigten Geschäfte jedes Fonds betreffen. Sie basiert auf bestehenden Gesetzen, Gerichtsurteilen und Verwaltungsvorschriften, -entscheidungen und -verfahren, die jeweils Änderungen unterliegen können. Die im Abschnitt „Besteuerung" beschriebenen steuerlichen und sonstigen Fragen stellen keine steuerliche oder rechtliche Beratung für zukünftige Anleger dar und dürfen nicht als solche aufgefasst werden.

Von den Teilfonds auf ihre Anlagen (mit Ausnahme von Wertpapieren irischer Emittenten) vereinnahmte Dividenden, Zinsen/Gewinne und Kapitalgewinne können in den Ländern, in denen die Emittenten der Anlagen ansässig sind, Steuern einschließlich Quellensteuern unterliegen. Der Fonds kann voraussichtlich nicht von reduzierten Quellensteuersätzen nach Doppelbesteuerungsabkommen zwischen Irland und diesen Ländern profitieren. Wenn sich diese Situation in Zukunft ändert und die Anwendung eines niedrigeren Satzes zu einer Rückzahlung an den Fonds führt, wird der Nettoinventarwert nicht neuberechnet, sondern die Rückzahlung auf die zum Zeitpunkt der Rückzahlung bestehenden Anteilinhaber anteilig verteilt.

Besteuerung in Irland

Der Manager hat die Auskunft erhalten, dass der Fonds und die Anteilinhaber unter der Voraussetzung, dass der Fonds steuerrechtlich in Irland ansässig ist, steuerlich wie folgt behandelt werden:

Definitionen

Für die Zwecke dieses Abschnittes gelten die folgenden Definitionen:

„Courts Service"

Der Courts Service ist für die Verwaltung von Geldern, die der Kontrolle oder der Verfügung der Gerichte unterliegen, verantwortlich.

„Ausgleichsmaßnahmen"

gelten für einen Anlageorganismus, der von der irischen Steuerbehörde gemäß Section 739D(7B) des Steuergesetzes zugelassen wurde, sofern die Zulassung nicht widerrufen wurde.

„Steuerbefreiter irischer Anleger"

bedeutet:

- ein Intermediär (im Sinne von Section 739B des Steuergesetzes);

- eine Versorgungseinrichtung, die eine steuerbefreite genehmigte Einrichtung im Sinne von Section 774 des Steuergesetzes ist, oder ein Rentenversicherungsvertrag oder eine Treuhandeinrichtung, für den/die Section 784 oder 785 des Steuergesetzes gilt;

- ein Unternehmen, das das Lebensversicherungsgeschäft im Sinne von Section 706 des Steuergesetzes betreibt;

- ein Anlageorganismus im Sinne von Section 739(B)(1) des Steuergesetzes;

- eine Investment-Kommanditgesellschaft im Sinne von Section 739J des Steuergesetzes;

- eine spezielle Anlageeinrichtung im Sinne von Section 737 des Steuergesetzes;

- eine qualifizierte Verwaltungsgesellschaft im Sinne von Section 739B des Steuergesetzes oder eine bestimmte Gesellschaft, die eine in Section 734(1) des Steuergesetzes bezeichnete Person ist;

- ein Investmentfonds (Unit Trust), für den Section 731(5)(a) des Steuergesetzes gilt;

- eine wohltätige Einrichtung, die eine Person gemäß Section 739(D)(6)(f)(i) des Steuergesetzes ist;

- eine Person, die nach Section 784A(2) des Steuergesetzes Anspruch auf Befreiung von der Einkommen- und Kapitalertragsteuer hat, sofern die gehaltenen Anteilen Vermögenswerte eines zugelassenen Pensionsfonds oder eines zugelassenen Mindestpensionsfonds sind;

- eine Person, die Anspruch auf Befreiung von der Einkommensteuer und Kapitalertragsteuer gemäß Section 787I des Steuergesetzes hat, wobei die Anteile Vermögenswerte eines PRSA sind;

- eine Kreditgenossenschaft im Sinne von Section 2 des Credit Union Act von 1997;

- eine in Irland ansässige Gesellschaft, die in einen Geldmarkt investiert, die eine Person gemäß Section 739D(6)(k) des Steuergesetzes ist;

- die National Treasury Management Agency oder ein Fonds-Anlagevehikel (im Sinne von Section 37 des National Treasury Management Agency (Amendment) Act 2014), dessen ausschließlicher wirtschaftlicher Eigentümer der Finanzminister oder der Staat ist, vertreten durch die National Treasury Management Agency;

- das Motor Insurers' Bureau of Ireland in Bezug auf eine von ihm getätigte Anlage von Geldern, die es nach dem Insurance Act 1964 (geändert durch den Insurance (Amendment) Act 2018) an den Motor Insurers‘ Insolvency Compensation Fund und das Motor Insurers‘ Bureau of Ireland gezahlt hat;

- ein Unternehmen, das mit den vom Fonds an das Unternehmen geleisteten Zahlungen gemäß Section 110(2) des Steuergesetzes körperschaftsteuerpflichtig ist oder sein wird;

- jede andere in Irland ansässige Person oder Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland, die gemäß dem Steuerrecht oder aufgrund der schriftlich festgehaltenen Praxis oder Erlaubnis der irischen Steuerbehörde („Revenue Commissioners“) Anteile besitzen darf, ohne dass es zu einer Steuerpflicht des Fonds kommt oder mit dem Fonds im Zusammenhang stehende Steuerbefreiungen gefährdet werden, so dass es zu einer Steuerpflicht des Fonds kommt; oder

- die National Asset Management Agency als in Section 739D(6)(ka) des Steuergesetzes bezeichnete Person;

stets vorausgesetzt, dass sie die relevante Erklärung ausgefüllt haben.

„Vermittler“

bedeutet eine Person, die:

- ein Geschäft betreibt, das ganz oder teilweise in der Entgegennahme von Zahlungen von einem Anlageorganismus im Namen Dritter besteht, oder

- für Dritte Anteile eines Anlageorganismus hält.

„Irland“ bezeichnet die Republik Irland.

„**Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland**“

- bedeutet im Fall einer natürlichen Person eine natürliche Person, die steuerrechtlich ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat;

- bedeutet im Fall eines Treuhandvermögens ein Treuhandvermögen, das steuerrechtlich seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat.

Der Ausdruck „gewöhnlicher Aufenthalt“ im Gegensatz zu „Ansässigkeit“ bezieht sich auf die gewöhnlichen Lebensumstände einer Person und bedeutet die Ansässigkeit an einem Ort mit einer gewissen Dauerhaftigkeit. Eine natürliche Person, die in Irland drei aufeinanderfolgende Steuerjahre ansässig gewesen ist, hat mit Beginn des vierten Steuerjahres ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland.

Beispielsweise hat eine natürliche Person, die in den Steuerjahren vom
1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017
1. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018 und
1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

in Irland ansässig gewesen ist, mit Wirkung vom 1. Januar 2020 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland.

Eine natürliche Person, die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, hat ab dem Ende des dritten aufeinanderfolgenden Steuerjahres, in dem sie nicht in Irland ansässig war, dort nicht mehr ihren gewöhnlichen Aufenthalt. Somit behält eine natürliche Person, die im Steuerjahr vom 1. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019 in Irland ansässig ist und ihren gewöhnlichen Aufenthalt hat und Irland in diesem Steuerjahr verlässt, bis zum Ende des Steuerjahres vom 1. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022 ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland.

Das Konzept des gewöhnlichen Aufenthalts eines Treuhandvermögens steht mit seiner steuerrechtlichen Ansässigkeit in Verbindung.

„In Irland ansässige Person“

- bedeutet im Fall einer natürlichen Person eine natürliche Person, die steuerrechtlich in Irland ansässig ist;

- bedeutet im Fall eines Treuhandvermögens ein Treuhandvermögen, das steuerrechtlich in Irland ansässig ist;

- bedeutet im Fall einer Gesellschaft eine Gesellschaft, die steuerrechtlich in Irland ansässig ist.

Eine natürliche Person gilt in einem bestimmten Steuerjahr als in Irland ansässig, wenn sie

- in dem betreffenden Steuerjahr mindestens 183 Tage in Irland verbringt, oder

- unter Berücksichtigung der in dem betreffenden Steuerjahr in Irland verbrachten Tage zusammen mit den in dem vorhergehenden Steuerjahr in Irland verbrachten Tagen insgesamt 280 Tage in Irland verbracht hat.

Die Anwesenheit einer natürlichen Person in Irland von höchstens 30 Tagen in einem Steuerjahr wird für die Zweijahresprüfung nicht berücksichtigt. Die Anwesenheit in Irland an einem Tag bedeutet die

persönliche Anwesenheit einer natürlichen Person zu einem beliebigen Zeitpunkt im Laufe dieses Tages.

Die Ermittlung der Steueransässigkeit eines Treuhandvermögens kann komplex sein. Ein Treuhandvermögen gilt in der Regel als in Irland steuerlich ansässig, wenn die Mehrheit der Treuhänder in Irland steuerlich ansässig ist. Wenn einige, aber nicht alle Treuhänder in Irland ansässig sind, hängt die Ansässigkeit des Treuhandvermögens davon ab, wo seine allgemeine Verwaltung erfolgt. Ferner sind die Bestimmungen maßgeblicher Doppelbesteuerungsabkommen zu berücksichtigen. Daher muss jedes Treuhandvermögen als Einzelfall beurteilt werden.

Ein in Irland gegründetes Unternehmen gilt automatisch als in Irland steuerlich ansässig, wenn es nicht in einer Jurisdiktion als ansässig gilt, mit der Irland ein Doppelbesteuerungsabkommen abgeschlossen hat. Ein in einer anderen Jurisdiktion gegründetes Unternehmen, dessen zentrale Verwaltung und Leitung sich in Irland befinden, gilt für Steuerzwecke als in Irland ansässig, wenn es nicht aufgrund eines Doppelbesteuerungsabkommens an einem anderen Ort ansässig ist.

„Anlageorganismen mit persönlichem Portfolio (PPIU)"

bezeichnet einen Anlageorganismus, nach dessen Bedingungen einige oder alle seiner Vermögensgegenstände ausgewählt werden können oder ausgewählt wurden oder die Auswahl von einigen oder allen Vermögensgegenständen beeinflusst werden kann oder wurde von:

(i) dem Anleger;
(ii) einer Person, die im Auftrag des Anlegers handelt;
(iii) einer mit dem Anleger verbundenen Person;
(iv) einer Person, die mit einer Person verbunden ist, die im Auftrag des Anlegers handelt;
(v) dem Anleger und einer mit dem Anleger verbundene Person; oder
(vi) einer Person, die sowohl für den Anleger als auch für eine mit dem Anleger verbundene Person handelt.

Ein Anlageorganismus gilt nicht als PPIU, wenn der einzige Vermögensgegenstand, der ausgewählt werden kann oder wurde, zu dem Zeitpunkt, zu dem der Vermögenswert einem Anleger zur Auswahl zur Verfügung steht, öffentlich verfügbar war und in den Vertriebs- oder anderen Werbematerialien des Anlageorganismus eindeutig ausgewiesen ist. Im Übrigen muss der Anlageorganismus mit allen Anlegern in nicht diskriminierender Weise verfahren. Bei Anlagen, bei denen mindestens 50 % des Werts aus Immobilien abgeleitet sind, ist die Anlage eines Einzelanlegers auf 1 % des erforderlichen Gesamtkapitals beschränkt.

„Relevante Erklärung"

bedeutet die für die Anteilinhaber relevante Erklärung gemäß Schedule 2B zum Steuergesetz. Die relevante Erklärung für Anleger, die weder in Irland ansässig sind noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben (oder im Auftrag dieser Anleger tätige Vermittler sind), ist dem zum Prospekt gehörenden Antragsformular beigefügt.

„Maßgeblicher Zeitraum"

bedeutet einen Zeitraum von 8 Jahren, der mit dem Erwerb eines Anteils durch einen Anteilinhaber beginnt, und jeden darauffolgenden Zeitraum von 8 Jahren, der unmittelbar im Anschluss an den vorherigen relevanten Zeitraum beginnt.

„Relevantes Gebiet"

bedeutet:

(i) einen Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften (außer Irland);
(ii) ein Land, mit dem Irland nach Section 826(1) des Steuergesetzes ein in Kraft befindliches Doppelbesteuerungsabkommen hat; oder
(iii) ein Land, mit dem Irland ein Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet hat, das in Kraft tritt, sobald alle Ratifizierungsverfahren gemäß Section 826(1) des Steuergesetzes abgeschlossen sind.

„Teilfonds-Bar-Sammelkonten": Ein Sammelkonto, das der Manager auf der Teilfondsebene für die Teilfonds einrichtet, die als stark gehebelt eingestuft werden.

„Steuergesetz" ist der irische Taxes Consolidation Act von 1997 in seiner aktuellen Fassung.

„**Umbrella-Bar-Sammelkonto**": Ein Sammelkonto, das vom Manager auf der Umbrella-Ebene im Namen des Anlagefonds eingerichtet wird.

Der Fonds

Der Fonds gilt als steuerrechtlich in Irland ansässig, wenn der Treuhänder des Fonds als steuerrechtlich in Irland ansässig gilt. Der Manager beabsichtigt, die Geschäfte des Fonds so zu führen, dass sein Status als steuerrechtlich in Irland ansässig gewährleistet ist.

Der Manager hat die Auskunft erhalten, dass der Fonds als Anlageorganismus nach Section 739B des Steuergesetzes qualifiziert ist. Nach in Irland bestehender Rechtslage und Praxis ist er auf dieser Grundlage mit seinen Erträgen und Kapitalgewinnen in Irland nicht steuerpflichtig.

Allerdings kann sich im Fall eines „Steuerereignisses" im Fonds eine Steuer ergeben. Zu den Steuerereignissen zählen die Zahlung von Ausschüttungen an Anteilinhaber oder Einlösungen, Rücknahmen, Löschungen oder Übertragungen von Anteilen. Ein Steuerereignis umfasst auch die Aneignung oder Löschung von Anteilen eines Anteilinhabers durch den Fonds zur Deckung des Betrags der entsprechenden Steuer, die auf einen Gewinn aus der Übertragung eines Anspruchs auf einen Anteil zu zahlen ist.

Dem Fonds wird in Bezug auf ein Steuerereignis bezüglich eines Anteilinhabers, der zum Zeitpunkt des Steuerereignisses weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat, keine Steuer entstehen, sofern eine relevante Erklärung vorliegt und der Fonds nicht über Informationen verfügt, welche vernünftigerweise darauf hindeuten, dass die darin enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht oder nicht mehr aktuell sind.

Ein Steuerereignis gilt nicht als eingetreten, wenn zum Zeitpunkt des Steuerereignisses Ausgleichsmaßnahmen mit der irischen Steuerbehörde formal vereinbart worden sind und die Genehmigung nicht widerrufen wurde. Bei Fehlen einer relevanten Erklärung oder von Ausgleichsmaßnahmen gilt die Annahme, dass der Anleger eine in Irland ansässige Person oder einer Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist.

Zu den Steuerereignissen zählen nicht:

- der Umtausch von Anteilen des Fonds in andere Anteile des Fonds durch einen Anteilinhaber im Wege eines Geschäfts, das einem Drittvergleich standhält (on arm's length), bei dem keine Zahlung an den Anteilinhaber erfolgt;

- jedes Geschäft (das ansonsten ggf. ein Steuerereignis ist) im Zusammenhang mit Anteilen, die in einem von der irischen Finanzbehörde bezeichneten anerkannten Clearing-System gehalten werden;

- unter bestimmten Bedingungen die Übertragung des Anspruchs auf einen Anteil durch einen Anteilinhaber, sofern die Übertragung zwischen Ehegatten, ehemaligen Ehegatten, eingetragenen Lebenspartnern oder ehemaligen eingetragenen Lebenspartnern erfolgt;

- Transaktionen im Zusammenhang mit oder in Bezug auf maßgebliche Anteile eines Anlageorganismus, wenn die Transaktion nur aufgrund eines Verwalterwechsels für die vom Courts Service verwalteten Gelder zustande kommt; oder

- der Umtausch von Anteilen infolge einer qualifizierten Verschmelzung oder Umstrukturierung des Fonds (im Sinne von Section 739H des Steuergesetzes).

Der Besitz von Anteilen am Ende eines maßgeblichen Zeitraums stellt ebenfalls ein Steuerereignis dar. Soweit durch ein solches Steuerereignis Steuern anfallen, wird für diese Steuern eine Gutschrift auf Steuern, die bei einer späteren Einlösung, Rücknahme, Annullierung oder Übertragung der betreffenden Anteile anfallen, gewährt. Falls sich bei der Rücknahme von Anteilen infolge eines früheren angenommenen Steuerereignisses eine Überzahlung von Steuern ergibt, ist der Fonds nach eigener Entscheidung nicht verpflichtet, die für einen Anteilinhaber entstehende Erstattung vorzunehmen, sofern der Wert der Anteile nicht mehr als 15 % des Gesamtwerts der Anteile des Fonds beträgt. Stattdessen sollte sich der Anteilinhaber direkt bei der Steuerbehörde um eine Erstattung bemühen.

Wenn der Wert der von nicht steuerbefreiten irischen Anteilinhabern gehaltenen Anteile unter 10 % des Wertes aller Anteile des Fonds liegt, muss der Fonds beim Eintritt des Steuerereignisses keine Steuer abziehen, sofern der Fonds sich für die Meldung bestimmter Informationen an die Steuerbehörde und den Anteilinhaber entschieden hat. Unter diesen Umständen ist der Anteilinhaber für die Entrichtung der entsprechenden Steuer aus dem Eintritt des Steuerereignisses im Rahmen einer Selbstveranlagung verantwortlich.

Wenn es sich bei dem Steuerereignis um das Ende eines maßgeblichen Zeitraums handelt, kann der Fonds entscheiden, die Anteile statt am Datum der angenommenen Veräußerung nach acht Jahren zu bestimmten anderen Terminen zu bewerten.

Wenn der Fonds aufgrund des Eintritts eines Steuerereignisses steuerpflichtig wird, ist der Fonds berechtigt, von der Zahlung, die bei einem Steuerereignis entsteht, einen Betrag in Höhe der entsprechenden Steuer abzuziehen und/oder die Anzahl der von dem Anteilinhaber oder einem wirtschaftlichen Eigentümer gehaltenen Anteile sich anzueignen oder zu stornieren, die zur Begleichung des Steuerbetrags erforderlich ist. Der betreffende Anteilinhaber muss den Fonds von jedem Verlust, der dem Fonds dadurch entsteht, dass er bei Eintritt eines Steuerereignisses steuerpflichtig wird und ein Abzug, eine Aneignung oder Annullierung nicht erfolgt ist, freistellen.

Lesen Sie bitte den nachstehenden Abschnitt „Anteilinhaber“, in dem die steuerlichen Auswirkungen für den Fonds und die Anteilinhaber dargestellt sind, die sich aus Steuerereignissen ergeben in Bezug auf: -

- Anteilinhaber, die weder in Irland ansässig sind noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, und
- Anteilinhaber, die entweder in Irland ansässig oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben.

Von dem Fonds vereinnahmte Dividenden aus Anlagen in irischen Aktienwerte können einer irischen Dividendenquellensteuer in Höhe von 25 % unterliegen. Der Fonds kann dem Zahlenden jedoch eine Erklärung vorlegen, dass es sich bei ihm um einen Anlageorganismus mit wirtschaftlicher Berechtigung an den Dividenden handelt, wodurch der Fonds die Dividenden ohne Abzug der irischen Dividendenquellensteuer zu beziehen kann.

Wenn ein Anlageorganismus als PPIU gilt und es sich bei dem Anteilinhaber um eine natürliche Person handelt, finden Bestimmungen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung Anwendung. Unter diesen Umständen werden alle Zahlungen an einen Anteilinhaber mit einem Satz von 60 % besteuert. Es kommt auf die Umstände an, ob der Anteilinhaber oder eine verbundene Person ein Wahlrecht gemäß den Maßnahmen zur Verhinderung von Steuerhinterziehung hat. Anleger, bei denen es sich um natürliche Personen handelt, sollten sich unabhängig rechtlich beraten lassen, um zu bestimmen, ob der Anlageorganismus aufgrund ihrer persönlichen Umstände als PPIU angesehen werden kann.

Anteilinhaber

(i) Anteilinhaber, die weder in Irland ansässig sind noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben

Der Fonds muss bei Eintritt eines Steuerereignisses in Bezug auf einen Anteilinhaber keine Steuer abziehen, wenn (a) der Anteilinhaber weder eine in Irland ansässige Person oder noch eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist, (b) der Anteilinhaber eine relevante Erklärung abgegeben hat und (c) der Fonds nicht im Besitz von Informationen ist, die begründeter Weise darauf schließen lassen, dass

die in der relevanten Erklärung enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht oder nicht mehr richtig sind. Bei Fehlen einer relevanten Erklärung oder der Genehmigung zur Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen entsteht bei Eintritt eines Steuerereignisses im Fonds eine Steuerpflicht, auch wenn der betreffende Anteilinhaber weder in Irland ansässig ist noch seinen gewöhnlichen Aufenthalt in Irland hat. Die betreffende Steuer, die abgezogen wird, ist in Ziffer (ii) beschrieben.

Wenn ein Anteilinhaber als Vermittler für Personen tätig ist, die weder in Irland ansässig sind noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, muss der Fonds bei Eintritt eines Steuerereignisses keine Steuer abziehen, sofern der Vermittler eine relevante Erklärung abgegeben hat, wonach er für diese Personen tätig ist, und der Fonds nicht im Besitz von Informationen ist, die vernünftigerweise vermuten lassen, dass die in dieser Erklärung enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht oder nicht mehr zutreffend sind, oder wenn die Steuerbehörde dem Manager die Genehmigung erteilt hat, angemessene Ausgleichsmaßnahmen zu treffen, und diese Genehmigung nicht widerrufen wurde.

Ein Gewinn wird nicht als Gewinn des Fonds betrachtet bei Eintritt eines Steuerereignisses in Bezug auf Anteilinhaber, die weder in Irland ansässige Personen noch Personen mit gewöhnlichen Aufenthalt in Irland sind und eine relevante Erklärung abgegeben haben, und bei denen der Fonds keine Informationen besitzt, die vernünftigerweise vermuten lassen, dass die darin enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht oder nicht mehr zutreffend sind. Ein Anteilinhaber, bei dem es sich um eine juristische Person handelt, die nicht in Irland ansässig ist und Anteile unmittelbar oder mittelbar durch oder für eine Geschäftsniederlassung oder Zweigstelle in Irland hält, ist jedoch hinsichtlich der mit den Anteilen erzielten Erträgen oder den Gewinnen aus der Veräußerung der Anteile in Irland steuerpflichtig.

Wenn der Fonds Steuern einbehält, weil der Anteilinhaber eine relevante Erklärung beim Fonds nicht eingereicht hat, sieht das irische Recht eine Steuererstattung nur unter begrenzten Umständen vor.

(ii) Anteilinhaber, die in Irland ansässig sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben

Sofern ein Anteilinhaber nicht steuerbefreiter irischer Anleger ist und diesbezüglich eine relevante Erklärung vorlegt oder die Anteile vom Courts Service erworben werden, muss der Fonds von Ausschüttungen und Gewinnen, die der Anteilinhaber bei der Einlösung, Rücknahme, Stornierung oder Übertragung von Anteilen erhält, eine Steuer in Höhe von 41 % abziehen. Ebenso muss am Ende eines maßgeblichen Zeitraums eine Steuer in Höhe von 41 % abgezogen werden, da zu diesem Zeitpunkt eine fiktive Veräußerung der Anteile durch den Anteilinhaber erfolgt. Wenn es sich bei dem Anteilinhaber um eine Gesellschaft handelt und diese eine formelle Erklärung bezüglich ihrer Eigenschaft als juristische Person vorgelegt hat, wird unabhängig von der Art der Ausschüttung eine Steuer in Höhe von 25 % abgezogen.

Im Allgemeinen unterliegen Anteilinhaber, die nicht juristische Personen und in Irland ansässig sind oder ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, keiner weiteren irischen Steuer auf Erträge aus ihren Anteilen oder Gewinne aus deren Veräußerung, wenn der Fonds von vereinnahmten Zahlungen Steuern bereits abgezogen hat. Wenn ein Anteilinhaber bei der Veräußerung seiner Anteile einen Währungsgewinn erzielt, unterliegt der Anteilinhaber ggf. der Kapitalertragssteuer im Veranlagungsjahr, in dem die Anteile veräußert werden. In Irland ansässige Anteilinhaber, die juristische Personen sind und die Ausschüttungen erhalten, von denen Steuern einbehalten wurden, werden so behandelt, als hätten sie eine jährliche, gemäß Fall IV von Schedule D des Steuergesetzes steuerpflichtige Zahlung erhalten, von der Steuern zum Satz von 25 % abgezogen wurden. Ein Anteilinhaber, der eine in Irland ansässige juristische Person ist und dessen Anteile in Verbindung mit einem Gewerbe gehalten werden, ist mit den Erträgen oder Gewinnen, die Teil dieses Gewerbes sind, steuerpflichtig, wobei von dem Fonds abgezogene Steuern mit der zahlbaren Körperschaftsteuer verrechnet werden. Ein Anteilinhaber, der eine in Irland ansässige Person oder eine Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist und eine Ausschüttung oder einen Gewinn aus der Einlösung, Rückgabe, Stornierung oder Übertragung von Anteilen erhält, wovon eine Steuer nicht einbehalten wurde, unterliegt unter Umständen der Einkommen- oder Körperschaftssteuer auf den Betrag der Ausschüttung oder des Gewinns.

Der Fonds ist verpflichtet, der irischen Finanzverwaltung einen jährlichen Bericht zu bestimmten Anteilinhabern und zum Wert ihrer Anlagen im Fonds vorzulegen. Diese Verpflichtung entsteht nur in

Bezug auf Anteilinhaber, die in Irland ansässig sind oder die ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben.

(iii) Irish Courts Service

Werden Anteile vom Courts Service gehalten, nimmt der Fonds keine Steuerabzüge auf Zahlungen an den Courts Service vor. Wenn Gelder, die der Kontrolle oder Verfügung des Courts Service unterliegen, für den Erwerb von Anteilen an dem Fonds verwendet werden, übernimmt der Courts Service für diese Anteile die Verantwortung des Fonds unter anderem in Hinblick auf Steuerabzüge im Falle von Steuerereignissen, die Einreichung von Steuererklärungen und den Einzug der Steuern.

Darüber hinaus muss der Courts Service für jedes Veranlagungsjahr spätestens bis zum 28. Februar des Folgejahres bei der Steuerbehörde eine Erklärung einreichen, in der:

(a) der Gesamtbetrag der Gewinne, die der Anlageorganismus für die erworbenen Anteile erzielt, aufgeführt ist, und

(b) zu jeder Person, die für diese Anteile wirtschaftlich Berechtigter ist oder war, folgende Angaben gemacht werden:

- soweit verfügbar Name und Anschrift der Person;
- der Betrag der Gesamtgewinne, auf die die Person einen wirtschaftlichen Anspruch hat; und
- die weiteren Angaben, die die Steuerbehörde ggf. verlangt.

Stempelsteuer

Für die Ausgabe, die Übertragung, den Rückkauf oder die Rücknahme von Anteilen an dem Fonds fallen in Irland in der Regel Stempelsteuern nicht an. Erfolgt die Zeichnung oder Rückgabe von Anteilen gegen Sachleistung durch Übertragung irischer Wertpapiere oder anderer irischer Sachwerte, kann eine irische Stempelsteuer auf die Übertragung dieser Wertpapiere oder Sachwerte anfallen.

Der Fonds muss bei der Übereignung oder Übertragung von Aktien oder marktfähigen Wertpapieren keine irische Stempelsteuer entrichten, wenn die betreffenden Aktien oder marktfähigen Wertpapiere nicht von einem in Irland registrierten Unternehmen ausgegeben wurden und die Übereignung oder Übertragung keinen Bezug aufweist zu Grundbesitz in Irland oder einem Recht auf oder einer Beteiligung an einem solchen Grundbesitz oder Aktien oder marktfähigen Wertpapieren eines Unternehmens, das in Irland registriert ist (und bei dem es sich nicht um eine Gesellschaft handelt, die ein Anlageorganismus im Sinne von Section 739B des Steuergesetzes oder eine qualifizierte Gesellschaft im Sinne von Section 110 des Steuergesetzes ist).

Kapitalerwerbsteuer

Die Veräußerung von Anteilen kann der irischen Schenkung- oder Erbschaftsteuer (Kapitalerwerbssteuer) unterliegen. Sofern der Fonds unter die Definition eines Anlageorganismus (im Sinne von Section 739B des Steuergesetzes) fällt, unterliegt die Veräußerung von Anteilen durch einen Anteilinhaber nicht der Kapitalerwerbsteuer, sofern: (a) der Schenkungsempfänger oder Erbe am Datum der Schenkung oder Erbschaft keine in Irland ansässige Person oder Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist, (b) am Datum der Verfügung der Anteilinhaber, der über die Anteile verfügt, keine in Irland ansässige Person oder Person mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland ist, und (c) die Anteile am Datum der Schenkung oder des Erbfalls und zum „Bewertungstag" Bestandteil der Schenkung oder des Erbes sind (wie im Sinne der irischen Kapitalerwerbsteuer definiert).

Besteuerung im Vereinigten Königreich

Der Manager beabsichtigt die Geschäfte des Fonds so zu führen, dass er steuerrechtlich nicht im Vereinigten Königreich ansässig wird. Sofern der Fonds nicht ein Gewerbe im Vereinigten Königreich durch eine dort belegene Betriebsstätte betreibt, wird der Fonds mit seinen Erträgen oder Kapitalgewinnen im

Vereinigten Königreich nicht körperschaftsteuerpflichtig.

Es ist unwahrscheinlich, dass die Tätigkeit des Fonds als gewerbliche Tätigkeiten im Sinne der Besteuerung im Vereinigten Königreich gelten. Falls die Tätigkeit des Fonds durch seinen britischen Anlageverwalter als gewerbliche Tätigkeit im Vereinigten Königreich gelten würde, würden die Gewinne aus dieser Tätigkeit der Steuer im Vereinigten Königreich unterliegen, für die der britische Anlageverwalter steuerpflichtig wäre. Gemäß Section 835 des Income Tax Act 2007 haftet jedoch der britische Anlageverwalter als Beauftragter des Fonds nicht für die Besteuerung des Fonds im Vereinigten Königreich, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Der Manager des Fonds und der Verwaltungsrat des Anlageverwalters beabsichtigen, die Geschäfte des Fonds und des Anlageverwalters nach Möglichkeit so zu führen, dass diese Bedingungen erfüllt werden.

Wenn der Fonds die Bedingungen für die Steuerbefreiung des Anlageverwalters nicht erfüllt oder wenn Anlagen nicht als „festgelegte Transaktion" angesehen werden, kann dies zu Steuerverlusten innerhalb des Fonds führen.

Wenn darüber hinaus die HMRC erfolgreich argumentiert, dass der Fonds im Sinne der Besteuerung im Vereinigten Königreich ein Handelsgewerbe betreibt, müssen die vom Fonds über seine Beteiligungen an den zugrunde liegenden Vermögenswerten erwirtschafteten Einkünfte in die Berechnung der „Erträge" des Fonds aufgenommen werden, um so den maßgeblichen Betrag zu errechnen, der zur Erfüllung der Anforderungen für den Status eines britischen „Meldefonds" an die Anleger gemeldet werden muss. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass die von dem Fonds gehaltenen Anlagen der Definition einer Anlagetransaktion („investment transaction") gemäß den am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen The Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 entsprechen dürften. Es wird daher angenommen, dass diese Anlagen als „Nicht-Handelstransaktionen" („non-trading transactions") im Sinne dieser Vorschriften gelten. Dies beruht auf der Voraussetzung, dass der Fonds sowohl die Äquivalenzbedingung („equivalence condition") als auch die Bedingung einer echten Diversifizierung der Inhaberstruktur („genuine diversity of ownership") gemäß diesen Vorschriften erfüllt.

Je nach ihren persönlichen Umständen unterliegen Anteilinhaber, die steuerrechtlich im Vereinigten Königreich ansässig sind, möglicherweise der britischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer in Bezug auf Ausschüttungen des Fonds. Darüber hinaus unterliegen Anteilinhaber im Vereinigten Königreich, die am Ende eines Meldezeitraums („Reporting Period") (gemäß Definition im Sinne des britischen Steuerrechts) Anteile halten, möglicherweise der britischen Einkommen- oder Körperschaftsteuer auf ihren Anteil an den „gemeldeten Erträgen" einer Klasse, soweit dieser Betrag die vereinnahmten Ausschüttungen übersteigt. Die Begriffe „gemeldete Erträge" und „Meldezeitraum" sowie ihre Auswirkungen werden nachfolgend eingehender erläutert. Wenn der Fonds außerdem mehr als 60 % seines Vermögens in zinstragenden Anlagen (oder in ähnlicher Form) hält, werden die Ausschüttungen als Zinsen in den Händen des britischen Einzelanlegers behandelt.

Der Fonds nimmt für irische Steuern auf Dividenden, die an die Anleger zu zahlen sind, keine Abzüge vor, sofern (a) die Anleger weder in Irland ansässig sind noch ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Irland haben, (b) der Anleger eine relevante Erklärung abgegeben hat, (c) der Fonds keine Informationen besitzt, die vernünftigerweise vermuten lassen, dass die darin enthaltenen Angaben im Wesentlichen nicht mehr zutreffend sind, oder (d) der Manager angemessene Ausgleichsmaßnahmen getroffen hat, um zu gewährleisten, dass die Anteilinhaber des Fonds weder in Irland ansässige Personen noch Personen mit gewöhnlichem Aufenthalt in Irland sind und der Fonds die entsprechende Genehmigung von der Steuerbehörde erhalten hat (weitere Einzelheiten finden Sie im vorstehenden Abschnitt „Besteuerung in Irland").

Beteiligungen am Fonds stellen wahrscheinlich Beteiligungen an Offshore-Fonds gemäß der Definition im Sinne des United Kingdom Finance Act 2008 dar, wobei in diesem Sinne jede Klasse des Fonds als separater „Offshore-Fonds" behandelt wird.

Hält ein Anleger, der steuerrechtlich im Vereinigten Königreich ansässig ist, eine Beteiligung an einem Offshore-Fonds und ist dieser Offshore-Fonds ein Nichtmeldefonds („Non-reporting Fund"), so sind nach der Statutory Instrument 2009/3001 (Offshore Funds (Tax) Regulations 2009) alle Gewinne, die dieser Anleger beim Verkauf oder bei einer anderweitigen Verfügung über diese Beteiligung erzielt, nach dem Steuerrecht im Vereinigten Königreich als Einkünfte und nicht als Kapitalgewinn zu besteuern. Alternativ

werden Gewinne beim Verkauf oder einer anderweitigen Verfügung durch einen Anleger, der im Vereinigten Königreich ansässig ist, über eine Beteiligung an einem Offshore-Fonds, der in allen Rechnungsperioden, in denen er die Beteiligung hält, ein Meldefonds („Reporting Fund") war, als Kapitalgewinn und nicht als Einkünfte besteuert, wobei thesaurierte oder reinvestierte Gewinne, für die bereits die britische Einkommensteuer oder Körperschaftsteuer gezahlt wurde, befreit sind.

Wenn ein Offshore-Fonds möglicherweise während eines Teils des Zeitraums, in dem der britische Anteilinhaber seine Beteiligung gehalten hat, ein Nichtmeldefonds und während des übrigen Zeitraums ein Meldefonds war, gibt es potenzielle Wahlmöglichkeiten für den Anteilinhaber, um bei der Veräußerung erzielte Gewinne aufzuteilen: als Folge davon würde der Teil des Gewinns, der während des Zeitraums erzielt wurde, als der Offshore-Fonds ein Meldefonds war, als Veräußerungsgewinn besteuert. Für diese Wahl gelten bestimmte Fristen ab dem Datum der Statusänderung des Fonds.

Es ist zu beachten, dass eine „Veräußerung" für Steuerzwecke im Vereinigten Königreich auch einen Umtausch zwischen Anteilklassen der Teilfonds beinhaltet.

Allgemein ist ein Meldefonds ein Offshore-Teilfonds, der bestimmte vorab zu erfüllende und jährliche Meldepflichten gegenüber der britischen Finanzbehörde und seinen Anteilinhabern erfüllen muss. Der Manager beabsichtigt, die Geschäfte des Fonds so zu führen, dass diese vorab zu erfüllenden und jährlichen Pflichten für jede Klasse des Fonds, für die der Status eines britischen Meldefonds angestrebt wird, aktuell und fortlaufend erfüllt werden. Zu den jährlichen Pflichten gehört u. a. die Berechnung und Meldung der Ertragsrenditen des Offshore-Fonds für jeden Meldezeitraum (gemäß Definition im Sinne des Steuerrechts im Vereinigten Königreich) pro Anteil an alle maßgeblichen Anteilinhaber.

Die „Meldefonds"-Regelung gilt für den Fonds seit dem 1. Juni 2010. Eine Liste der Anteilklassen, die derzeit den Status eines „Meldefonds" besitzen, ist unter www.blackrock.co.uk/reportingfundstatus verfügbar.

Britische Anteilinhaber, die ihre Beteiligung am Ende des Berichtszeitraums, auf den sich der berichtete Ertrag bezieht, halten, sind einkommen- oder körperschaftsteuerpflichtig mit der geleisteten Barausschüttung oder dem vollen berichteten Betrag, wobei der jeweils höhere Betrag gilt. Die gemeldeten Erträge gelten in der Regel als an dem Datum, an dem der Manager die Meldung vornimmt, den Anteilinhabern im Vereinigten Königreich angefallen.

Gemäß Regulation 90 der Offshore Funds (Tax) Regulations 2009 werden Meldeberichte an die Anteilinhaber innerhalb von sechs Monaten nach dem Ende des jeweiligen Meldezeitraums über www.blackrock.co.uk/reportingfundstatus bereitgestellt. Die Bestimmungen sehen vor, dass meldepflichtige Ertragsdaten grundsätzlich auf einer Website bereitgestellt werden, die Anlegern im Vereinigten Königreich zugänglich ist. Alternativ hierzu können die Anteilinhaber für jedes Jahr ein gedrucktes Exemplar der Meldefondsdaten anfordern. Entsprechende Anträge sind schriftlich an die folgende Adresse zu richten:

Head of Product Tax, BlackRock Investment Management (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL, Vereinigtes Königreich.

Jeder entsprechende Antrag muss innerhalb von drei Monaten nach dem Ende des Meldezeitraums eingehen. Sofern der Manager nicht in vorstehender Weise anderweitig unterrichtet wird, wird angenommen, dass Anleger eine andere Bereitstellung ihres Berichts als durch Zugriff auf die entsprechende Website nicht benötigen.

Nachdem der Status als Meldefonds von der britischen Finanzbehörde HM Revenue & Customs für die betreffenden Anteilklassen gewährt wurde, bleibt er dauerhaft bestehen, sofern die jährlichen Anforderungen eingehalten werden.

Anleger, die im Vereinigten Königreich ansässig sind, aber nicht ihren Wohnsitz („domicile") haben und die mit ihren überwiesenen Einkünften („remittance basis") der Besteuerung im Vereinigten Königreich unterliegen, sollten beachten, dass eine Anlage in die „Meldefonds"-Anteilklassen für ihre Zwecke wahrscheinlich einen Mischfonds (‚mixed fund') darstellt. Darüber hinaus besteht keine Garantie, dass die Überschüsse der gemeldeten Erträge über die in einem Zeitraum gezahlten Ausschüttungen jederzeit gleich

null sein werden. Anlegern wird geraten, sich diesbezüglich eigenen professionellen steuerlichen Rat einzuholen.

Anteilinhaber, die natürliche Personen sind und ihren tatsächlichen oder angenommenes Wohnsitz für Steuerzwecke im Vereinigten Königreich haben, können mit ihren Anteilen im Todesfall oder bei bestimmten Arten von Übertragungen zu Lebzeiten im Vereinigten Königreich der Erbschaftsteuer unterliegen.

Anteilinhaber, die natürliche Personen und im Vereinigten Königreich ansässig sind, werden auf die Bestimmungen in Kapitel 2 von Teil 13 des Income Tax Act 2007 hingewiesen. Diese Bestimmungen sollen verhindern, dass natürliche Personen die Einkommensteuer durch Transaktionen umgehen, die zu einer Übertragung von Vermögenswerten oder Erträgen an Personen (einschließlich Gesellschaften) führen, die außerhalb des Vereinigten Königreichs ansässig sind oder ihr Domizil haben, und können diese Personen mit nicht ausgeschütteten Erträgen des Fonds auf jährlicher Basis einkommensteuerpflichtig machen. Diese Rechtsvorschriften betreffen nicht die Besteuerung von Kapitalgewinnen.

Anteilinhaber, die juristische Personen und im Vereinigten Königreich ansässig sind, sollten beachten, dass die Bestimmungen zu „beherrschten ausländischen Gesellschaften" („controlled foreign companies") in Teil 9A des TIOPA 2010 auf eine im Vereinigten Königreich ansässige Gesellschaft Anwendung finden könnten, die entweder alleine oder zusammen mit steuerlich mit ihr verbundenen oder assoziierten Personen als zu 25 Prozent oder mehr am steuerpflichtigen Gewinn einer nicht im Vereinigten Königreich ansässigen Gesellschaft beteiligt gilt, wenn diese nicht im Vereinigten Königreich ansässige Gesellschaft von im Vereinigten Königreich ansässigen Personen beherrscht wird und bestimmte weitere Kriterien erfüllt (im Allgemeinen, dass sie in einem Niedrigsteuergebiet ansässig ist). „Beherrschung" („control") ist in Kapitel 18, Teil 9A des TIOPA 2010 definiert. Eine nicht im Vereinigten Königreich ansässige Gesellschaft wird von Personen (juristischen Personen, natürlichen Personen oder anderen Personen) beherrscht, die im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig sind, oder wird von zwei Personen zusammen beherrscht, von denen die eine im Vereinigten Königreich steuerlich ansässig ist und einen Anteil von mindestens 40 Prozent an den Beteiligungen, Rechten und Befugnissen hält, über die diese Personen die nicht im Vereinigten Königreich ansässige Gesellschaft beherrschen, und von denen die andere einen Anteil von mindestens 40 Prozent und höchstens 55 Prozent an diesen Beteiligungen, Rechten und Befugnissen hält. Diese Bestimmungen könnten dazu führen, dass die betreffenden Anteilinhaber mit den Erträgen des Fonds der britischen Körperschaftsteuer unterliegen.

Personen, die im steuerlichen Sinn im Vereinigten Königreich ansässig sind (und die, wenn sie natürliche Personen sind, im steuerlichen Sinn auch ihren Wohnsitz im Vereinigten Königreich haben), werden darauf hingewiesen, dass die Bestimmungen von Section 13 des Taxation of Chargeable Gains Act von 1992 für alle Personen von Bedeutung sein könnten, deren anteilsmäßige Beteiligung an dem Fonds (ob als Anteilinhaber oder anderer „Teilhaber" im Sinne des Steuerrechts des Vereinigten Königreichs) zusammen mit der Beteiligung von mit solchen Personen verbundenen Personen 25 % oder mehr beträgt, wenn der Fonds selbst zur gleichen Zeit in einer Weise beherrscht wird, dass er, wenn er im steuerlichen Sinn im Vereinigten Königreich ansässig wäre, als „close company" (d. h. als Gesellschaft mit geringer Mitgliederzahl) gelten würde. Die Anwendung von Section 13 könnte dazu führen, dass eine Person mit einer solchen Beteiligung an dem Fonds für die Zwecke der Besteuerung steuerpflichtiger Gewinne im Vereinigten Königreich so behandelt wird, als ob ein Teil der dem Fonds zufallenden Kapitalgewinne (beispielsweise aus der Veräußerung von Anlagen) dieser Person direkt zugefallen wäre. Dieser Teil ist gleich dem Anteil an dem Kapitalgewinn, der der anteiligen Beteiligung (auf die vorstehend beschriebene Weise bestimmt) der Person an dem Fonds entspricht.

Nach dem im Vereinigten Königreich geltenden Steuersystem für Unternehmensschuldtitel wird jeder im Vereinigten Königreich körperschaftsteuerpflichtige Anteilinhaber mit dem Wertzuwachs seiner Beteiligung auf der Grundlage des beizulegenden Zeitwerts (und nicht bei der Veräußerung) besteuert oder erhält für einen entsprechenden Wertverlust eine Steuervergünstigung, wenn die Vermögensanlagen des Offshore-Teilfonds, in den der Anteilinhaber investiert, zu mehr als 60 % (auf Wertbasis) aus „qualifizierenden Anlagen" bestehen. Qualifizierende Anlagen sind weitgehend solche, die eine Rendite direkt oder indirekt in Form von Zinsen liefern.

Für den Erwerb und/oder die Veräußerung von Anlagen sind von dem Fonds im Vereinigten Königreich und in anderen Ländern möglicherweise Übertragungssteuern zu entrichten. Insbesondere muss der

Fonds im Vereinigten Königreich auf den Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, die im Vereinigten Königreich gegründet wurden oder die ein Anteilregister im Vereinigten Königreich unterhalten, eine Transaktionssteuer (Stamp Duty Reserve Tax) in Höhe von 0,5 % (oder eine Stempelsteuer (Stamp Duty) in gleicher Höhe, falls die Übertragung nicht in stückeloser Form erfolgt) entrichten. Diese Steuerpflicht entsteht im Laufe der normalen Anlagetätigkeit des Fonds und beim Erwerb von Anlagen von Zeichnern bei der Zeichnung von Anteilen.

Außerdem muss ein potenzieller Anteilinhaber, sofern für ihn keine Befreiung (wie z. B. für Vermittler nach Section 88A des Finance Act von 1986) gilt, auf den Erwerb von Anteilen an Gesellschaften, die im Vereinigten Königreich gegründet sind oder die ein Anteilregister im Vereinigten Königreich unterhalten, zum Zwecke der Folgezeichnung von Anteilen eine Stamp Duty Reserve Tax (oder Stempelsteuer) zum vorstehend genannten Satz entrichten. Diese kann auch bei der Übertragung von Anlagen an Anteilinhaber bei Rücknahmen anfallen.

Da der Fonds nicht im Vereinigten Königreich gegründet wurde und das Register der Anteilinhaber außerhalb des Vereinigten Königreiches geführt wird, fällt auf die Übertragung, Zeichnung oder Rücknahme von Anteilen eine Stamp Duty Reserve Tax nur wie vorstehend beschrieben an.

Besteuerung in Deutschland

Der Manager beabsichtigt, für die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Teilfonds den Status eines Aktienfonds oder Mischfonds (soweit anwendbar) gemäß § 2 Abs. 6 und 7 des deutschen Investmentsteuergesetzes in seiner ab dem 1. Januar 2018 gültigen Fassung beizubehalten. Dementsprechend investieren die Teilfonds zum Datum dieses Prospekts und ungeachtet anderer Bestimmungen in diesem Prospekt (einschließlich Anhang III) mindestens die folgenden Anteile ihres Nettoinventarwerts fortlaufend direkt in Aktien (gemäß nachstehender Definition im Sinne von § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der Fassung vom 1. Januar 2018).

Teilfonds	**Mindestanteil des Aktivvermögens in %, der in Aktien investiert wird**
iShares Developed World Index Fund (IE)	51 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	51 %
iShares EMU Index Fund (IE)	51 %
iShares Europe Index Fund (IE)	51 %
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	51 %
iShares UK Index Fund (IE)	51 %
iShares Japan Index Fund (IE)	51 %
iShares North America Index Fund (IE)	51 %
iShares Pacific Index Fund (IE)	51 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	51 %
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	51 %
iShares World Islamic Index Fund (IE)	51 %
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	51 %

Das „Aktivvermögen" der Teilfonds ist definiert als der Wert der Vermögenswerte des jeweiligen Teilfonds ohne Berücksichtigung der Verbindlichkeiten dieses Teilfonds (§ 2 Abs. 9a Satz 1 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung).

Unternehmensmaßnahmen (Corporate Actions), Zeichnungen/Rücknahmen, Indexanpassungen und Marktbewegungen können dazu führen, dass ein Fonds den oben angegebenen Anteil an Aktienanlagen vorübergehend nicht erreicht. Die Teilfonds können für Zwecke des effizienten Portfoliomanagements auch Wertpapierleihgeschäfte eingehen. Der oben angegebene Anteil an Aktienanlagen umfasst nicht die verliehenen Aktien.

Für den Zweck der vorstehenden Prozentzahlen bedeutet „Kapitalbeteiligungen" gemäß § 2 Abs. 8 des

deutschen Investmentsteuergesetzes in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung:

1. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen sind oder an einem organisierten Markt (der anerkannt und für das Publikum offen und dessen Funktionsweise ordnungsgemäß ist) notiert sind,

2. Anteile an einer Kapitalgesellschaft, die keine Immobiliengesellschaft ist und die

    a. in einem Mitgliedstaat oder einem Mitgliedstaat des EWR ansässig ist, dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften unterliegt und nicht von ihr befreit ist oder

    b. in einem anderen Staat ansässig ist, dort der Ertragsbesteuerung für Kapitalgesellschaften in Höhe von mindestens 15 % unterliegt und von dieser Steuer nicht befreit ist,

3. Investmentanteile an einem Aktienfonds (d. h. einem Fonds, der fortlaufend mehr als 50 % seines Aktivvermögens direkt in Kapitalbeteiligungen anlegt), wobei 51 % des Wertes der Aktienfondsanteile – oder, falls die Anlagebedingungen des Aktienfonds eine höhere Mindestanlage in Aktien vorsehen, ein entsprechend höherer Prozentsatz des Wertes der Anteile des Aktienfonds als Kapitalbeteiligungen berücksichtigt werden, oder

4. Investmentanteile an einem Mischfonds (d. h. einem Fonds, der fortlaufend mindestens 25 % seines Aktivvermögens direkt in Kapitalbeteiligungen anlegt), wobei 25 % des Wertes der Mischfondsanteile – oder, falls die Anlagebedingungen des Mischfonds eine höhere Mindestanlage in Aktien vorsehen, ein entsprechend höherer Prozentsatz der Anteile des Mischfonds als Kapitalbeteiligungen berücksichtigt werden.

Für die Berechnung der oben genannten Anlagequoten können die Teilfonds auch die an jedem Bewertungstag veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten der Zielfonds berücksichtigen, sofern eine Bewertung mindestens einmal pro Woche erfolgt.

Für den Zweck der vorstehenden Prozentzahlen gelten folgende Anlagen gemäß § 2 Abs. 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes in der ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung nicht als „Kapitalbeteiligungen“:

1. Anteile an Personengesellschaften, auch wenn die Personengesellschaften Anteile an Kapitalgesellschaften halten,

2. Anteile an Kapitalgesellschaften, die gemäß § 2 Abs. 9 Satz 6 des deutschen Investmentsteuergesetzes als Immobilien gelten,

3. Anteile an Kapitalgesellschaften, die von der Ertragsbesteuerung befreit sind, soweit sie Ausschüttungen vornehmen, es sei denn, die Ausschüttungen unterliegen einer Besteuerung von mindestens 15 Prozent und der Investmentfonds ist nicht davon befreit, und

4. Anteile an Kapitalgesellschaften,

    a. deren Einnahmen unmittelbar oder mittelbar zu mehr als 10 % aus Beteiligungen an Kapitalgesellschaften stammen, die nicht die Voraussetzungen von Ziffer 2a. oder b. erfüllen oder

    b. die unmittelbar oder mittelbar Beteiligungen an Kapitalgesellschaften halten, die nicht die Voraussetzungen von Ziffer 2a. oder b. erfüllen, wenn der Wert derartiger Beteiligungen mehr als 10 % des gemeinen Werts der Kapitalgesellschaften beträgt.

Vorstehende Angaben spiegeln das Verständnis des Managers von der maßgeblichen deutschen Steuergesetzgebung zum Datum dieses Prospekts wider. Die Gesetzgebung unterliegt Änderungen,

weshalb ohne vorherige Ankündigung Anpassungen dieser Zahlen vorgenommen werden können.

Anleger sollten sich in Bezug auf die Folgen der Erlangung eines Status der Teilfonds als „Aktienfonds" bzw. „Mischfonds" gemäß 2 Abs. 6 und 7 des deutschen Investmentsteuergesetzes in seiner ab dem 1. Januar 2018 geltenden Fassung an ihre Steuerberater wenden.

FATCA und andere grenzüberschreitende Berichtssysteme

Das Abkommen zwischen den USA und Irland zur Förderung der Steuerehrlichkeit bei internationalen Sachverhalten und zur Umsetzung von FATCA (das „**USA-Irland-Abkommen**") wurde mit dem Ziel geschlossen, die Umsetzung der Bestimmungen des Gesetzes über die Steuerehrlichkeit bezüglich Auslandskonten (Foreign Account Tax Compliance Act) des U.S. Hiring Incentives to Restore Employment Act („**FATCA**") in Irland zu ermöglichen. FATCA schreibt ein Meldesystem und eine potenzielle Quellensteuer von 30 % auf bestimmte Zahlungen vor, die aus US-Quellen geleistet werden (oder diesen zurechenbar sind) oder in Bezug auf US-Vermögenswerte an bestimmte Empfängerkategorien, darunter nicht in den USA ansässige Finanzinstitute (ein „ausländisches Finanzinstitut" bzw. „FFI"), die die FATCA-Bestimmungen nicht erfüllen und nicht anderweitig steuerbefreit sind. Bestimmte Finanzinstitute („meldende Finanzinstitute") müssen gemäß dem USA-Irland-Abkommen bestimmte Informationen über ihre US-Kontoinhaber der irischen Steuerbehörde melden (die wiederum die Informationen an die US-Steuerbehörde weiterleitet). Der Fonds wird voraussichtlich ein „meldendes Finanzinstitut" in diesem Sinne darstellen. Dementsprechend muss der Fonds den irischen Finanzbehörden bestimmte Informationen zu ihren US-Anteilinhabern melden (die wiederum an die US-Steuerbehörden weitergegeben werden) und sich außerdem beim US Internal Revenue Service anmelden. Der Manager beabsichtigt, dafür zu sorgen, dass der Fonds als FATCA-konform behandelt wird, indem er die Bedingungen des Berichtssystems gemäß dem USA-Irland-Abkommen erfüllt. Es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass der Fonds die FATCA-Bestimmungen erfüllen kann; wenn er sie nicht erfüllen kann, kann eine Quellensteuer in Höhe von 30 % auf Zahlungen erhoben werden, die er aus US-Quellen erhält (oder die US-Quellen zurechenbar sind) oder in Bezug auf US-Vermögenswerte, wodurch sich die Beträge verringern können, die ihr für Zahlungen an die Anteilinhaber zur Verfügung stehen.

Verschiedene Rechtsordnungen haben multilaterale Vereinbarungen in Anlehnung an den von der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung („OECD") veröffentlichten gemeinsamen Meldestandard für den automatischen Austausch von Informationen über Finanzkonten abgeschlossen. Der Manager ist danach verpflichtet, der irischen Steuerbehörde in Bezug auf den Fonds auch bestimmte Informationen über Anteilinhaber aus den Ländern zu übermitteln, die Parteien dieser Abkommen sind (die irische Steuerbehörde wird diese Informationen wiederum an die jeweiligen Steuerbehörden weiterleiten.)

Deshalb sind Anteilinhaber des Fonds verpflichtet, dem Fonds bestimmte Informationen zu übermitteln, um die Bedingungen der Meldesysteme zu erfüllen. Bitte beachten Sie, dass der Manager festgelegt hat, dass US-Personen Anteile an den Fonds nicht halten dürfen.

Gemeinsamer Meldestandard (Common Reporting Standard, „CRS")

Der Gemeinsame Meldestandard (Common Reporting Standard, „CRS") ist ein einheitlicher weltweiter Standard für den automatischen Informationsaustausch (Automatic Exchange Of Information, „AEOI"). Er wurde von der OECD im Februar 2014 verabschiedet und beruht auf früheren Bestimmungen der OECD und der EU, weltweiten Standards zur Verhinderung von Geldwäsche und insbesondere auf der zwischenstaatlichen FATCA-Mustervereinbarung. Im Rahmen des CRS sind teilnehmende Staaten verpflichtet, bestimmte Informationen von Finanzinstituten bezüglich ihrer nicht im Land ansässigen Anleger auszutauschen. Der CRS ist in Irland seit dem 1. Januar 2016 in Kraft. Der Fonds ist verpflichtet, bestimmte Informationen über steuerlich nicht in Irland ansässige Anteilinhaber an die irische Steuerbehörde zu übermitteln (die diese Informationen wiederum an die betreffenden Steuerbehörden weiterleitet).

Hinweis zum Datenschutz – Erhebung und Austausch von Informationen im Rahmen des CRS

Um seine Verpflichtungen nach dem CRS gemäß der Umsetzung in irisches Recht zu erfüllen und die Verhängung von Geldstrafen in diesem Zusammenhang zu vermeiden, kann der Fonds verpflichtet sein,

bestimmte Angaben im Hinblick auf alle nicht in Irland ansässigen Anteilinhaber (und die etwaigen natürlichen Personen, die unmittelbare und mittelbare wirtschaftliche Eigentümer der Anteile sind), zu erheben und diese Informationen in dem nach dem CRS erforderlichen Umfang jährlich an die irische Steuerbehörde zu melden. Diese Informationen umfassen den Namen, die Adresse, das Wohnsitzland, die Steueridentifikationsnummer (tax identification number/TIN), das Geburtsdatum und den Geburtsort (soweit erforderlich) der nicht in Irland ansässigen Anteilinhaber und (falls zutreffend) die unmittelbaren oder mittelbaren wirtschaftlichen Eigentümer der Anteile; die „Kontonummer" und den „Kontostand" oder den Wert am Ende eines jeden Kalenderjahres; und den Bruttobetrag, der während des Kalenderjahres an den Anteilinhaber gezahlt oder diesem gutgeschrieben wurde (einschließlich der Gesamtheit der Rücknahmezahlungen). Diese Informationen in Bezug auf alle nicht in Irland ansässigen Anteilinhaber werden wiederum in sicherer Weise von der irischen Steuerbehörde mit den Steuerbehörden anderer maßgeblicher teilnehmender Rechtsordnungen im Rahmen des CRS gemäß den Anforderungen (und ausschließlich zu Zwecken der Einhaltung) des CRS ausgetauscht.

Weitere Informationen in Bezug auf den CRS finden Sie auf der Webseite zum automatischen Informationsaustausch (AEOI, Automatic Exchange of Information) unter www.revenue.ie.

Jeder Anleger erklärt sich bereit, dem Fonds die nach geltendem Recht vorgeschriebenen Informationen und Unterlagen sowie die von dem Fonds angemessenerweise angeforderten zusätzlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen, die möglicherweise für die Erfüllung der Verpflichtungen des Fonds gemäß FATCA und CRS erforderlich sind.

Anlageinteressenten sollten mit ihren jeweiligen Steuerberatern hinsichtlich möglicher Auswirkungen des CRS auf ihre Anlagen im Fonds Rücksprache halten.

TEIL II

GESETZLICHE UND ALLGEMEINE ANGABEN

1. Treuhandvertrag

Die Bestimmungen des Treuhandvertrags, die allen Anteilinhabern als bekannt gelten, berechtigen und verpflichten alle Anteilinhaber gleichermaßen. Exemplare des Treuhandvertrags sind bei den nachstehend genannten Stellen erhältlich. Die Bestimmungen des Treuhandvertrags sind für den Treuhänder, den Manager und die Anteilinhaber sowie alle Personen, die durch sie jeweils Ansprüche stellen, verbindlich, als ob diese Anteilinhaber bzw. Personen Vertragsparteien des Treuhandvertrags wären.

Exemplare des Treuhandvertrags sind für die Anteilinhaber kostenlos beim Manager erhältlich und können an jedem Geschäftstag während der normalen Geschäftszeiten am Sitz des Managers eingesehen werden.

Der Treuhänder und der Manager haben das Recht, vorbehaltlich der vorherigen Genehmigung durch die Zentralbank, den Treuhandvertrag jederzeit und von Zeit zu Zeit zu ändern oder Bestimmungen abzuändern oder hinzuzufügen, sofern der Treuhänder schriftlich bestätigt, dass die Änderung oder Ergänzung seiner Ansicht nach:

(a) die Interessen der Anteilinhaber nicht wesentlich berührt und nicht dazu führt, dass der Treuhänder oder der Manager in wesentlichem Umfang von Verpflichtungen gegenüber den Anteilinhabern entbunden wird; und/oder

(b) erforderlich ist, um zu gewährleisten, dass die Bestimmungen der OGAW-Vorschriften, der auf ihrer Grundlage erlassenen Vorschriften oder andere geltende rechtliche oder steuerliche Verfügungen oder Auflagen oder Verfahren oder Vorgaben einer Regierungs-, Finanz- oder Steuerbehörde (mit oder ohne Gesetzeskraft) einschließlich der Auflagen der Zentralbank eingehalten werden.

Alle anderen Modifizierungen, Änderungen oder Ergänzungen bedürfen eines Beschlusses der Anteilinhaber. Eine Modifizierung, Änderung oder Ergänzung darf einen Anteilinhaber nicht verpflichten, bezüglich seiner Anteile weitere Zahlungen zu leisten oder eine Haftung zu übernehmen.

2. Versammlungen

Nur der Treuhänder oder der Manager kann jederzeit eine Versammlung der Anteilinhaber des Fonds oder eines Teilfonds einberufen.

Alle bei einer ordnungsgemäß einberufenen und abgehaltenen Versammlung der Anteilinhaber erledigten Geschäfte bedürfen eines Beschlusses.

Die Einladung der betreffenden Anteilinhaber zu einer Versammlung des Fonds oder eines Teilfonds muss spätestens vierzehn (14) Tage vor der Versammlung erfolgen. In der Einladung sind Ort, Tag und Uhrzeit der Versammlung sowie die Inhalte des vorgeschlagenen Beschlusses anzugeben. Ein Exemplar der Einladung wird auf dem Postweg an den Treuhänder gesandt, sofern die Versammlung nicht vom Treuhänder einberufen wird. Ein Exemplar der Einladung wird auf dem Postweg an den Manager gesandt, sofern die Versammlung nicht vom Manager einberufen wird. Sollte ein Anteilinhaber versehentlich nicht eingeladen werden oder eine Einladung nicht erhalten, wird die Versammlung hierdurch nicht ungültig.

Versammlungen des Fonds oder eines Teilfonds sind beschlussfähig mit zwei persönlich anwesenden oder durch Stimmrechtsvertreter vertretenen Anteilinhabern. Bei einer Versammlung werden Geschäfte nur erledigt, wenn zu dem Zeitpunkt, an dem die Erledigung der Geschäfte beginnt, die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Bei jeder Versammlung gilt:

(a) Alle Anteile des Fonds haben jeweils die gleichen Stimmrechte, außer dass bei Angelegenheiten, die ausschließlich einen bestimmten Teilfonds betreffen, nur die Anteile dieses Teilfonds stimmberechtigt sind; und

(b) jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilinhaber hat eine Stimme; und

(c) bei einer Abstimmung mit Stimmzetteln hat jeder persönlich anwesende oder durch Stimmrechtsvertreter vertretene Anteilinhaber eine Stimme für jeden von ihm gehaltenen Anteil.

3. Berechnung des Nettoinventarwerts

(a) Die Berechnung des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds ist Aufgabe der Verwaltungsstelle. Der Nettoinventarwert jedes Teilfonds wird von der Verwaltungsstelle gemäß dem Treuhandvertrag ermittelt und entspricht der Summe der Vermögenswerte abzüglich der Summe der Verbindlichkeiten zum Bewertungszeitpunkt an jedem Geschäftstag, zuzüglich aufgelaufener Zinsen auf die Basiswerte zwischen dem Bewertungszeitpunkt und der Berechnung des Nettoinventarwerts an dem Handelstag.

(b) Zum Vermögen jedes Teilfonds zählen unter anderem:

(i) offene Zeichnungsgelder für zugeteilte Anteile, alle Barguthaben, Bareinlagen und Sichteinlagen einschließlich darauf aufgelaufener Zinsen, sowie alle Forderungen;

(ii) alle Wechsel, bei Sicht fällige Schuldtitel (demand notes), Einlagenzertifikate und Solawechsel (promissory notes);

(iii) Anleihen, Devisentermingeschäfte, zu einem Termin fällige Schuldtitel (time notes), Anteile, Aktien, Wandelanleihen, Anteile oder Beteiligungen an offenen Investmentfonds, Schuldscheine, Schuldverschreibungen, Bezugsrechte, Optionsscheine, Futures, Optionskontrakte, Swap-Kontrakte, festverzinsliche Wertpapiere, variabel verzinsliche Wertpapiere, Wertpapiere, deren Rendite und/oder Einlösewert anhand von Indizes, Preisen oder Sätzen berechnet wird, Finanzinstrumente und andere Anlagen und Wertpapiere, die im Eigentum des Teilfonds stehen oder von ihm vertraglich übernommen wurden, mit Ausnahme von Rechten und Wertpapieren, die der Teilfonds ausgegeben hat;

(iv) alle Aktien- und Bardividenden sowie Barausschüttungen, die dem Teilfonds zustehen, aber noch nicht eingegangen sind, deren Ausschüttung an die Aktionäre, die an oder vor dem Stichtag für die Ermittlung des Nettoinventarwerts als solche eingetragen waren, beschlossen wurde;

(v) alle Zinsen, die auf zinstragenden Wertpapieren im Besitz des Teilfonds auflaufen, sofern diese nicht bereits im Kapitalwert des Wertpapiers enthalten sind;

(vi) alle anderen Anlagen des Teilfonds;

(vii) die für die Errichtung des Teilfonds angefallenen Gründungskosten und die Kosten für die Ausgabe und den Vertrieb der Anteile des Teilfonds, sofern diese nicht abgeschrieben wurden; und

(viii) alle anderen Vermögenswerte des Teilfonds aller Art, einschließlich transitorischer Aktiva gemäß der jeweiligen Bewertung und Definition des Managers.

(c) Zu den Verbindlichkeiten jedes Teilfonds zählen:

(i) alle fälligen Wechsel, Schuldscheine und Verbindlichkeiten;

(ii) alle fälligen und/oder aufgelaufenen Aufwendungen (letztere auf Tagesbasis);

(iii) alle bekannten Verbindlichkeiten einschließlich des Betrags erklärter, aber nicht gezahlter Zinsausschüttungen auf die Anteile des Teilfonds, vertragliche Verpflichtungen zum Erwerb von Anlagen oder sonstigen Vermögens oder zur Zahlung von Geldern und ausstehende Zahlungen auf zuvor zurückgenommene Anteile;

(iv) eine angemessene Steuerrückstellung (außer den als Abgaben und Gebühren berücksichtigten Steuern) und Eventualverbindlichkeiten, die jeweils vom Manager festgelegt werden; und

(v) alle anderen Verbindlichkeiten jeder Art des Teilfonds mit Ausnahme von Verbindlichkeiten, die in den Anteilen des Fonds bestehen.

Bei der Berechnung der Höhe dieser Verbindlichkeiten kann der Manager Verwaltungs- und andere Kosten, die regelmäßig oder wiederholt entstehen, im Voraus als Schätzwert für jährliche und andere Zeiträume veranschlagen und den so berechneten Betrag in gleichen Teilen über den betreffenden Zeitraum abgrenzen.

(d) Die Vermögenswerte jedes Teilfonds werden wie folgt bewertet:

(i) Der Wert einer Anlage, die an einem geregelten Markt notiert oder normalerweise gehandelt wird, ist (außer in den in Ziffer (iii), (viii) und (ix) genannten Sonderfällen) der letzte gehandelte Kurs an dem betreffenden geregelten Markt zum maßgeblichen Bewertungszeitpunkt der Schlussmittelkurs, wenn der zuletzt gehandelte Kurs nicht verfügbar ist, wobei Folgendes gilt:

A. Wenn eine Anlage an mehr als einem geregelten Markt notiert oder gelistet ist oder normalerweise gehandelt wird, kann der Manager nach seinem Ermessen einen dieser Märkte für die vorstehenden Zwecke auswählen (sofern dieser Markt nach Ansicht des Managers den Hauptmarkt für diese Anlage darstellt oder die fairsten Kriterien für die Bewertung des Wertpapiers bietet). Ein einmal gewählter Markt wird für künftige Berechnungen des Nettoinventarwerts der Anlage verwendet, sofern der Manager nichts anderes bestimmt; und

B. wenn eine Anlage an einem geregelten Markt notiert oder normalerweise gehandelt wird, für die Anlage jedoch aus irgendeinem Grund zu einem maßgeblichen Zeitpunkt Preise an diesem Markt nicht verfügbar oder nach Ansicht des Managers möglicherweise nicht repräsentativ sind, gilt als deren Wert ihr wahrscheinlicher Veräußerungswert, der mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben von einer (hierzu vom Treuhänder zugelassenen und vom Manager ausgewählten) kompetenten Person (möglicherweise dem Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle), Gesellschaft oder Vereinigung, die Market-Maker für diese Anlage ist, und/oder von einer anderen, nach Ansicht des Managers für die Schätzung des Wertes kompetenten (und hierzu vom Treuhänder zugelassenen) Person geschätzt wird;

(ii) der Wert einer Anlage, die nicht an einem geregelten Markt notiert oder normalerweise gehandelt wird, ist der wahrscheinliche, sorgfältig und nach Treu und Glauben von einer (hierzu vom Treuhänder zugelassenen) kompetenten Person (möglicherweise dem Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle), Gesellschaft oder Vereinigung, die Market-Maker für diese Anlage ist, und/oder einer anderen, nach Ansicht des Managers für die Schätzung des Wertes kompetenten (und hierzu vom Treuhänder zugelassenen) Person geschätzte Wert;

(iii) der Wert einer Anlage, bei der es sich um einen Anteil oder eine Beteiligung an einem offenen Organismus für gemeinsame Anlagen/Anlagefonds handelt, wird mit dem letzten verfügbaren Nettoinventarwert des Anteils/der Beteiligung oder dem

geschätzten Nettoinventarwert des Anteils/der Beteiligung (wobei der aktuellere Wert berücksichtigt wird) berechnet, der von der Verwaltungsstelle des betreffenden Organismus/Anlagefonds, an dem die Anlage einen Anteil/eine Beteiligung darstellt, entsprechend den für diesen geltenden Bestimmungen berechnet wurde;

(iv) als Wert der Barbestände, der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, der Bardividenden und der wie vorstehend erklärten oder aufgelaufenen, aber noch nicht vereinnahmten Zinsen wird deren voller Wert angesetzt, sofern eine vollständige Zahlung bzw. Vereinnahmung dem Manager nicht als unwahrscheinlich erscheint; in diesem Fall wird deren Wert ermittelt, nachdem ein Abschlag in der Höhe vorgenommen wurde, den der Manager (mit der Genehmigung des Treuhänders) im Hinblick auf deren wahren Wert als angemessen erachtet;

(v) Einlagen werden zu ihrem Kapitalwert zuzüglich aufgelaufener Zinsen ab dem Datum bewertet, an dem diese erworben oder getätigt wurden;

(vi) Schatzwechsel werden zum mittleren Handelskurs des Marktes bewertet, an dem diese zum Bewertungszeitpunkt gehandelt oder zum Handel zugelassen wurden, wobei sie dann, wenn dieser Kurs nicht verfügbar ist, zum wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet werden, der mit Sorgfalt und nach Treu und Glauben von einer kompetenten (hierzu vom Treuhänder und dem Manager zugelassenen) Person geschätzt wird;

(vii) Anleihen, Schuldscheine, Schuldverschreibungen, Einlagenzertifikate, Bankakzepte, Handelswechsel und ähnliche Vermögenswerte werden zum letzten verfügbaren mittleren Handelskurs des Marktes bewertet, an dem diese gehandelt werden oder zum Handel zugelassen sind (wobei es sich bei dem jeweiligen Markt um den einzigen oder nach Ansicht des Managers um den Hauptmarkt handelt, an dem die betreffenden Vermögenswerte notiert oder gehandelt werden), zuzüglich aufgelaufener Zinsen ab dem Tag, an dem sie erworben wurden;

(viii) Devisentermingeschäfte werden anhand des Preises zum Bewertungszeitpunkt bewertet, an dem ein neues Termingeschäft derselben Größe und Laufzeit abgeschlossen werden könnte;

(ix) an einem geregelten Markt gehandelte Futures und Optionen werden zum Abwicklungskurs des betreffenden Marktes bewertet, wobei sie dann, wenn dieser Abwicklungskurs aus irgendeinem Grund nicht verfügbar oder nicht repräsentativ ist, zum wahrscheinlichen Veräußerungswert bewertet werden, der sorgfältig und nach Treu und Glauben von einer kompetenten (hierzu vom Treuhänder zugelassenen) Person (möglicherweise dem Anlageverwalter oder der Verwaltungsstelle) geschätzt wird;

(x) der Wert von OTC-Derivaten ist mindestens täglich zu ermitteln und basiert auf einem von der Gegenpartei stammenden Preis oder einer alternativen Bewertung, die von einer kompetenten Person (möglicherweise der Verwaltungsstelle oder dem Anlageverwalter), die zu diesen Zwecken vom Manager ernannt und vom Treuhänder genehmigt wurde, oder auf anderem Wege gestellt wird, sofern der Treuhänder den Wert genehmigt. Wenn ein derivatives Instrument mit einem von der Gegenpartei erhaltenen Preis bewertet wird, muss dieser Preis mindestens wöchentlich von einer von der Gegenpartei unabhängigen Partei, die hierzu vom Treuhänder zugelassen ist (möglicherweise der Verwaltungsstelle oder dem Anlageverwalter), geprüft werden. Wenn ein derivatives Instrument in anderer Weise bewertet wird, wird diese alternative Bewertung mindestens monatlich mit einer von der Gegenpartei gestellten Bewertung abgestimmt, und jede wesentliche Abweichung ist unverzüglich zu untersuchen und zu erklären;

(xi) ungeachtet der vorstehenden Ziffern kann der Manager mit Genehmigung des Treuhänders den Wert einer Anlage anpassen, wenn er unter Berücksichtigung der Währung, des geltenden Zinssatzes, der Fälligkeit, der Marktgängigkeit und/oder

anderer Faktoren, die er für wesentlich hält, der Ansicht ist, dass die Anpassung erforderlich ist, um den Marktwert der Anlage darzustellen;

(xii) wenn ein bestimmter Wert nicht wie vorstehend angegeben festgestellt werden kann oder der Manager der Auffassung ist, dass eine andere Bewertungsmethode den Marktwert der Anlage besser widerspiegelt, erfolgt die Bewertung der Anlage nach der vom Manager mit Einwilligung des Treuhänders beschlossenen Methode; und

(xiii) ungeachtet des Vorstehenden gilt, dass dann, wenn zu einem Bewertungszeitpunkt ein Vermögenswert eines Teilfonds realisiert oder dessen Realisierung vertraglich vereinbart worden ist, anstelle dieses Vermögenswerts der von dem Teilfonds diesbezüglich zu vereinnahmende Nettobetrag in die Vermögenswerte des Teilfonds einbezogen wird, wobei dann, wenn dieser Betrag nicht genau bekannt ist, der Wert der vom Manager geschätzte, von dem Teilfonds zu vereinnahmende Nettobetrag ist.

(e) Alle gemäß dem Treuhandvertrag vorgenommenen Bewertungen sind für alle Personen verbindlich.

4. Provisionen

Sofern unter „Gebühren und Aufwendungen" nicht anders angegeben, hat der Fonds in Verbindung mit der Ausgabe oder dem Verkauf von Anteilen der Teilfonds keine Provisionen, Nachlässe, Brokergebühren oder sonstige Sonderkonditionen gewährt oder zu zahlen.

5. Auflösung

Ein Teilfonds kann aufgelöst werden, wenn die Inhaber von Anteilen im Wert von 75 % der ausgegebenen Anteile des Teilfonds die Auflösung bei einer Versammlung des Teilfonds genehmigen, die mit einer Frist von höchstens zwölf und mindestens vier Wochen einberufen wurde.

Der Fonds und jeder Teilfonds können vom Treuhänder gemäß den nachfolgenden Bestimmungen durch schriftliche Mitteilung an den Manager aufgelöst werden, falls eines der folgenden Ereignisse eintritt:

(a) wenn der Manager liquidiert wird (mit Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zu Verschmelzungs- oder Umstrukturierungszwecken gemäß zuvor vom Treuhänder schriftlich genehmigten Bedingungen) oder seine Geschäftstätigkeit einstellt oder wenn ein Prüfer (Examiner) für den Manager ernannt oder ein Insolvenzverwalter für einen Teil seiner Vermögenswerte bestellt wurde;

(b) wenn der Manager nach der begründeten Ansicht des Treuhänders nicht in der Lage ist, seine Aufgaben in zufriedenstellender Weise zu erfüllen, oder diese tatsächlich nicht erfüllt oder wenn er andere Handlungen unternimmt, die nach Ansicht des Treuhänders darauf abzielen, den Fonds in Misskredit zu bringen oder den Interessen der Anteilinhaber zu schaden; oder

(c) wenn eine Rechtsvorschrift erlassen wird, wonach es rechtswidrig oder nach angemessener Auffassung des Treuhänders undurchführbar oder nicht ratsam ist, den Fonds fortzuführen.

Der Fonds und jeder Teilfonds können vom Manager nach seinem Ermessen gemäß den nachfolgenden Bestimmungen durch schriftliche Mitteilung an den Treuhänder aufgelöst werden, falls eines der folgenden Ereignisse eintritt:

(i) wenn der Fonds nicht mehr als Unit Trust gemäß den OGAW-Vorschriften zugelassen ist;

(ii) wenn eine Rechtsvorschrift erlassen wird, wonach es rechtswidrig oder nach angemessener Auffassung des Managers undurchführbar oder nicht ratsam ist, den Fonds fortzuführen;

(iii) wenn innerhalb von drei Monaten, nachdem der Manager den Treuhänder schriftlich über seinen Rücktrittswunsch informiert hat, eine qualifizierte, für den Treuhänder und die

Zentralbank akzeptable Person als neuer Manager nicht ernannt wurde; oder

(iv) alle Anteile jedes Teilfonds zurückgenommen wurden.

Die Partei, die den Fonds und jeden Teilfonds auflöst, muss die Anteilinhaber hierüber schriftlich informieren und in der Mitteilung das Datum festlegen, an dem die Auflösung in Kraft tritt. Zwischen der Zustellung der Mitteilung und dem Inkrafttreten der Auflösung muss mindestens ein Monat liegen.

Bei einer Auflösung haben die Anteilinhaber nach Abzug aller Verbindlichkeiten, Kosten und Aufwendungen Anspruch auf den Erhalt von Ausschüttungen im Verhältnis zu ihrem jeweiligen Anteil an der betreffenden Klasse des betreffenden Teilfonds. Die Ausschüttungen entsprechen den Nettobarerlösen aus der Veräußerung des Teilfondsvermögens, es sei denn, die Ausschüttungen werden gemäß einer Vereinbarung zwischen dem Manager, dem Treuhänder und dem betreffenden Anteilinhaber in Sachwerten vorgenommen.

Bei Abwicklung aller Teilfonds ist der verbleibende Rest von nicht den anderen Teilfonds zuzuordnendem Vermögen zwischen den Teilfonds (und deren Klassen) aufzuteilen, und zwar anteilig entsprechend dem Nettoinventarwert jedes Teilfonds unmittelbar vor einer Ausschüttung an die Anteilinhaber. Dieser Differenzbetrag wird an die Anteilinhaber jedes Teilfonds anteilig im Verhältnis der von ihnen gehaltenen Anteile an dem betreffenden Teilfonds ausgeschüttet.

Ausschüttungen erfolgen in jedem Fall erst nach Vorlage eines den Treuhänder zufriedenstellenden Eigentumsnachweises für die Anteile sowie eines Zahlungsauftrags in der Form, die der Treuhänder nach eigenem Ermessen verlangt.

Die Ausschüttungserlöse der Anteilinhaber enthalten möglicherweise ein Ertragselement in Höhe des Teils des Nettoinventarwerts des betreffenden Anteils, das die aufgelaufenen Erträge bis zum Datum der Auflösung widerspiegelt.

Der Manager und der Treuhänder verpflichten sich, das Auflösungsverfahren nach der Entscheidung/dem Beschluss zur Auflösung so bald wie möglich durchzuführen.

6. Geldwäsche

Der Manager ist gegenüber Aufsichtsbehörden für die Einhaltung der Geldwäschebestimmungen in aller Welt verantwortlich. Daher wird von bestehenden Anteilinhabern, potenziellen Zeichnern und Empfängern von Anteilen möglicherweise ein Identitätsnachweis und/oder die Erfüllung sonstiger Auflagen verlangt. Bis zufriedenstellende Identitätsnachweise vorliegen und/oder die Anforderungen erfüllt sind, behält sich der Manager das Recht vor, die Ausgabe, Rücknahme oder Genehmigung der Übertragung von Anteilen nicht vorzunehmen.

Falls ein zufriedenstellender Identitätsnachweis verspätet oder nicht vorgelegt wird, kann der Manager die Maßnahmen ergreifen, die er für geeignet erachtet, einschließlich des Rechts, ausgegebene Anteile zwangsweise zurückzunehmen.

7. Rücktritt des Treuhänders

Der Treuhänder ist nicht berechtigt, freiwillig zurückzutreten, es sei denn, ein neuer Treuhänder wurde ernannt oder die Zulassung des Fonds wurde widerrufen. Falls der Treuhänder zurücktreten möchte und die Zentralbank die Ernennung eines neuen Treuhänders genehmigt hat, muss sich der Manager bemühen, eine qualifizierte Gesellschaft zu finden, die als neuer Treuhänder fungieren kann. Falls der neue Treuhänder für den Manager akzeptabel ist und zuvor von der Zentralbank die Genehmigung zur Ernennung erhalten hat und sich bereit erklärt, in die Verträge einzutreten, die der Manager verlangt, um die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des neuen Treuhänders sicherzustellen, ernennt der Manager durch eine oder mehrere Urkunden den neuen Treuhänder als Ersatz für den zurückgetretenen Treuhänder.

Wenn trotz aller Bemühungen, einen neuen Treuhänder zu finden, kein Ersatz für den amtierenden

Treuhänder gemäß den OGAW-Vorschriften der Zentralbank ernannt wurde und der amtierende Treuhänder nicht willens oder in der Lage ist, diese Funktion auszuüben:

(a) (a) wird eine Hauptversammlung gemäß den Bedingungen in dem Treuhandvertrag einberufen und bei dieser ein Beschluss zur Abwicklung oder anderweitigen Auflösung des Fonds vorgeschlagen, der mit einer Mehrheit von 75 Prozent der Anteilinhaber angenommen werden muss; und

(b) (b) endet die Ernennung des amtierenden Treuhänders erst mit dem Widerruf der Zulassung des Fonds.

8. Abberufung des Treuhänders

Der Manager kann den Treuhänder durch schriftliche Mitteilung abberufen, wenn eines der folgenden Ereignisse eintritt:

(a) wenn der Treuhänder liquidiert wird (mit Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zu Umstrukturierungs- oder Verschmelzungszwecken gemäß zuvor vom Manager schriftlich genehmigten Bedingungen) oder wenn ein Prüfer (Examiner) für den Treuhänder ernannt oder ein Insolvenzverwalter für einen Teil seiner Vermögenswerte bestellt wurde;

(b) wenn der Manager aus guten und hinreichenden Gründen der Meinung ist, dass ein Wechsel des Treuhänders im Interesse der Anteilinhaber wünschenswert ist, und er dies dem Treuhänder schriftlich mitteilt.

Der Manager ernennt (nach vorheriger Genehmigung durch die Zentralbank) eine andere qualifizierte Gesellschaft zum Treuhänder, sofern die betreffende Gesellschaft in die Verträge eintritt, die der Manager verlangt, um die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des neuen Treuhänders sicherzustellen.

9. Rücktritt des Managers

Der Manager hat das Recht, zugunsten einer anderen qualifizierten Gesellschaft (deren Ernennung zuvor von der Zentralbank und dem Treuhänder genehmigt wurde) zurückzutreten, sofern die betreffende Gesellschaft in die Verträge eintritt, die der Treuhänder verlangt, um die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des neuen Managers sicherzustellen.

10. Abberufung des Managers

Der Treuhänder kann den Manager durch schriftliche Mitteilung abberufen, wenn der Manager liquidiert wird (mit Ausnahme einer freiwilligen Liquidation zu Umstrukturierungs- oder Verschmelzungszwecken gemäß zuvor vom Treuhänder schriftlich genehmigten Bedingungen) oder wenn ein Prüfer (Examiner) für den Manager ernannt oder ein Insolvenzverwalter für einen Teil seiner Vermögenswerte bestellt wurde.

In diesem Fall ernennt der Treuhänder (mit vorheriger Genehmigung der Zentralbank) eine andere, von der Zentralbank zugelassene qualifizierte Gesellschaft zum Manager, sofern die betreffende Gesellschaft in die Verträge eintritt, die der Treuhänder verlangt, um die ordnungsgemäße Durchführung der Aufgaben des neuen Managers sicherzustellen. In den Verträgen ist (unter anderem) festzuhalten, dass der neue Manager vom früheren Manager die Anteile jedes Teilfonds, die von dem früheren Manager gehalten werden oder als deren Inhaber er gilt, zu dem am betreffenden Handelstag für die Rücknahme von Anteilen der einzelnen Teilfonds geltenden Rücknahmepreis erwirbt.

11. Entschädigung und Haftung des Managers, des Anlageverwalters, der Verwaltungsstelle und des Treuhänders

Der Manager, der Anlageverwalter und die Verwaltungsstelle werden aus dem Vermögen des Fonds für sämtliche Prozesse, Verfahren, Ansprüche, Kosten, Forderungen und Aufwendungen entschädigt,

die aufgrund der Erfüllung oder Nichterfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten gemäß dem Treuhandvertrag, dem Anlageverwaltungsvertrag oder dem Verwaltungsvertrag gegebenenfalls gegen sie erhoben werden oder ihnen entstehen, außer im Falle von Missbrauch, vorsätzlichem Unterlassen oder Fahrlässigkeit.

Der Treuhänder muss ehrlich, redlich, professionell, unabhängig und ausschließlich im Interesse des Fonds und der Anteilinhaber handeln und bei der Erfüllung seiner Aufgaben die erforderliche Sorgfalt walten lassen. Der Treuhänder haftet gegenüber dem Trust bzw. den Anteilinhabern für jeglichen Verlust, der diesen aufgrund der fahrlässigen oder vorsätzlichen Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gemäß dem Treuhandvertrag, der Richtlinie, den OGAW-Vorschriften, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/48 der Kommission oder den OGAW-Vorschriften der Zentralbank entsteht.

Der Treuhänder haftet gegenüber dem Fonds und den Anteilinhabern für den Verlust von Finanzinstrumenten des Fonds, die im Rahmen der Verwahrfunktion des Treuhänders verwahrt werden (unabhängig davon, ob der Treuhänder seine Verwahrfunktion in Bezug auf diese Finanzinstrumente auf Dritte übertragen hat oder nicht), es sei denn, er kann nachweisen, dass der Verlust dieser verwahrten Finanzinstrumente auf äußere Ereignisse, die nach vernünftigem Ermessen nicht kontrolliert werden können und deren Konsequenzen trotz aller angemessenen Anstrengungen nicht hätten vermieden werden können, zurückzuführen ist. Dieser Haftungsmaßstab gilt nur für Vermögenswerte, die in einem Depot auf einem Konto für Finanzinstrumente verbucht oder dem Treuhänder physisch übergeben werden können.

Der Treuhänder wird aus dem Vermögen des Fonds und der betreffenden Teilfonds für alle – aus welchen Gründen und in welcher Weise auch immer – entstehenden Verluste, Verbindlichkeiten, Forderungen, Schäden, Kosten, Ansprüche oder Aufwendungen entschädigt und schadlos gehalten (insbesondere wenn er aufgrund genauer Anweisungen gehandelt hat), sofern diese nicht auf eine fahrlässige oder vorsätzliche Nichterfüllung seiner Verpflichtungen gemäß dem Treuhandvertrag, den OGAW-Vorschriften, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/48 der Kommission oder der OGAW-Vorschriften der Zentralbank zurückzuführen sind oder er gemäß dem Treuhandvertrag, der Richtlinie, den OGAW-Vorschriften, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/48 der Kommission oder den OGAW-Vorschriften der Zentralbank für den Verlust der Finanzinstrumente haftbar ist.

12. Wesentliche Verträge

Die folgenden Verträge sind vom Fonds nicht im normalen Geschäftsverkehr abgeschlossen worden; sie sind wesentlich oder könnten wesentlich sein:

(a) Treuhandvertrag. Der Treuhandvertrag enthält Bestimmungen über die Aufgaben des Managers und des Treuhänders und sieht unter gewissen Umständen deren Schadloshaltung vor, vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen (siehe Ziffer 11) und vorbehaltlich der Bestimmungen der OGAW-Vorschriften. Einzelheiten zu den Bestimmungen zu den an den Manager und den Treuhänder zu zahlenden Gebühren finden Sie im Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen“. Einzelheiten zu den Bestimmungen zum Treuhandvertrag sind in Ziffer 1, 2, 3, 5 und 7 bis 11 dargelegt;

(b) Verwaltungsvertrag

Der Verwaltungsvertrags sieht vor, dass die Ernennung der Verwaltungsstelle so lange wirksam bleibt, bis der Vertrag von einer Partei schriftlich gegenüber der anderen Partei mit einer Frist von mindestens drei Monaten gekündigt wird. Unter gewissen Umständen (wie z. B. der Insolvenz einer Partei, einer trotz entsprechender Aufforderung nicht behobenen Vertragsverletzung usw.) kann der Vertrag jedoch auch fristlos von einer Partei gegenüber den anderen schriftlich gekündigt werden. Der Verwaltungsstellenvertrag enthält Schadloshaltungen zu Gunsten der Verwaltungsstelle mit Ausnahme von Angelegenheiten, die auf Missbrauch, Fahrlässigkeit oder vorsätzlichem Unterlassen bei der Erfüllung ihrer Aufgaben und Pflichten beruhen, sowie Bestimmungen zu den rechtlichen Verpflichtungen der Verwaltungsstelle.

(c) Anlageverwaltungsvertrag

Der Anlageverwaltungsvertrag sieht vor, dass die Ernennung des Anlageverwalters so lange wirksam bleibt, bis der Vertrag von einer Partei schriftlich gegenüber der anderen Partei mit einer Frist von mindestens 180 Tagen gekündigt wird. Unter gewissen Umständen (wie z. B. der Insolvenz einer Partei, einer trotz entsprechender Aufforderung nicht behobenen Vertragsverletzung usw.) kann der Vertrag jedoch auch fristlos von einer Partei gegenüber der anderen schriftlich gekündigt werden. Der Anlageverwaltungsvertrag enthält Schadloshaltungen zu Gunsten des Anlageverwalters mit Ausnahme von Angelegenheiten, die auf vorsätzlichem Unterlassen, Missbrauch oder Fahrlässigkeit bei der Erfüllung seiner Aufgaben und Pflichten beruhen, sowie Bestimmungen zu den rechtlichen Verpflichtungen des Anlageverwalters.

Einsichtnahme in Dokumente

Exemplare der folgenden Dokumente stehen jederzeit an jedem Tag (außer Samstagen, Sonn- und Feiertagen) während der üblichen Geschäftszeiten in den Räumen des Managers in Dublin kostenlos zur Einsichtnahme zur Verfügung:

(a) der Treuhandvertrag;

(b) dieser Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen oder das Basisinformationsblatt und die vom Manager erstellten Nachträge;

(c) die zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte für den Fonds;

(d) der Verwaltungsvertrag;

(e) der Anlageverwaltungsvertrag;

(f) die OGAW-Vorschriften; und

(g) die maßgeblichen Vorschriften der Zentralbank.

Die unter (a) und (g) aufgeführten Dokumente sind auf Anfrage kostenlos beim Manager erhältlich.

UK Facilities Agent

Gemäß dem FSMA 2000 und dem von der Financial Conduct Authority („FCA“) herausgegebenen Collective Investment Scheme Sourcebook ist der Fonds verpflichtet, bestimmte Einrichtungen für Anleger des BlackRock Market Advantage Strategy Fund im Vereinigten Königreich unter einer Anschrift im Vereinigten Königreich zu unterhalten. Der Fonds hat den Anlageverwalter zum UK Facilities Agent ernannt (der „UK Facilities Agent“).

Britische Anleger können den UK Facilities Agent unter der Anschrift BlackRock Advisors (UK) Limited, 12 Throgmorton Avenue, London EC2N 2DL kontaktieren, um Informationen zu den Anteilspreisen zu erhalten, Anteile zurückzugeben oder deren Rücknahme zu veranlassen, Zahlungen zu erhalten und Beschwerden einzureichen.

Einzelheiten zum Verfahren in Verbindung mit der Zeichnung, der Rücknahme und dem Umtausch von Anteilen sind vorstehend dargelegt und im Nachtrag für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund enthalten.

Exemplare der folgenden Dokumente stehen (in englischer Sprache) zur Einsichtnahme zur Verfügung und sind jederzeit und an jedem Tag (außer Samstagen, Sonn- und Feiertagen) während der üblichen Geschäftszeiten kostenlos an der vorstehenden Anschrift des UK Facilities Agent erhältlich:

(a) der Treuhandvertrag;

(b) der Prospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen oder das Basisinformationsblatt und die vom Manager erstellten Nachträge;

(c) die zuletzt veröffentlichten Jahres- und Halbjahresberichte für den Fonds;

(d) der Verwaltungsvertrag;

(e) der Anlageverwaltungsvertrag;

(f) die OGAW-Vorschriften; und

(g) Mitteilungen an die Anteilinhaber sowie andere Mitteilungen und Dokumente, die in das Vereinigte Königreich bzw. von dort versandt wurden.

Britische Anleger werden darauf hingewiesen, dass die von der FCA im Rahmen des FSMA 2000 erlassenen Vorschriften nicht allgemein für das Investmentgeschäft des Fonds gelten. Insbesondere finden die im Rahmen des FSMA 2000 ergangenen Regelungen zum Schutz von Privatanlegern (beispielsweise die Regelungen, die dem Anleger das Recht einräumen, bestimmte Investmentvereinbarungen zu stornieren oder davon zurückzutreten) keine Anwendung, und das Financial Services Compensation Scheme steht in Bezug auf eine Anlage in dem Fonds nicht zur Verfügung.

ANHANG I

Börsen und geregelte Märkte

Mit Ausnahme zulässiger Anlagen in nicht börsennotierten Wertpapieren sind die Anlagen auf die Börsen und Märkte beschränkt, die in diesem Prospekt, einem diesbezüglichen Nachtrag oder einer Neufassung davon aufgeführt sind. Diese Aktienbörsen und Märkte sind gemäß den Vorschriften der Zentralbank aufgeführt, wobei zu beachten ist, dass die Zentralbank eine Liste zulässiger Märkte oder Börsen nicht herausgibt. Diese Liste umfasst zurzeit die folgenden Börsen und Märkte:

2. Alle Börsen in einem Mitgliedstaat (ohne Malta).

3. Alle Börsen, die sich in einem der folgenden Länder befinden:

Australien
Kanada
Japan
Hongkong
Neuseeland
Schweiz
USA
Island
Norwegen
Vereinigtes Königreich
China
Saudi-Arabien

4. Die folgenden Börsen:

in Argentinien	Bolsa de Comercio de Buenos Aires Mercado Abierto Electronico S.A.
in Bahrain	Bahrain Bourse
in Brasilien	BM&F BOVESPA S.A.
in Bangladesch	Dhaka Stock Exchange
in Chile	Bolsa de Comercio de Santiago Bolsa Electronica de Chile
in Kolumbien	Bolsa de Valores de Colombia (BVC)
in Ägypten	Egyptian Stock Exchange
in Indien	National Stock Exchange (NSE) Bombay Stock Exchange, Ltd. (BSE)
in Indonesien	Indonesia Stock Exchange (Bursa Efek Indonesia)
in Israel	Tel Aviv Stock Exchange
in Jordanien	Jordan Amman Stock Exchange
in Korea	Korea Exchange (Stock Market) Korea Exchange (KOSDAQ)

in Kenia	Nairobi Securities Exchange
in Kuwait	Kuwait Stock Exchange
in Malaysia	Bursa Malaysia Securities Berhad Bursa Malaysia Derivatives Berhad
in Mauritius	Stock Excahnge of Mauritius
in Mexiko	The Mexican Stock Exchange (Bolsa Mexicana de Valores)
in Marokko	Casablanca Stock Exchange
in Nigeria	Nigeria Stock Exchange
im Oman	Muscat Securities Market
in Pakistan	Karachi Stock Exchange
in Peru	Lima Stock Exchange (Bolsa de Valores de Lima)
auf den Philippinen	Philippines Stock Exchange
in Polen	Warsaw Stock Exchange
in Katar	Qatar Exchange
in Russland	Russia Open Joint Stock Company Moscow Exchange MICEX-RTS
in Singapur	Singapore Exchange Limited
in Südafrika	The JSE Securities Exchange
In Sri Lanka	Colombo Stock Exchange
in Thailand	The Stock Exchange of Thailand
in Taiwan	The Taiwan Stock Exchange
in der Türkei	Istanbul Stock Exchange
in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Abu Dhabi	Abu Dhabi Securities Market
in den Vereinigten Arabischen Emiraten – Dubai	Dubai Financial Market (DFM) NASDAQ Dubai
in Vietnam	Ho Chi Minh Stock Exchange

5. Alle genehmigten Derivatemärkte in EWR-Mitgliedstaaten, im Vereinigten Königreich, Australien, Kanada, Japan, Hongkong, Neuseeland, Singapur, der Schweiz und den USA.

6. Alle der folgenden Märkte:

(a) der außerbörsliche Markt in Japan, der von der Securities Dealers Association of Japan geregelt wird;

(b) AIM – der Alternative Investment Market im Vereinigten Königreich, geregelt und betrieben durch die Londoner Börse (London Stock Exchange);

(c) der Markt für US-Staatspapiere, der von Primärhändlern betrieben und von der Federal Reserve Bank of New York reguliert wird;

(d) NASDAQ in den Vereinigten Staaten;

(e) der französische Markt für „Titres de Créances Négociables" (außerbörslicher Markt für handelbare Schuldtitel);

(f) der China Interbank Bond Market;

(g) der außerbörsliche Markt für kanadische Staatsanleihen, der von der Investment Industry Regulatory Organisation of Canada reguliert wird (vormals Investment Dealers Association of Canada);

(h) der Markt, der von „listed money market institutions" (börsennotierten Geldmarktinstitutionen) gemäß der Beschreibung in der Publikation „The Regulation of the Wholesale Cash and OTC Derivatives Markets (in Sterling, foreign currency and bullion)" der Bank of England betrieben wird; und

(i) der außerbörsliche Markt in den USA, der von der Financial Industry Regulatory Authority reguliert wird (vormals National Association of Securities Dealers Inc.).

ANHANG II

Derivative Finanzinstrumente/effiziente Portfolioverwaltung

A. Anlagen in derivativen Finanzinstrumenten zur effizienten Portfolioverwaltung/Direktanlage

Die nachfolgenden Bestimmungen gelten, wenn ein Teilfonds Geschäfte mit DFI, einschließlich Futures, Forwards, Swaps, Optionen, Swaptions und Optionsscheinen zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung oder der Direktanlage eingehen möchte (und diese Absicht in der Anlagepolitik des Teilfonds angegeben ist). Der Manager wendet bezüglich der Teilfonds ein Risikomanagementverfahren gemäß den Vorschriften der Zentralbank an, mit dem er in der Lage ist, das von jedem Teilfonds eingegangene Gesamtrisiko aus DFI („Gesamtrisiko") genau zu überwachen, zu messen und zu steuern. Der Manager stellt den Anteilinhabern auf Verlangen zusätzliche Informationen zu der von jedem Teilfonds herangezogenen Risikomanagementmethode zur Verfügung, einschließlich der damit verbundenen quantitativen Obergrenzen und der aktuellen Entwicklungen bei den Risiko- und Renditemerkmalen der wichtigsten Anlagekategorien.

Alle Teilfonds mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund
Für alle Teilfonds mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund wendet der Manager eine als „Commitment-Ansatz" bekannte Methodik an, um das Gesamtrisiko der Teilfonds zu messen und die potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken zu steuern.

Bei dem Commitment-Ansatz handelt es sich um eine Methodik, bei der die zugrunde liegenden Markt- oder Nennwerte der DFI zusammengefasst werden, um die Höhe des Gesamtrisikos des Teilfonds aus DFI zu bestimmen. Gemäß den OGAW-Vorschriften darf das Gesamtrisiko eines Teilfonds nicht mehr als 100 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen, falls der Teilfonds künftig eine Hebelung verwenden sollte.

Der Manager beabsichtigt keinen Einsatz von Leverage für die Teilfonds. Die Teilfonds können zeitweilig geringe Barbestände halten und können DFI einsetzen, um aus diesen Barbeständen eine mit dem Referenzindex vergleichbare Rendite zu erzielen. Teilfonds, die in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, können über DFI ihren Investitionsgrad erhöhen, um eine mit dem Referenzindex vergleichbare Laufzeit und ein vergleichbares Risikoprofil zu erzielen. In diesem Fall geht die Zentralbank davon aus, dass ein daraus resultierendes Leverage von unter 5 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds mit der Aussage vereinbar ist, dass ein Teilfonds nicht beabsichtigt, Leverage einzusetzen.

Im Risikomanagementprozess nicht berücksichtigte DFI werden erst eingesetzt, nachdem der Zentralbank ein aktualisierter Risikomanagementprozess vorgelegt wurde. Informationen über die mit dem Einsatz von DFI verbundenen Risiken können dem Abschnitt „Risikofaktoren – DFI-Risiken" entnommen werden.

BlackRock Market Advantage Strategy Fund
Für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund wendet der Manager eine als „Value at Risk" („VaR") bekannte Methodik an, um das Gesamtrisiko des Teilfonds zu messen und die potenziellen Verluste aufgrund von Marktrisiken zu steuern.

Für den Einsatz dieser Techniken und Instrumente in Bezug auf den Teilfonds gelten die folgenden Bedingungen und Grenzen:

Die VaR-Methodik misst den potenziellen Verlust des Teilfonds bei einem gegebenen Konfidenzniveau (Wahrscheinlichkeit) über einen bestimmten Zeitraum hinweg unter normalen Marktbedingungen. Der Manager legt dieser Berechnung ein einseitiges Konfidenzniveau von 99 %, eine Haltefrist von einem Monat und einen historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr zugrunde.

Es gibt zwei Arten von VaR-Kennzahlen, die verwendet werden können, um das Gesamtrisiko eines Fonds zu überwachen und zu steuern: den „relativen VaR“ und den „absoluten VaR“. Der Manager verwendet den absoluten VaR, um das Gesamtrisiko des Teilfonds zu überwachen und zu steuern.

Der relative VaR ist der VaR eines Teilfonds dividiert durch den VaR einer passenden Benchmark (d.h. des Referenzindex des betreffenden Teilfonds). Hierdurch lässt sich das Gesamtrisiko des Teilfonds mit dem Gesamtrisiko der passenden Benchmark, d. h. seines Referenzindex, vergleichen und durch Bezugnahme darauf einschränken. Gemäß den geltenden Bestimmungen darf der VaR des Teilfonds den doppelten VaR seines Referenzindex nicht übersteigen.

Der absolute VaR wird gewöhnlich als VaR-Kennzahl für Absolute-Return-Fonds verwendet, für die eine Benchmark oder ein Referenzportfolio zur Risikomessung nicht geeignet ist. Gemäß den Vorschriften der Zentralbank darf die VaR-Kennzahl für einen solchen Teilfonds höchstens 20 % des Nettoinventarwerts des betreffenden Teilfonds betragen.

Allgemeine Bestimmungen – DFI

Das Engagement in den Basiswerten von DFI, einschließlich in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten eingebetteter DFI, darf zusammen mit aus Direktanlagen resultierenden Positionen die in den Vorschriften der Zentralbank festgelegten Anlagegrenzen nicht überschreiten. (Diese Bestimmung gilt nicht für Index-basierte DFI, sofern der zugrunde liegende Index die in den Vorschriften der Zentralbank vorgesehenen Kriterien erfüllt.)

Ein Teilfonds kann in DFI anlegen, die außerbörslich (OTC) gehandelt werden, sofern die Gegenparteien von außerbörslichen Transaktionen Institute sind, die einer wirksamen Aufsicht unterliegen und zu Kategorien gehören, die von der Zentralbank genehmigt sind.

Die Anlage in DFI unterliegt den von der Zentralbank festgelegten Bedingungen und Beschränkungen.

B. Effiziente Portfolioverwaltung - Sonstige Techniken und Instrumente

Neben den vorstehend beschriebenen Anlagen in DFI kann der Fonds vorbehaltlich der OGAW-Vorschriften und der von der Zentralbank festgelegten Bedingungen weitere Techniken und Instrumente einsetzen, die Wertpapieren und Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben, wie z. B. Repo-Geschäfte/Reverse-Repo-Geschäfte („Repo-Geschäfte“) und Wertpapierleihgeschäfte. Techniken und Instrumente, die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente zum Gegenstand haben und die zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden, einschließlich DFI, die nicht für Direktanlagezwecke verwendet werden, gelten als Verweis auf Techniken und Instrumente, auf die folgende Kriterien zutreffen:

(a) sie sind insofern ökonomisch angemessen, als sie kostenwirksam eingesetzt werden;

(b) sie werden zu einem oder mehreren der folgenden spezifischen Ziele eingesetzt:

  (i) Risikosenkung,

  (ii) Kostensenkung,

  (iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder Ertrags für den Fonds mit einem Risiko, das dem Risikoprofil des Fonds und den in den Vorschriften der Zentralbank festgelegten Regelungen zur Risikodiversifizierung entspricht;

(c) ihre Risiken werden durch das Risikomanagement des Fonds (nur bei DFI) angemessen erfasst; und

(d) sie dürfen nicht zu einer Veränderung des erklärten Anlageziels des Fonds führen oder mit wesentlichen zusätzlichen Risiken im Vergleich zur allgemeinen, in den Verkaufsdokumenten beschriebenen Risikostrategie verbunden sein.

Techniken und Instrumente (außer DFI), die zur effizienten Portfolioverwaltung eingesetzt werden können, sind nachstehend beschrieben und unterliegen den nachfolgenden Bedingungen.

Für Repo-Geschäfte und Wertpapierleihvereinbarungen gelten folgende Bestimmungen**,** die die Vorschriften der Zentralbank widerspiegeln und deren Änderungen unterliegen**:**

(a) RRepo-Geschäfte und Wertpapierleihgeschäfte dürfen nur entsprechend der marktüblichen Praxis vorgenommen werden.

(b) Der Fonds muss das Recht haben, von ihm abgeschlossene Wertpapierleihverträge jederzeit zu kündigen oder die Rückgabe aller oder eines Teils der verliehenen Wertpapiere zu verlangen.

(c) Repo-Geschäfte oder Wertpapierleihgeschäfte stellen keine Darlehensvergaben für die Zwecke von Vorschrift 103 und Vorschrift 111 der OGAW-Vorschriften dar.

(d) Wenn der Fonds Repo-Geschäfte abschließt, muss er jederzeit die Wertpapiere, die Gegenstand des Repo-Geschäfts sind, zurückfordern oder das Repo-Geschäft beenden können. Repo-Geschäfte mit fester Laufzeit von höchstens sieben Tagen sind als Vereinbarungen zu sehen, deren Bedingungen den jederzeitigen Rückruf der Vermögenswerte durch den Fonds gestatten.

(e) Wenn der Fonds Reverse-Repo-Geschäfte vereinbart, muss er jederzeit den vollen Geldbetrag zurückfordern oder das Reverse-Repo-Geschäft entweder in aufgelaufener Gesamthöhe oder zu einem an den Marktwert angepassten Wert beenden können. Wenn die Barmittel jederzeit auf Marktwertbasis zurückgefordert werden können, hat der Marktwert des Reverse-Repo-Geschäfts als Grundlage für die Berechnung des Nettoinventarwerts zu dienen. Reverse-Repo-Geschäfte mit fester Laufzeit von höchstens sieben Tagen sind als Vereinbarungen zu sehen, deren Bedingungen den jederzeitigen Rückruf der Vermögenswerte durch den Fonds gestatten.

(f) Der Manager führt Kreditbewertungen von Kontrahenten eines Repo-Geschäfts oder eines Wertpapierleihgeschäfts durch. Wenn ein Kontrahent ein Kreditrating von einer Agentur besitzt, die von der European Securities and Markets Authority (ESMA) registriert und beaufsichtigt wird, wird dieses Rating beim Kreditbeurteilungsprozess berücksichtigt, und wenn der Kontrahent von der Kreditrating-Agentur auf A-2 oder niedriger (oder ein vergleichbares Rating) herabgestuft wird, führt der Manager unverzüglich eine neue Kreditbeurteilung des Kontrahenten durch.

Alle Erträge aus den Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement werden nach Abzug direkter und indirekter Betriebskosten und Gebühren (ohne verdeckte Erträge) an den relevanten Teilfonds zurückgeführt. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Wertpapierleihgebühren".

Wertpapiergeschäfte per Emission, mit Lieferung auf Termin und als Terminengagement

Der Fonds kann Anlagen in Wertpapiergeschäften per Emission, mit Lieferung auf Termin und als Terminengagement tätigen. Die betreffenden Wertpapiere werden bei der Berechnung der Anlagegrenzen des jeweiligen Teilfonds berücksichtigt.

C. Risiken und potenzielle Interessenkonflikte in Verbindung mit Techniken für ein effizientes Portfoliomanagement.

Mit den Tätigkeiten zur effizienten Portfolioverwaltung und der Verwaltung von Sicherheiten bezüglich dieser Tätigkeiten sind bestimmte Risiken verbunden (siehe unten). Beachten Sie hierzu bitte den Abschnitt „Interessenkonflikte" und „Risikofaktoren" dieses Prospekts und insbesondere die Risikofaktoren bezüglich DFI-Risiken, Kontrahentenrisiko und Wertpapierleihrisiko. Diese Risiken können die Anleger einem erhöhten Verlustrisiko aussetzen.

D. Verwaltung von Sicherheiten für Transaktionen mit OTC-Finanzderivaten und Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung

Für die Zwecke dieses Abschnitts bezieht sich der Begriff „maßgebliche Institute" auf die im EWR zugelassenen Kreditinstitute oder auf in einem Unterzeichnerstaat (außer den EWR-Mitgliedstaaten) der Baseler Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 zugelassene Kreditinstitute oder Kreditinstitute in einem Drittland, das gemäß Artikel 107 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als gleichwertig gilt.

(a) Im Zusammenhang mit OTC-Finanzderivaten und Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung wie z. B. Repo-Geschäften oder Wertpapierleihgeschäften entgegengenommene Sicherheiten („Sicherheiten") werden von angemessener Art für die jeweilige Transaktion und die jeweilige Gegenpartei sein, können in Form von Barmitteln oder Wertpapieren gestellt werden (ohne Beschränkung der Art oder des Ortes des Emittenten oder der Laufzeit) und müssen die folgenden Kriterien erfüllen:

(i) Liquidität: Die Sicherheiten, die keine Barmittel sind, müssen hochliquide sein und zu einem transparenten Preis an einem geregelten Markt oder in einem multilateralen Handelssystem gehandelt werden, damit sie kurzfristig zu einem Preis veräußert werden können, der nahe an der vor dem Verkauf festgestellten Bewertung liegt. Erhaltene Sicherheiten müssen zudem die Bestimmungen von Vorschrift 74 der OGAW-Vorschriften erfüllen.

(ii) Bewertung: Die Sicherheiten müssen mindestens täglich bewertet werden, und Vermögenswerte, die eine hohe Preisvolatilität aufweisen, dürfen nur als Sicherheit akzeptiert werden, wenn geeignete konservative Bewertungsabschläge (Haircuts) angewandt werden.

(iii) Bonität des Emittenten: Die Sicherheiten müssen eine hohe Qualität aufweisen. Der Manager wird Folgendes sicherstellen:

(a) (a) wenn der Emittent ein Kreditrating von einer Agentur besitzt, die von der ESMA registriert und beaufsichtigt wird, berücksichtigt der Manager bei der Kreditbewertung dieses Rating; und

(b) wenn ein Emittent von der unter (a) genannten Kreditrating-Agentur unter die beiden höchsten kurzfristigen Kreditratings herabgestuft wird, führt der Manager unverzüglich eine neue Kreditbewertung des Emittenten durch;

(iv) Korrelation: Erhaltene Sicherheiten sollten von einer Einheit stammen, die von der Gegenpartei unabhängig ist. Es sollte ein angemessener Grund für den Manager bestehen, zu erwarten, dass diese Sicherheiten keine hohe Korrelation mit der Wertentwicklung des Kontrahenten aufweisen.

(v) Diversifizierung: Bei den Sicherheiten ist auf eine angemessene Diversifizierung hinsichtlich der Länder, Märkte und Emittenten zu achten, wobei das maximale Risikopotenzial bezüglich eines bestimmten Emittenten 20 % des Nettoinventarwerts eines Teilfonds beträgt. Wenn ein Teilfonds in verschiedenen Gegenparteien engagiert ist, sind die unterschiedlichen Sicherheitenkörbe bei der Berechnung der Grenze von 20 % für das Engagement in einem einzelnen Emittenten zusammenzurechnen. Ein Teilfonds darf vollständig mit unterschiedlichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten besichert sein, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften sowie Nicht-Mitgliedstaaten und internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts gemäß Anhang III Ziffer 2.12 begeben oder garantiert werden. Der Teilfonds muss Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen erhalten, wobei die Wertpapiere aus einer einzelnen Emission höchstens 30 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds ausmachen dürfen.

(vi) Sofortige Verfügbarkeit: Die erhaltenen Sicherheiten müssen vom Fonds jederzeit unabhängig von der Gegenpartei und ohne deren Genehmigung vollständig verwertbar sein.

(b) Bis zum Ablauf des Repo-Geschäfts oder Wertpapierleihgeschäfts muss für die im Rahmen eines solchen Geschäfts erhaltenen Sicherheiten Folgendes gelten:

(i) sie müssen täglich mit dem Marktwert bewertet werden; und

(ii) ihr Wert soll dem Wert des angelegten Betrags entsprechen (im Falle von umgekehrten Pensionsgeschäften) oder muss gleich dem Wert der verliehenen Wertpapiere zuzüglich eines Aufschlags sein (im Falle von Pensionsgeschäften oder Wertpapierleihgeschäften).

(c) Sicherheiten müssen vom Treuhänder oder dessen Vertreter gehalten werden (sofern eine Rechtsübertragung vorliegt). Erfolgt keine Rechtsübertragung, können die Sicherheiten von einem Dritten verwahrt werden, der einer Aufsicht unterliegt und mit dem Sicherheitengeber in keinerlei Verbindung steht.

(d) Unbare Sicherheiten:

Unbare Sicherheiten können nicht veräußert, neu angelegt oder verpfändet werden.

(e) Barsicherheiten:

Als Sicherheiten erhaltene Bargelder können nur:

(i) bei maßgeblichen Instituten als Einlagen gehalten werden;

(ii) in Staatsanleihen von hoher Qualität angelegt werden;

(iii) für die Zwecke von Reverse-Repo-Geschäften verwendet werden, sofern die Transaktionen mit maßgeblichen Instituten durchgeführt werden und der Fonds den Betrag in voller Höhe periodengerecht abrufen kann, und

(iv) in Geldmarktfonds mit kurzer Laufzeitstruktur angelegt werden.

Reinvestierte Barsicherheiten sollten gemäß den für unbare Sicherheiten geltenden Vorgaben zur Diversifizierung gemäß Ziffer (a)(v) diversifiziert werden.

(f) Der Fonds hat für jede Anlageklasse, die er als Sicherheit erhält, eine Politik des Bewertungsabschlags („Haircut“) eingeführt. Ein Haircut ist ein Abschlag auf den Wert einer Sicherheit, mit dem einer möglichen Verschlechterung der Bewertung oder des Liquiditätsprofils der Sicherheit im Laufe der Zeit Rechnung getragen wird. Die Haircut-Strategie berücksichtigt die Eigenschaften der jeweiligen Vermögenskategorie, einschließlich der Kreditwürdigkeit des Emittenten der Sicherheiten, der Preisvolatilität der Sicherheiten und der Ergebnisse von Stresstests, die im Rahmen der Sicherheitenverwaltung durchgeführt werden. Vorbehaltlich der bestehenden Vereinbarungen mit dem jeweiligen Kontrahenten, die Mindestbeträge für die Übertragung von Sicherheiten beinhalten können, beabsichtigt der Fonds, dass jede erhaltene Sicherheit gemäß der „Haircut“-Strategie um einen Bewertungsabschlag angepasst wird, der mindestens dem Kontrahentenrisiko entspricht.

(g) Die Risikopositionen, die sich in Bezug auf eine Gegenpartei aus Geschäften mit OTC-Derivaten und Techniken zur effizienten Portfolioverwaltung ergeben, sind bei der Berechnung der in Anhang III Ziffer 2.8 dargelegten Grenzen für das Kontrahentenrisiko zu kombinieren.

E. Auswahl und Überprüfung der Gegenparteien

Die BlackRock-Gruppe trifft eine Auswahl aus einer umfangreichen Liste von Full-Service- und Execution-Only-Maklern und Gegenparteien. Alle potenziellen und bestehenden Gegenparteien bedürfen der Genehmigung der Counterparty and Concentration Risk Group („CCRG"), die Teil der unabhängigen Abteilung Risk & Quantitative Analysis („RQA") von BlackRock ist.

Damit eine neue Gegenpartei genehmigt wird, muss ein anfragender Portfoliomanager oder Händler eine Anfrage an die CCRG senden. Die CCRG wird relevante Informationen überprüfen, um die Kreditwürdigkeit der vorgeschlagenen Gegenpartei zusammen mit der Art und dem Abwicklungs- und Liefermechanismus für die geplanten Wertpapiergeschäfte zu beurteilen. Die von BlackRock verfolgte Politik für das Management des Kreditrisikos in Bezug auf Gegenparteien bezieht sich nicht auf ein Mindestrating im Rahmen des Überprüfungs- und Genehmigungsverfahrens. Eine Liste der zugelassenen Gegenparteien wird von der CCRG geführt und fortlaufend überprüft.

Bei der Überprüfung der Gegenparteien wird die fundamentale Kreditwürdigkeit (Eigentümerstruktur, Finanzkraft, Regulierungsaufsicht) und das geschäftliche Ansehen bestimmter Rechtspersonen in Verbindung mit der Art und der Struktur der geplanten Handelsaktivitäten berücksichtigt. Gegenparteien werden fortlaufend über den Erhalt von geprüften Abschlüssen und Zwischenabschlüssen, über Benachrichtigungs-Portfolien von Marktdaten-Dienstleistern und gegebenenfalls im Rahmen des internen Analyseprozesses der BlackRock-Gruppe überwacht. Es werden zyklisch formelle Beurteilungen für eine Verlängerung durchgeführt.

Die BlackRock-Gruppe wählt Makler auf Basis der folgenden Kriterien aus: ihre Fähigkeit, eine gute Ausführungsqualität zu liefern (d. h. Handel), sei es als Vertreter oder als Eigenhändler; ihre Ausführungsfähigkeiten in einem bestimmten Marktsegment; und ihre betriebliche Qualität und Effizienz. Außerdem erwarten wir von ihnen, dass sie die aufsichtsrechtlichen Meldepflichten einhalten.

Nachdem eine Gegenpartei von der CCRG genehmigt wurde, wählt anschließend der betreffende Händler am Handelsort basierend auf der relativen Bedeutung der relevanten Ausführungsfaktoren einen Makler für ein einzelnes Handelsgeschäft aus. Für einige Handelsgeschäfte ist es angemessen, ein Ausschreibungsverfahren unter einer engeren Auswahl von Maklern durchzuführen. Die BlackRock-Gruppe führt vor dem Handel Analysen durch, um die Transaktionskosten zu prognostizieren und die Handelsstrategien festzulegen, einschließlich der Auswahl von Techniken, der Aufteilung zwischen Liquiditätsquellen, des Zeitplans und der Auswahl des Maklers. Außerdem überwacht die BlackRock-Gruppe fortlaufend die Handelsergebnisse.

Die Maklerauswahl wird anhand verschiedener Faktoren durchgeführt, insbesondere der folgenden:

- Fähigkeit zur Ausführung und Ausführungsqualität;
- Fähigkeit zur Bereitstellung von Liquidität/Kapital;
- Kurs- und Notierungsgeschwindigkeit;
- betriebliche Qualität und Effizienz; und
- Einhaltung aufsichtsrechtlicher Meldepflichten.

ANHANG III

Anlage- und Kreditaufnahmebeschränkungen

Die Anlage des Vermögens der einzelnen Teilfonds muss in Übereinstimmung mit den OGAW-Vorschriften erfolgen. Die OGAW-Vorschriften bestimmen:

1	Zulässige Anlagen
	Die Anlagen jedes Teilfonds sind beschränkt auf:
1.1	Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer Wertpapierbörse eines Mitgliedstaats oder Drittstaats zur amtlichen Notierung zugelassen sind oder an einem geregelten Markt eines Mitgliedstaats oder eines Drittstaats gehandelt werden, dessen Funktionsweise ordnungsgemäß, der anerkannt und für das Publikum offen ist.
1.2	Wertpapiere aus Neuemissionen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Börse oder einem anderen Markt (wie vorstehend beschrieben) zugelassen werden.
1.3	Geldmarktinstrumente (laut Definition in den Vorschriften der Zentralbank), die nicht an einem geregelten Markt gehandelt werden.
1.4	Anteile von OGAW.
1.5	Anteile von Nicht-OGAW entsprechend dem maßgeblichen Leitfaden (Guidance Note) der Zentralbank.
1.6	Einlagen bei Kreditinstituten nach Maßgabe der Vorschriften der Zentralbank.
1.7	DFI nach Maßgabe der Vorschriften der Zentralbank.
2	Anlagebeschränkungen
2.1	Jeder Teilfonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in anderen als den in Absatz 1 beschriebenen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten anlegen.
2.2	Jeder Teilfonds darf höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren aus Neuemissionen anlegen, die innerhalb eines Jahres zur amtlichen Notierung an einer Börse oder einem anderen Markt (entsprechend Ziffer 1.1) zugelassen werden. Diese Beschränkung gilt nicht für Anlagen eines Teilfonds in bestimmten als „Rule 144A Securities“ bekannten US-Wertpapieren, sofern - die Wertpapiere mit der Verpflichtung ausgegeben werden, sie innerhalb eines Jahres nach Ausgabe bei der US-Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde zu registrieren, und - die Wertpapiere keine illiquiden Wertpapiere sind, d. h. sie können vom OGAW innerhalb von sieben Tagen zu dem Preis oder etwa zu dem Preis, zu dem sie vom Teilfonds bewertet werden, realisiert werden.
2.3	Vorbehaltlich Ziffer 2.4 darf ein Teilfonds höchstens 10 % seines Nettoinventarwerts in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten ein und desselben Emittenten anlegen, wobei der Gesamtwert der Wertpapiere und Geldmarktinstrumente der Emittenten, in denen der Teilfonds jeweils mehr als 5 % anlegt, weniger als 40 % betragen muss.
2.4	Die Grenze von 10 % (siehe Ziffer 2.3) wird im Fall von Schuldverschreibungen, die von einem Kreditinstitut mit Sitz in einem Mitgliedstaat begeben werden, das aufgrund gesetzlicher Vorschriften zum Schutz der Inhaber dieser Schuldverschreibungen einer besonderen öffentlichen Aufsicht unterliegt, auf 25 % angehoben. Wenn ein Teilfonds mehr als 5 % seines Nettoinventarwerts in diese von ein und demselben Emittenten begebenen Schuldverschreibungen investiert, darf der Gesamtwert dieser Anlagen 80 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen. Die Anwendung dieser Bestimmung bedarf der vorherigen Genehmigung der Zentralbank.

2.5	Die Grenze von 10 % (siehe Ziffer 2.3) erhöht sich auf 35 %, wenn die Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften oder einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert werden.
2.6	Die in den Ziffern 2.4 und 2.5 genannten Wertpapiere und Geldmarktinstrumente werden bei der Anwendung der in Ziffer 2.3 vorgesehenen Anlagegrenze von 40 % nicht berücksichtigt.
2.7	Jeder Teilfonds darf maximal 20 % seines Nettoinventarwerts als Einlagen und Barmittel, die auf Konten gebucht und als zusätzliche Liquidität gehalten werden, bei ein und demselben Kreditinstitut investieren. Einlagen oder Barmittel, die auf Konten gebucht und als zusätzliche Liquidität gehalten werden, dürfen nur bei einem Kreditinstitut gehalten werden, das zu mindestens einer der folgenden Kategorien gehört: • im EWR (einem Mitgliedstaat, Norwegen, Island, Liechtenstein) zugelassene Kreditinstitute; • Kreditinstitute, welche in einem Unterzeichnerstaat (mit Ausnahme eines EWR-Mitgliedstaats) der Baseler Eigenkapitalvereinbarung vom Juli 1988 zugelassen sind; oder • Kreditinstitute in einem Drittland, das gemäß Artikel 107 Absatz 4 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Juni 2013 über Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wertpapierfirmen und zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 648/2012 als gleichwertig gilt.
2.8	Das Risiko, dem ein Teilfonds durch den Kontrahenten eines OTC-Derivats ausgesetzt ist, darf 5 % seines Nettoinventarwerts nicht übersteigen. Diese Grenze wird bei einem Kreditinstitut, das zu mindestens einer der in Ziffer 2.7 genannten Kategorien von Kreditinstituten gehört, auf 10 % angehoben.
2.9	Unbeschadet der Ziffern 2.3, 2.7 und 2.8 darf eine Kombination aus zwei oder mehr der folgenden Instrumente, die von ein und derselben Körperschaft begeben, bei dieser getätigt oder mit dieser abgeschlossen werden, 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen: - Anlagen in Wertpapieren oder Geldmarktinstrumenten, - Einlagen und/oder - Risikoengagements aus OTC-Derivategeschäften.
2.10	Die in den Ziffern 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 genannten Grenzen dürfen nicht kumuliert werden, d. h. das Ausfallrisiko gegenüber ein und demselben Emittenten darf 35 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen.
2.11	Eine Unternehmensgruppe wird im Sinne der Ziffern 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8 und 2.9 als ein und derselbe Emittent angesehen. Für die Anlage in Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten innerhalb ein und derselben Gruppe kann eine Grenzwert von 20 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gelten.
2.12	Jeder Teilfonds kann bis zu 100 % seines Nettoinventarwerts in verschiedene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente investieren, die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften, einem Nicht-Mitgliedstaat oder einer internationalen Körperschaft öffentlichen Rechts, der ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, begeben oder garantiert werden. Die einzelnen Emittenten sind der folgenden Auflistung zu entnehmen: OECD-Regierungen (sofern die betreffenden Emissionen mit Investment-Grade bewertet wurden), Europäische Investitionsbank, Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung, International Finance Corporation, Internationaler Währungsfonds, Euratom, Asiatische Entwicklungsbank,

	Europäische Zentralbank, Europarat, Eurofima, Afrikanische Entwicklungsbank, Internationale Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (Weltbank), Interamerikanische Entwicklungsbank, Europäische Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority.
	Jeder Teilfonds muss Wertpapiere aus mindestens sechs verschiedenen Emissionen besitzen, wobei die Papiere aus einer einzigen Emission 30 % des Nettovermögens nicht übersteigen dürfen.
3	Anlage in Organismen für gemeinsame Anlagen („OGA“)
3.1 3.1.1 3.1.2	Der OGAW oder andere OGA, in die ein Teilfonds (einschließlich iShares US Index Fund (IE) und BlackRock Market Advantage Strategy Fund) investiert, darf selbst nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in anderen OGA anlegen; Mit Ausnahme des BlackRock Market Advantage Strategy Fund darf ein Teilfonds insgesamt höchstens 10 % seines Nettovermögens in Anteilen eines OGAW oder eines anderen OGA anlegen. Die folgenden Bestimmungen gelten ausschließlich für den BlackRock Market Advantage Strategy Fund: (i) Der Teilfonds darf insgesamt höchstens 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen ein und desselben OGAW oder anderen OGA anlegen; (ii) der Teilfonds darf insgesamt höchstens 30 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen von anderen OGA als OGAW gemäß dem Leitfaden (Guidance Note) 2/03 der Zentralbank anlegen. Sofern der OGAW oder andere OGA, in dem eine Anlage erfolgt, als Umbrella-Fonds strukturiert ist, kann im Sinne von Ziffer 3.1.2 und 5.2(iii) jeder Teilfonds des Umbrella-Fonds als separater OGAW bzw. separater anderer OGA betrachtet werden, für den jeweils die entsprechenden Grenzen gelten.
3.2	Erwirbt ein Teilfonds Anteile an anderen OGA, die unmittelbar oder mittelbar vom Manager oder von einer anderen Gesellschaft verwaltet werden, mit der der Manager durch eine gemeinsame Verwaltung oder Kontrolle oder durch eine wesentliche direkte oder indirekte Beteiligung verbunden ist, dürfen dem Fonds für die Zeichnung, den Umtausch oder die Rücknahme der Anteile dieser anderen OGA keine Gebühren durch den Manager oder die andere Gesellschaft berechnet werden.
3.3	Erhält der Manager oder der Anlageverwalter aufgrund einer Anlage in den Anteilen eines anderen OGA eine Provision (einschließlich einer verminderten Provision), muss diese Provision in das Vermögen des Teilfonds einfließen.
3.4	Wenn ein Teilfonds in andere Teilfonds des Anlagefonds investiert, gelten die folgenden Anlagebeschränkungen: • Ein Teilfonds wird nicht in einen Teilfonds des Anlagefonds investieren, der selbst Anteile an anderen Teilfonds des Anlagefonds hält. • Für einen Teilfonds, der in einen solchen anderen Teilfonds des Anlagefonds investiert, gelten keine Zeichnungs- oder Rücknahmegebühren. • Der Manager berechnet einem Teilfonds für den Teil des Vermögens des Teilfonds, der in einen anderen Teilfonds des Anlagefonds investiert ist, keine Managementgebühr (diese Bestimmung gilt auch für die vom Anlageverwalter berechnete Jahresgebühr, wenn diese Gebühr direkt aus dem Vermögen des Anlagefonds gezahlt wird). • Für die Anlagen eines Teilfonds in einem anderen Teilfonds des Anlagefonds gelten die Grenzen nach Ziffer 3.1.
4	Indexnachbildende OGAW

4.1	Zielt die Anlagepolitik eines Teilfonds darauf ab, einen Index nachzubilden, der die in den Vorschriften der Zentralbank festgelegten Kriterien erfüllt und von der Zentralbank anerkannt ist, dann kann dieser Fonds bis zu 20 % seines Nettoinventarwerts in Anteilen und/oder Schuldtiteln ein und desselben Emittenten anlegen.
4.2	Die in Ziffer 4.1 genannte Grenze kann bei einem einzigen Emittenten auf 35 % erhöht werden, sofern dies durch außergewöhnliche Marktbedingungen wie z. B. Marktbeherrschung gerechtfertigt ist. Marktbeherrschung liegt vor, wenn ein bestimmter Bestandteil eines Referenzindex eine beherrschende Stellung in dem jeweiligen Marktsektor hat, in dem er tätig ist, und daher einen großen Teil eines Referenzindex ausmacht.
5	Allgemeine Bestimmungen
5.1	Eine Investmentgesellschaft oder Verwaltungsgesellschaft darf in Verbindung mit allen von ihr verwalteten OGA stimmberechtigte Aktien nicht erwerben, die es ihr ermöglichen, einen nennenswerten Einfluss auf die Geschäftsführung eines Emittenten auszuüben.
5.2	Ein Fonds darf höchstens erwerben: (i) 10 % der stimmrechtslosen Aktien ein und desselben Emittenten, (ii) 10 % der Schulverschreibungen ein und desselben Emittenten, (iii) 25 % der Anteile ein und desselben OGA, (iv) 10 % der Geldmarktinstrumente ein und desselben Emittenten. ANMERKUNG: Die in den Ziffern (ii), (iii) und (iv) genannten Grenzen müssen beim Erwerb nicht eingehalten werden, wenn sich der Bruttobetrag der Schuldtitel oder Geldmarktinstrumente oder der Nettobetrag der im Umlauf befindlichen Wertpapiere zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht berechnen lässt.
5.3	Die Ziffern 5.1 und 5.2 gelten nicht für: (i) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Mitgliedstaat oder seinen Gebietskörperschaften begeben oder garantiert werden; (ii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von einem Nicht-Mitgliedstaat begeben oder garantiert werden; (iii) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die von internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglied angehören, begeben werden; (iv) Aktien, die ein Teilfonds am Kapital einer Gesellschaft eines Nicht-Mitgliedstaats hält, die ihr Vermögen im Wesentlichen in Wertpapieren von Emittenten anlegt, deren Sitz sich in diesem Staat befindet, wenn eine derartige Beteiligung für den Teilfonds aufgrund der Rechtsvorschriften dieses Staates die einzige Möglichkeit darstellt, Anlagen in Wertpapieren von Emittenten dieses Staates zu tätigen. Diese Ausnahmeregelung gilt nur dann, wenn die Gesellschaft aus dem Nicht-Mitgliedstaat in ihrer Anlagepolitik die in den Ziffern 2.3 bis 2.11, 3.1, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5 und 5.6 festgelegten Grenzen einhält und wenn in dem Fall, dass diese Grenzen überschritten werden, die Bestimmungen von Ziffern 5.5 und 5.6 eingehalten werden. (v) Aktien, die eine Investmentgesellschaft oder mehrere Investmentgesellschaften am Kapital von Tochtergesellschaften halten, die im Niederlassungsstaat der Tochtergesellschaft lediglich und ausschließlich für diese Investmentgesellschaft oder -gesellschaften bestimmte Verwaltungs-, Beratungs- oder Vertriebstätigkeiten im Hinblick auf den Rückkauf von Anteilen auf Wunsch der Anteilinhaber ausüben.
5.4	Ein Teilfonds muss die hier festgelegten Anlagebeschränkungen bei der Ausübung von Bezugsrechten, die an Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente geknüpft sind, die Teil seines Vermögens sind, nicht einhalten.
5.5	Die Zentralbank kann neu zugelassenen Teilfonds gestatten, während eines Zeitraums von sechs Monaten ab dem Datum ihrer Zulassung von den Bestimmungen in Ziffer 2.3 bis 2.12 und 3.1 abzuweichen, sofern sie den Grundsatz der Risikostreuung einhalten.

5.6	Werden die vorliegend definierten Grenzen aus Gründen außerhalb der Kontrolle eines Teilfonds oder infolge der Ausübung von Bezugsrechten überschritten, muss der Teilfonds bei seinen Verkäufen als vorrangiges Ziel die Normalisierung dieser Lage unter angemessener Berücksichtigung der Interessen seiner Anteilinhaber anstreben.
5.7	Einem Teilfonds sind Leerverkäufe nicht gestattet von: - Wertpapieren, - Geldmarktinstrumenten, - Anteilen von OGA oder - DFI.
5.8	Ein Teilfonds kann ergänzend liquide Mittel halten.

Kreditaufnahmebeschränkungen

Die OGAW-Vorschriften bestimmen, dass der Manager in Bezug auf jeden Teilfonds:

(a) nur Kredite aufnehmen darf, die insgesamt 10 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds nicht übersteigen, unter der Voraussetzung, dass diese Kredite nur vorübergehend aufgenommen werden. Die Kreditaufnahmen können durch das Vermögen des Teilfonds besichert werden. Guthabensalden (z. B. Barmittel) dürfen bei der Ermittlung des Prozentsatzes der ausstehenden Kredite nicht mit Krediten verrechnet werden.

(b) Fremdwährungen durch Parallelkredite (Back-to-Back Loans) erwerben darf. Auf diese Weise erworbene Devisen gelten für die Zwecke der Beschränkung der Kreditaufnahme nach Buchstabe (a) nicht als Kreditaufnahmen, sofern die Gegeneinlage mindestens dem Wert des ausstehenden Fremdwährungsdarlehens entspricht. Wenn Kreditaufnahmen in Fremdwährungen jedoch den Wert der Gegeneinlage übersteigen, gilt jeder diesen Wert übersteigende Betrag als Kreditaufnahme im Sinne von Buchstabe (a).

Anlage- und Finanzierungsbeschränkungen bezüglich der Scharia-Teilfonds

Aufgrund ihres Bestrebens, Scharia-konforme Teilfonds zu sein, werden die Scharia-Teilfonds von allgemeinen Bestimmungen oder Bezugnahmen auf Anlagemethoden oder -techniken, von denen im Prospekt angegeben ist, dass sie allen Teilfonds zur Verfügung stehen, keinen Gebrauch machen, sofern dies dazu führen würde, dass der jeweilige Scharia-Teilfonds mehr als 5 % seiner Nettoerträge aus nicht Scharia-konformen Anlagemethoden oder -techniken erzielt.

Scharia-Anlagegrundsätze erlauben keine Anlage in Gesellschaften, die direkt an den folgenden (auch den Scharia-Teilfonds nicht gestatteten) Aktivitäten beteiligt sind oder mehr als 5 % ihres (kumulierten)* Umsatzes hierüber erwirtschaften:

(a) Alkohol: Schnapsbrenner, Winzer und Hersteller alkoholischer Getränke, einschließlich Herstellern von Bier und Starkbier sowie Eigentümern und Betreibern von Bars und Kneipen;

(b) Tabak: Hersteller und Händler von Zigaretten und anderen Tabakprodukten;

(c) Cannabis: Herstellung und Verkauf von Cannabis- oder Cannabisprodukten, außer für medizinische Zwecke;

(d) Mit Schweinefleisch verbundene Produkte: Unternehmen, die an der Herstellung und dem Handel von Schweinefleischprodukten beteiligt sind;

(e) (d) Herkömmliche Finanzdienstleistungen: Geschäftsbanken, die an Privatkundengeschäft, Unternehmenskrediten und Investment-Banking beteiligt sind; Unternehmen, die an Hypotheken und hypothekenbezogenen Dienstleistungen beteiligt sind; Anbieter von Finanzdienstleistungen, einschließlich Versicherungen, Kapitalmärkten und spezialisierten Finanzen; Kreditbüros;

Börsen; Spezial-Boutiquen; Finanzdienstleistungen für Verbraucher, einschließlich persönlicher Kredite, Kreditkarten, Leasing-Finanzierung, reisebezogener Gelddienstleistungen und Leihhäusern; Finanzinstitute, die sich vornehmlich mit der Anlageverwaltung sowie zugehörigen Depot- und gebührenbasierten Wertpapierdienstleistungen befassen; Betreiber von Investmentfonds, geschlossenen Fonds und Anlagefonds in Form eines Unit Trust; Finanzinstitute, die sich vornehmlich mit Investment-Banking und Maklerdienstleistungen befassen, einschließlich der Emission von Aktien und Schuldtiteln sowie Fusionen und Übernahmen; Institute für Wertpapierleihgeschäfte und Beratungsdienste; sowie Versicherungs- und Rückversicherungsmakler, einschließlich Unternehmen, die Sach-, Unfall-, Lebens-, Berufsunfähigkeits-, Haftpflicht- oder ergänzende Krankenversicherungen anbieten;

(f) Verteidigung/Waffen: Hersteller von militärischen Flugzeugen und Verteidigungsgütern, Teilen oder Produkten, einschließlich Verteidigungselektronik und Anlagen für die Raumfahrt;

(g) Glücksspiel/Spielbank: Eigentümer und Betreiber von Spielbanken und Glücksspieleinrichtungen, einschließlich Gesellschaften, die Lotterie- und Wettdienste anbieten;

(h) Musik: Hersteller und Händler von Musik, Eigentümer und Betreiber von Radiorundfunksystemen;

(i) Hotels: Eigentümer und Betreiber von Hotels (ohne Umsatz aus Hotelgeländen, die in Saudi-Arabien betrieben werden);

(j) Kino: Unternehmen, die an der Produktion, dem Vertrieb und der Vorführung von Filmen und Fernsehsendungen beteiligt sind, Eigentümer und Betreiber von Fernsehrundfunksystemen und Anbieter von Kabel- oder Satellitenfernsehdiensten;

(k) Nicht jugendfreie Unterhaltung: Eigentümer und Betreiber nicht jugendfreier Unterhaltungsprodukte und -aktivitäten und/oder

(l) Online-Dating (ausgenommen Heiratsdienstleistungen): Unternehmen, die Online-Dating-Dienste über den Besitz und Betrieb von Websites oder mobilen Anwendungen anbieten, die profilbasierte Matchmaking-Vorgänge ermöglichen, mit dem Ziel, romantische oder sexuelle Beziehungen zu entwickeln.

* Wie folgt berechnet: (Umsatz aus verbotenen Aktivitäten einschließlich Zinserträgen) / (Gesamtertrag, definiert als Gesamtertrag einschließlich Umsätzen und Zinserträgen). Zinserträge beinhalten sowohl betriebliche als auch nicht betriebliche Erträge.

Ein Scharia-Teilfonds investiert außerdem nicht in Unternehmen:

(a) deren Gesamtvermögen ausschließlich aus Barmitteln besteht, einschließlich Bankguthaben, immateriellen Vermögenswerten und/oder Forderungen.

(b) Darüber hinaus nutzt ein Scharia-Teilfonds keine der folgenden Finanzierungsmethoden und -instrumente, soweit diese nicht der Scharia entsprechen:

a. festverzinsliche Instrumente wie z. B. Anleihen;
b. zinsbasierte Instrumente oder Konten;
c. Derivate;
d. Leerverkäufe; oder
e. Wertpapierleihgeschäfte.

Darüber hinaus investiert der iShares World Islamic Index Fund (IE) auch nicht in Unternehmen:

(a) mit einem Verhältnis des verzinslichen Fremdkapitals zum Gesamtvermögen (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals zum Gesamtvermögen) von mehr als 33,33 %;

(b) deren Barmittel (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % des Gesamtvermögens ausmachen;

(c) deren Forderungen plus Barmittel 33,33 % oder mehr des Gesamtvermögens ausmachen.

Darüber hinaus investiert der iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE) auch nicht in Unternehmen:

(a) (a) mit einem Verhältnis des verzinslichen Fremdkapitals zur durchschnittlichen Marktkapitalisierung des Emittenten (Buchwert des verzinslichen Fremdkapitals zur durchschnittlichen Marktkapitalisierung des Emittenten) von mehr als 33,33 %;

(b) deren Barmittel (einschließlich Bankguthaben) und verzinsliche Wertpapiere mehr als 33,33 % der durchschnittlichen Marktkapitalisierung des Emittenten ausmachen;

(c) deren Forderungen plus Barmittel 49,00 % oder mehr der durchschnittlichen Marktkapitalisierung des Emittenten ausmachen.

Ein Scharia-Teilfonds darf derivative Finanzinstrumente nur mit vorheriger Genehmigung des Scharia-Gremiums einsetzen. Entscheidungen zur Scharia-Konformität eines derivativen Finanzinstruments werden ausschließlich durch das Scharia-Gremium getroffen.

Wenn eine Anlage aus irgendeinem Grund nicht mehr Scharia-konform sein sollte, wird die Angelegenheit an das Scharia-Gremium verwiesen, um eine Entscheidung über den Konformitätsstatus der Anlage zu treffen; der Anlageverwalter arbeitet dann mit dem Scharia-Gremium zusammen, um eine wirtschaftlich angemessene Anweisung darüber zu erteilen, wie mit solchen nichtkonformen Anlagen zu Verfahren ist.

ANHANG IV

Haftungsausschlüsse in Bezug auf Indizes

Haftungsausschluss für den Verweis auf den Referenzindex und die Website des Indexanbieters

Im Namen des Teilfonds ist der Manager gemäß den Vorschriften der Zentralbank verpflichtet, Angaben zur Website des jeweiligen Indexanbieters („Website") zu machen, um es den Anteilinhabern zu ermöglichen, weitere Angaben zum Referenzindex des jeweiligen Teilfonds (einschließlich der Indexbestandteile) zu erhalten. Der Manager haftet nicht für die Websites und ist weder als Sponsor noch durch sonstige Unterstützung oder auf sonstige Weise an der Erstellung oder Aufrechterhaltung der Websites oder deren Inhalte beteiligt. Weiterhin haftet der Manager weder für den Referenzindex des jeweiligen Index-Anbieters noch für die Qualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Daten für deren Referenzindizes oder dafür, dass die veröffentlichten Indizes gemäß den beschriebenen Indexmethodiken verwaltet werden.

S&P 500 Index

Die Anteile des BlackRock Index Selection Fund („Anteile") werden nicht von Standard & Poor's, einem Unternehmensbereich von The McGraw – Hill Companies, Inc. („S&P") unterstützt, empfohlen, verkauft oder gefördert. S&P gibt keine ausdrückliche oder konkludente Zusicherung oder Gewährleistung gegenüber den Inhabern der Anteile oder anderen Personen hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in Wertpapieren im Allgemeinen oder in den Anteilen im Besonderen oder hinsichtlich der Fähigkeit des S&P 500 Index, die allgemeine Aktienmarktentwicklung abzubilden. Die Beziehung von S&P gegenüber dem Anlageverwalter ist einzig und allein die eines Lizenzgebers hinsichtlich bestimmter Marken und Handelsnamen von S&P und des S&P 500 Index, der von S&P ohne Berücksichtigung des Anlageverwalters oder der Anteile zusammengestellt und berechnet wird.

S&P ist nicht verpflichtet, bei der Ermittlung, Zusammenstellung oder Berechnung des S&P 500 Index die Bedürfnisse des Anlageverwalters oder der Anteilinhaber zu berücksichtigen. S&P ist nicht für die Festlegung der Ausgabepreise und des Ausgabevolumens der Anteile oder des Ausgabe- oder Verkaufszeitpunkts der Anteile oder die Festlegung oder Berechnung der Gleichung zur Umrechnung der Anteile in Bargeld verantwortlich oder daran beteiligt. S&P übernimmt keine Verpflichtung oder Haftung im Zusammenhang mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Handel der Anteile.

S&P garantiert nicht die Richtigkeit und/oder die Vollständigkeit des S&P 500 Index oder der darin enthaltenen Daten, und S&P übernimmt keine Haftung für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen bei diesem Index. S&P gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien hinsichtlich der durch die Nutzung des S&P 500 Index und der darin enthaltenen Daten erzielbaren Ergebnisse für den Anlageverwalter, die Inhaber der Anteile oder andere natürliche oder juristische Personen. S&P übernimmt bezüglich des S&P-Index und der darin enthaltenen Daten weder ausdrücklich noch konkludent eine Garantie und lehnt ausdrücklich jede Gewährleistung ab hinsichtlich der Marktgängigkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck oder eine bestimmte Verwendung. Unbeschadet des Vorstehenden haftet S&P keinesfalls für konkrete Schäden, Strafschadenersatz, unmittelbare oder Folgeschäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde.

„Standard & Poor's®", „S&P®", „S&P 500®", „Standard & Poor's 500" und „500" sind Marken von The McGraw-Hill Companies, Inc. und wurden für die Verwendung durch den Anlageverwalter lizenziert. Die Anteile werden von Standard & Poor's weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder gefördert, und Standard & Poor's gibt bezüglich der Ratsamkeit von Anlagen in den Anteilen keine Zusicherung ab.

MSCI-Indizes („MSCI-Indizes")

Die Teilfonds, die Referenzindizes nachbilden, die „MSCI" in ihrem Namen enthalten („Fonds"), werden von MSCI oder deren verbunden Unternehmen oder Informationslieferanten oder sonstigen Dritten, die an der Zusammenstellung, Berechnung oder Erstellung eines MSCI-Index beteiligt sind oder damit in Verbindung stehen (zusammen die „MSCI-Parteien"), weder gesponsert noch empfohlen, verkauft oder gefördert. Die MSCI-Indizes stehen im ausschließlichen Eigentum von MSCI. MSCI und die MSCI-Indexnamen sind Dienstleistungsmarken von MSCI oder deren verbundene Unternehmen und wurden zur Nutzung für

bestimmte Zwecke durch den Anlageverwalter lizenziert. Keine der MSCI-Parteien übernimmt ausdrückliche oder stillschweigende Zusagen oder Gewährleistungen gegenüber dem Emittenten oder den Inhabern der Fonds oder anderen Personen oder Rechtssubjekten hinsichtlich der Ratsamkeit einer Anlage in den Fonds im Allgemeinen oder in einem dieser Fonds im Besonderen oder der Fähigkeit eines MSCI-Index zur Nachbildung der Wertentwicklung des zugehörigen Aktienmarkts. MSCI oder ihre verbundenen Unternehmen sind Lizenzgeber für bestimmte Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen sowie die MSCI-Indizes, die von MSCI ohne Berücksichtigung der Fonds oder des Emittenten oder der Inhaber der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person ermittelt, erarbeitet und berechnet werden. Die MSCI-Parteien sind weder verantwortlich für die Festlegung des Ausgabezeitpunkts, der Preise oder der Anzahl der zu begebenden Anteile der Fonds oder für die Bestimmung oder Berechnung der Gleichung, auf deren Basis Anteile der Fonds zurückgenommen werden, oder des Gegenwerts, gegen den die Anteile der Fonds zurückgenommen werden, noch waren sie daran beteiligt. Des Weiteren besteht für die MSCI-Parteien keine Verpflichtung oder Haftung gegenüber dem Emittenten oder den Inhabern der Fonds oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person in Verbindung mit der Verwaltung, dem Vertrieb oder dem Angebot der Fonds.

Obwohl MSCI Informationen zur Aufnahme in die MSCI-Indizes oder zur Verwendung bei deren Berechnung von Quellen erhält, die MSCI als verlässlich betrachtet, gewährleistet keine der MSCI-Parteien die Echtheit, Richtigkeit und/oder Vollständigkeit eines MSCI-Index oder darin enthaltener Daten. Die MSCI-Parteien übernehmen keine ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung in Bezug auf die Ergebnisse, die der Emittent der Fonds, die Eigentümer der Fonds oder andere natürliche oder juristische Personen durch die Nutzung des MSCI-Index oder der darin enthaltenen Daten erzielen können. Keine der MSCI-Parteien haftet für Fehler, Auslassungen oder Unterbrechungen von oder in Verbindung mit MSCI-Indizes oder darin enthaltenen Daten. Die MSCI-Parteien geben hinsichtlich eines MSCI-Index und der darin enthaltenen Daten keinerlei ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung ab und schließen hiermit ausdrücklich jegliche Gewährleistung aus hinsichtlich der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Unbeschadet des Vorstehenden haften die MSCI-Parteien keinesfalls für unmittelbare, mittelbare, oder konkrete Schäden, Strafschadenersatz, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich entgangener Gewinne), selbst wenn auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.

Ein Käufer, Verkäufer, Eigentümer oder Inhaber dieses Wertpapiers, Kontos, Produkts oder Teilfonds oder eine andere natürliche oder juristische Person sollte einen Handelsnamen, eine Marke oder Dienstleistungsmarke von MSCI nur benutzen oder darauf Bezug nehmen, um dieses Wertpapier, Konto oder Produkt oder diesen Fonds zu sponsern, zu empfehlen, zu vertreiben oder zu fördern, wenn zuvor MSCI kontaktiert wurde, um festzustellen, ob die Erlaubnis von MSCI erforderlich ist. Unter keinen Umständen darf eine natürliche oder juristische Person ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von MSCI behaupten, mit MSCI verbunden zu sein.

FTSE EPRA/NAREIT Developed Index

Der iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) wird in keiner Weise durch die FTSE International Limited („FTSE"), die London Stock Exchange Plc (die „Londoner Börse"), The Financial Times Limited („FT") oder die Research Affiliates LLC („RA") (zusammen die „lizenzgebenden Parteien") unterstützt, empfohlen, verkauft oder beworben, und keine der lizenzgebenden Parteien übernimmt ausdrückliche oder konkludente Garantien oder Gewährleistungen für die Ergebnisse, die durch die Verwendung des Teilfonds-Referenzindex zu erzielen sind, und/oder für den Stand dieses Teilfonds-Referenzindex zu einem bestimmten Zeitpunkt an einem bestimmten Tag oder in anderer Hinsicht. Der Index wird von FTSE in Verbindung mit RA zusammengestellt und berechnet. Keine der lizenzgebenden Parteien haftet gegenüber anderen Personen (aufgrund von Fahrlässigkeit oder aus anderen Gründen) für Fehler im Index, und keine der lizenzgebenden Parteien ist verpflichtet, irgendjemanden über Fehler im Index zu informieren.

FTSE® ist eine Marke der Londoner Börse und der FT.

ANHANG V

Handelsterminplan

ANFÄNGLICHER HANDELSTERMINPLAN

Anlageinteressenten sollten vor der Zeichnung von Anteilen jedoch die Verwaltungsstelle kontaktieren, um zu erfahren, welche Erstausgabezeiträume noch offen sind.

Frühere oder spätere Termine können vom Manager oder Anlageverwalter nach eigenem Ermessen und nach Benachrichtigung der Zentralbank festgelegt werden.

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Klasse	2025			
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Europe Index Fund (IE)	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	thesaurierende Klasse				
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Klasse				
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	thesaurierende Klasse				
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares EMU Index Fund (IE)	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Euro D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Klasse				
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Ausschüttende Klasse	2025			
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares US Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Klasse				
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Thesaurierende Klasse				
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares North America Index Fund (IE)	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Japan Index Fund (IE)	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	thesaurierende Klasse				
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	JPY Institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	2.000 JPY	100.000.000 JPY	HT+3GT
	JPY Institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	2.000 JPY	100.000.000 JPY	HT+3GT
	JPY D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	2.000 JPY	15.000.000 JPY	HT+3GT
	JPY S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	2.000 JPY	20.000.000.000 JPY	HT+3GT
	JPY S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	2.000 JPY	20.000.000.000 JPY	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse 1	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	200 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	thesaurierende Klasse				
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Pacific Index Fund (IE)	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Ausschüttende Klasse				
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Developed World Index Fund (IE)	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Ausschüttende Klasse				
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Euro D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Klasse				
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	thesaurierende Klasse				
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	10.000.000 HKD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	1.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 HKD	2.000.000.000 HKD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober	10 SGD	1.000.000 SGD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Klasse	2025			
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	150.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 SGD	200.000.000 SGD	HT+3GT
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	1.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	100.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 CHF	200.000.000 CHF	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	1.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	150.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 AUD	200.000.000 AUD	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	10.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	1.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 13:00 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 NOK	2.000.000.000 NOK	HT+3GT
iShares World Islamic Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabe preis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro T Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro T Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro W Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro W Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	100.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	200.000.000 EUR	HT+2GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	Euro (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Euro (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 EUR	1.000.000 EUR	HT+2GT
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling T Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling T Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling W Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling W Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	ausschüttende Klasse				
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	100.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	200.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	Pfund Sterling (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 GBP	1.000.000 GBP	HT+2GT
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar T Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Erstausgabezeitraum	Erstausgabepreis	Mindesterst-zeichnung	Abwicklungsdauer von Zeichnungen
	US-Dollar T Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar W Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar W Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	100.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	200.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT
	US-Dollar (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	Endet um 9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am 1. Oktober 2025	10 USD	1.000.000 USD	HT+2GT

HANDELSTERMINPLÄNE
(nach Ende der Erstzeichnungsfrist)

* „GT“ bedeutet Geschäftstag und „HT“ Handelstag.
** „HT + 2GT“ bedeutet, dass die Abwicklung am zweiten Geschäftstag nach dem Handelstag erfolgen wird/muss.
„HT + 3GT“ bedeutet, dass die Abwicklung am dritten Geschäftstag nach dem Handelstag erfolgen wird/muss.

Frühere oder spätere Termine können vom Manager oder Anlageverwalter nach eigenem Ermessen mit vorheriger Mitteilung an die Anteilinhaber festgelegt werden.

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
iShares UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	S Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert)	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares US Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Euro S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	S Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Thesaurierende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	50.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Euro D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible thesaurierende Klasse 1	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	der letzte für	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) D Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) D Ausschüttende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Japan Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			relevante Markt am HT schließt					
	Euro S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	JPY Flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000.000 JPY	1.000.000 JPY	1.000.000 JPY	HT+3GT	JPY
	JPY Institutionelle	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	der letzte für	100.000.000 JPY	1.000.000 JPY	1.000.000 JPY	HT+3GT	JPY

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	JPY Institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000.000 JPY	1.000.000 JPY	1.000.000 JPY	HT+3GT	JPY
	JPY D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	15.000.000 JPY	1.000.000 JPY	1.000.000 JPY	HT+3GT	JPY
	JPY S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	20.000.000.000 JPY	1.000.000 JPY	5.000.000.000 JPY	HT+3GT	JPY
	JPY S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	20.000.000.000 JPY	1.000.000 JPY	5.000.000.000 JPY	HT+3GT	JPY
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) S Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse		am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Pacific Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Hongkong-Dollar (abgesichert)	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	flexible thesaurierende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar S Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt			HKD		
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) S Thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares North America Index Fund (IE)	Euro Flexible Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am Handelstag	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert)	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	flexible ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares EMU	Euro flexible	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
Index Fund (IE)	thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) D Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert)	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	flexible ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse	am HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert)	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-	13:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt			HKD		
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S	13:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling	13:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken	13:30 Uhr (Ortszeit Irland)	der letzte für	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert)	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	flexible ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares	Euro flexible	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
Developed World Index Fund (IE)	thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Thesaurierende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Developed World	Euro flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
Screened Index Fund (IE)			relevante Markt am HT schließt					
	Euro flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	der letzte für	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) D Thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) S Ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Europe Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Euro D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	S Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am entsprechenden HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	entsprechenden HT	relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert)	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	flexible ausschüttende Klasse	entsprechenden HT	relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	flexible thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am entsprechenden HT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse	entsprechenden HT	relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer	9:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	9:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	100.000 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 EUR	100.000 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
		HT-1GT	am HT schließt					
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	100.000 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	100.000 EUR	1.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) S Thesaurierende Klasse	am entsprechenden HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	entsprechenden HT-1GT	relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
		HT-1GT	am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	100.000 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	100.000 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	100.000 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 GBP	100.000 GBP	1.000.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert)	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle thesaurierende Klasse	am entsprechenden HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken S	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse	am entsprechenden HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	HT-1GT	am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	100.000 USD	1.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	100.000 USD	1.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	100.000 USD	1.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	100.000 USD	1.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) Institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) D Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert)	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle thesaurierende Klasse	entsprechenden HT-1GT	relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse							
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am entsprechenden HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) S Ausschüttende Klasse	am entsprechenden HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			relevante Markt am HT schließt					
	Euro S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+3GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+3GT	EUR
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-	13:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	10.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 HKD	100.000 HKD	100.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 HKD	100.000 HKD	500.000.000 HKD	HT+3GT	HKD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert)	13:30 Uhr (Ortszeit Irland)	der letzte für	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 SGD	10.000 SGD	10.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 SGD	10.000 SGD	50.000.000 SGD	HT+3GT	SGD
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP
	Pfund Sterling	13:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+3GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) S Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) D	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 CHF	10.000 CHF	10.000 CHF	HT+3GT	CHF

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 CHF	10.000 CHF	50.000.000 CHF	HT+3GT	CHF
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+3GT	USD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar	13:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	150.000 AUD	10.000 AUD	10.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 AUD	10.000 AUD	50.000.000 AUD	HT+3GT	AUD
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	thesaurierende Klasse		am HT schließt					
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	10.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 NOK	100.000 NOK	100.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	13:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000 NOK	HT+3GT	NOK
	Norwegische	13:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	2.000.000.000 NOK	100.000 NOK	500.000.000	HT+3GT	NOK

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt			NOK		
iShares World Islamic Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro S Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) D	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro flexible	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro T Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	der letzte für	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro T Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro W Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro W Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert)	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	institutionelle ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 EUR	10.000 EUR	50.000.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Euro (abgesichert) W Thesaurierende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	Euro (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 EUR	10.000 EUR	10.000 EUR	HT+2GT	EUR
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			am HT schließt					
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling T Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling T Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling W Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling W Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 GBP	10.000 GBP	50.000.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling	14:30 Uhr	Uhrzeit, zu der	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	(abgesichert) T Thesaurierende Klasse	(Ortszeit Irland) am HT-1GT	der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	Pfund Sterling (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	Pfund Sterling (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 GBP	10.000 GBP	10.000 GBP	HT+2GT	GBP
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar institutionelle	14:30 Uhr (Ortszeit Irland)	Uhrzeit, zu der der letzte für	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	ausschüttende Klasse	am HT-1GT	seine Anlagen relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar T Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar T Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar W Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
			relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar W Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen	100.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD

Name des Teilfonds	Anteilklasse	Eingangsfrist*	Bewertungs-zeitpunkt*	Mindesterstzeichnung	Mindestfolgezeichnungsbetrag / Mindestrücknahmebetrag	Mindestanlagebestand für bestehende Anteilinhaber	Abwicklungsdauer von Zeichnungen/ Rücknahmen**	Klassenwährung
	Klasse		relevante Markt am HT schließt					
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	200.000.000 USD	10.000 USD	50.000.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (Abgesichert) T Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD
	US-Dollar (Abgesichert) W Ausschüttende Klasse	14:30 Uhr (Ortszeit Irland) am HT-1GT	Uhrzeit, zu der der letzte für seine Anlagen relevante Markt am HT schließt	1.000.000 USD	10.000 USD	10.000 USD	HT+2GT	USD

ANHANG VI

Tabelle der Gebühren und Aufwendungen

Bitte beachten Sie, dass die an den Manager zu zahlenden Verwaltungsgebühren nur einen Teil der gesamten von den jeweiligen Klassen getragenen Gebühren und Aufwendungen ausmachen. Weitere Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem vorstehenden Abschnitt „Gebühren und Aufwendungen".

* Bei den institutionellen Klassen, D-Klassen und S-Klassen enthalten die an den Manager zu zahlenden Verwaltungsgebühren die Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle, des Treuhänders und des Anlageverwalters. Bei den flexiblen Klassen, den T-Klassen und den W-Klassen enthalten die an den Manager zu zahlenden Verwaltungsgebühren nur die Gebühren des Managers, der Verwaltungsstelle sowie des Treuhänders. Die Gebühren des Anlageverwalters in Bezug auf die flexiblen Klassen, die T-Klassen und die W-Klassen sind vom jeweiligen Anteilinhaber auf Basis der zwischen ihm und dem Anlageverwalter bzw. einem verbundenen Unternehmen abgeschlossenen Kundenvereinbarung zu tragen.

** Die Anteilinhaber einer Klasse werden vorab schriftlich über jede geplante Erhöhung der an den Manager gezahlten Verwaltungsgebühr bis zur angegebenen Obergrenze informiert.

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
iShares UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares US Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible thesaurierende Klasse 1	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Japan Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	JPY Flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	JPY Institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	JPY Institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	JPY D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	JPY S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
iShares Pacific Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,10 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares North America Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares EMU Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Europe Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Developed World Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 % (einschließlich 0,20 % Anlageverwaltungsgebühr)	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 % (einschließlich 0,20 % Anlageverwaltungsgebühr)	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 % (einschließlich 0,20 % Anlageverwaltungsgebühr)	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 % (einschließlich 0,20 % Anlageverwaltungsgebühr)	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 % (einschließlich 0,20 % Anlageverwaltungsgebühr)	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 % (einschließlich 0,20 % Anlageverwaltungsgebühr)	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Hongkong-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Hongkong-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Hongkong-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Singapur-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Singapur-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Singapur-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Singapur-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Schweizer Franken (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Schweizer Franken (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,65 % (einschließlich 0,35 % Anlageverwaltungsgebühr)	2 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Australischer Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Norwegische Krone (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares World Islamic Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	Euro flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Euro T Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Euro T Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro W Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro W Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Euro (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Euro (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Euro (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	Pfund Sterling T Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling T Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling W Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling W Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %

Teilfonds	Klasse	An den Manager zu zahlende Gebühr* (per annum)	Maximale an den Manager zu zahlende Gebühr** (per annum)
	Pfund Sterling (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	Pfund Sterling (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	Pfund Sterling (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	1 %
	US-Dollar T Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar T Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar W Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar W Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,30 %	0,30 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) flexible ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) institutionelle ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) D Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) S Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	1 %
	US-Dollar (abgesichert) T Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) T Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) W Thesaurierende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %
	US-Dollar (abgesichert) W Ausschüttende Klasse	Bis zu 0,50 %	0,50 %

ANHANG VII

Externe Beauftragte

Die folgenden externen Beauftragten wurden vom Treuhänder in den angegebenen Märkten zu Unterverwahrern der Vermögenswerte des Fonds bestellt.

Unterverwahrer	**Markt**
HSBC Bank Argentina S.A., Buenos Aires	Argentinien
JPMorgan Chase Bank, N.A., Melbourne	Australien
UniCredit Bank Austria AG, Wien	Österreich
HSBC Bank Middle East Limited, Al Seef	Bahrain
Standard Chartered Bank, Dhaka	Bangladesch
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Brüssel	Belgien
HSBC Bank Bermuda Limited, Hamilton	Bermuda
Standard Chartered Bank Botswana Limited, Gaborone	Botswana
J.P. Morgan S.A. DTVM, Sao Paulo	Brasilien
Citibank Europe plc, Sofia	Bulgarien
Canadian Imperial Bank of Commerce, Toronto Royal Bank of Canada, Toronto	Kanada
Banco Santander Chile, Santiago	Chile
HSBC Bank (China) Company Limited, Shanghai* * Für weitere Optionen in Bezug auf die Unterverwahrer wenden Sie sich bitte an Ihr Client Relationship Team.	China A-Aktie
HSBC Bank (China) Company Limited, Shanghai	China B-Aktie
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hongkong	China Connect
Cititrust Colombia S.A., Bogota	Kolumbien
Banco BCT, S.A., San Jose (mit Beschränkungen)	Costa Rica
Privredna banka Zagreb d.d., Zagreb	Kroatien
HSBC Bank plc, Athen	Zypern
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Prag 1	Tschechische Republik
Nordea Bank AB (publ), Kopenhagen	Dänemark
Citibank, N.A., Kairo	Ägypten
Swedbank AS, Tallinn	Estland
Nordea Bank AB (publ), Helsinki	Finnland
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Pantin	Frankreich
Deutsche Bank AG, Eschborn J.P. Morgan AG, Frankfurt* * Verwahrer nur für lokale deutsche Depotkunden.	Deutschland
Standard Chartered Bank Ghana Limited, Accra	Ghana
HSBC Bank plc, Athen	Griechenland
JPMorgan Chase Bank, N.A., Hongkong	Hongkong
Deutsche Bank AG, Budapest	Ungarn
Islandsbanki hf., Reykjavik (mit Beschränkungen)	Island
JPMorgan Chase Bank, N.A., Mumbai	Indien
PT Bank HSBC Indonesia, Jakarta	Indonesien
JPMorgan Chase Bank, N.A., London	Irland
Bank Leumi le-Israel B.M., Tel Aviv	Israel
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Mailand	Italien
Mizuho Bank, Ltd., Tokio The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd., Tokio	Japan
Standard Chartered Bank, Amman	Jordanien
JSC Citibank Kazakhstan, Almaty	Kasachstan

Standard Chartered Bank Kenya Limited, Nairobi	Kenia
HSBC Bank Middle East Limited, Safat	Kuwait
Swedbank AS, Riga	Lettland
AB SEB Bankas, Vilnius	Litauen
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Luxemburg	Luxemburg
Standard Bank Limited, Malawi, Blantyre (mit Beschränkungen)	Malawi
HSBC Bank Malaysia Berhad, Kuala Lumpur	Malaysia
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Ebene	Mauritius
Banco Nacional de Mexico, S.A., Mexiko-Stadt	Mexiko
Société Générale Marocaine de Banques, Casablanca	Marokko
Standard Bank Namibia Limited, Windhoek	Namibia
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Amsterdam	Niederlande
JPMorgan Chase Bank, N.A., Wellington	Neuseeland
Stanbic IBTC Bank Plc, Lagos	Nigeria
Nordea Bank AB (publ), Oslo	Norwegen
HSBC Bank Oman S.A.O.G., Seeb	Oman
Standard Chartered Bank (Pakistan) Limited, Karachi	Pakistan
Citibank del Perú S.A., Lima	Peru
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Taguig City	Philippinen
Bank Handlowy w. Warszawie S.A., Warschau	Polen
BNP Paribas Securities Services S.C.A., Lissabon	Portugal
HSBC Bank Middle East Limited, Doha	Katar
Citibank Europe plc, Bukarest	Rumänien
J.P. Morgan Bank International (Limited Liability Company), Moskau	Russland
HSBC Saudi Arabia, Riyadh	Saudi-Arabien
Unicredit Bank Srbija a.d., Belgrad	Serbien
DBS Bank Ltd, Singapur	Singapur
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Bratislava	Slowakische Republik
UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana	Slowenien
FirstRand Bank Limited, Johannesburg	Südafrika
Standard Chartered Bank Korea Limited, Seoul Kookmin Bank Co., Ltd., Seoul	Südkorea
Santander Securities Services, S.A., Madrid	Spanien
The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, Colombo	Sri Lanka
Nordea Bank AB (publ), Stockholm	Schweden
UBS Switzerland AG, Zürich	Schweiz
JPMorgan Chase Bank, N.A., Taipei	Taiwan
Stanbic Bank Tanzania Limited, Dar es Salaam (mit Beschränkungen)	Tansania
Standard Chartered Bank (Thai) Public Company Limited, Bangkok	Thailand
Republic Bank Limited, Port of Spain	Trinidad und Tobago
Banque Internationale Arabe de Tunisie, S.A., Tunis	Tunesien
Citibank A.S., Istanbul	Türkei
Standard Chartered Bank Uganda Limited, Kampala	Uganda
PJSC Citibank, Kiew (mit Beschränkungen)	Ukraine
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai	Vereinigte Arabische Emirate - ADX
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai	Vereinigte Arabische Emirate – DFM
HSBC Bank Middle East Limited, Dubai	Vereinigte Arabische Emirate – NASDAQ Dubai
JPMorgan Chase Bank, N.A., London	Vereinigtes Königreich

Deutsche Bank AG Depository and Clearing Centre, London	
JPMorgan Chase Bank, N.A., New York	USA
Banco Itaú Uruguay S.A., Montevideo	Uruguay
Citibank, N.A., Caracas	Venezuela
HSBC Bank (Vietnam) Ltd., Ho Chi Minh City	Vietnam
Standard Chartered Bank Côte d'Ivoire SA, Abidjan (mit Beschränkungen)	WAEMU - Benin, Burkina Faso, Guinea-Bissau, Elfenbeinküste, Mali, Niger, Senegal, Togo
Standard Chartered Bank Zambia Plc, Lusaka	Sambia
Stanbic Bank Zimbabwe Limited, Harare (mit Beschränkungen)	Simbabwe

ANHANG VIII

Total Return Swaps

In der nachstehenden Tabelle sind der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds, der Gegenstand von Total Return Swaps sein kann, angegeben. Der erwartete Anteil stellt keine Obergrenze dar, und der tatsächliche Prozentsatz kann im Laufe der Zeit abhängig von Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren.

Teilfonds	**Total Return Swaps: Maximaler Anteil am Nettoinventarwert**	**Total Return Swaps: Erwarteter Anteil am Nettoinventarwert**
iShares US Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares North America Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares Japan Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares UK Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares Pacific Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares EMU Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	10 %	0 %
iShares Europe Index Fund (IE)	50 %	0 %
iShares Developed World Index Fund (IE)	10 %	0 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	10 %	0 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	300 %	40 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	10 %	0 %
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	10 %	0 %
iShares World Islamic Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	0 %	0 %

Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensionsgeschäfte

In der nachstehenden Tabelle sind der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds, der Gegenstand von Pensionsgeschäften und umgekehrten Pensionsgeschäften sein kann, angegeben. Der erwartete Anteil stellt keine Obergrenze dar, und der tatsächliche Prozentsatz kann im Laufe der Zeit abhängig von Faktoren wie z. B. den Marktbedingungen variieren.

Teilfonds	**Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensions-geschäfte: Maximaler Anteil am Nettoinventarwert**	**Pensionsgeschäfte und umgekehrte Pensions-geschäfte: Erwarteter Anteil am Nettoinventarwert**
iShares US Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares North America Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Japan Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares UK Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Pacific Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares EMU Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Europe Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Developed World Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	0 %	0 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	0 %	0 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares World Islamic Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	0 %	0 %

Wertpapierleihgeschäfte.

In der nachstehenden Tabelle sind der maximale und der erwartete Anteil des Nettoinventarwerts jedes Teilfonds, der Gegenstand von Wertpapierleihgeschäften sein kann, angegeben. Die Nachfrage nach einer Wertpapierleihe und das Erfordernis der Einhaltung lokaler Steuerbestimmungen sind signifikante Einflussfaktoren für den Betrag, der von einem Teilfonds zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich verliehen wird. Die Nachfrage nach einer Wertpapierleihe schwankt im Laufe der Zeit und hängt zu einem Großteil von Marktfaktoren und der geltenden Steuergesetzgebung ab, die jeweils nicht genau vorhersehbar sind. Auf der Grundlage historischer Daten liegt das Volumen des Verleihs von Wertpapieren für die Teilfonds üblicherweise in den nachfolgend aufgeführten Spannen, wobei frühere Niveaus keine Garantie für künftige Niveaus sind.

Der maximale Anteil des Nettoinventarwerts eines Teilfonds, der bei Wertpapierleihgeschäften eingesetzt werden kann, wird nach Ermessen des Managers festgelegt. Anleger sollten beachten, dass eine Begrenzung des maximalen Volumens an Wertpapierleihgeschäften durch einen Teilfonds in Zeiten, in denen die Nachfrage dieses maximale Volumen übersteigt, die potenziellen Erträge für einen Teilfonds, die Wertpapierleihgeschäften zuzuschreiben sind, verringern kann.

Teilfonds	**Wertpapierleihgeschäfte: Maximaler Anteil am Nettoinventarwert**	**Wertpapierleihgeschäfte: Erwarteter Anteil am Nettoinventarwert**
iShares US Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares North America Index Fund (IE)	39 %	0 – 29 %
iShares Japan Index Fund (IE)	39 %	0 – 29 %
iShares UK Index Fund (IE)	39 %	0 – 29 %
iShares Europe ex-UK Index Fund (IE)	34 %	0 – 24 %
iShares Pacific Index Fund (IE)	24 %	0 – 14 %
iShares EMU Index Fund (IE)	39 %	0 – 29 %
iShares Emerging Markets Index Fund (IE)	24 %	0 – 14 %
iShares Europe Index Fund (IE)	34 %	0 – 24 %
iShares Developed World Index Fund (IE)	34 %	0 – 24 %
iShares Developed World Screened Index Fund (IE)	34 %	0 – 24 %
BlackRock Market Advantage Strategy Fund	100 %	0 – 99 %
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE)	100 %	0 – 87 %
iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)	24 %	0 – 14 %
iShares World Islamic Index Fund (IE)	0 %	0 %
iShares World Islamic Multifactor Equity Index Fund (IE)	0 %	0 %

ANHANG IX

©2025 BlackRock, Inc. Alle Rechte vorbehalten. **iSHARES** und **BLACKROCK** sind eingetragene Marken von BlackRock, Inc. oder ihren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: iShares Developed World Screened Index Fund (IE)
Unternehmenskennung (LEI-Code): 5493003VEXYSMO3I1195

Ökologische und/oder soziale Merkmale

*Eine **nachhaltige Investition** ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.*

*Die **EU-Taxonomie** ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von **ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten enthält**. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.*

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● ☐ **Ja**	●○ ✔ **Nein**
☐ Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: **____ %**	☐ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben**, und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind
	☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: **____ %**	✔ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt**

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI World Screened Index, nachbildet:

1. Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden;
2. Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind;
3. Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an besonders schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen gelten;
4. Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie in schwerwiegende oder sehr schwerwiegende Umweltkontroversen im Zusammenhang mit der biologischen Vielfalt, der Landnutzung und dem Management der Lieferkette verwickelt sind; und
5. angestrebte Verringerung der CO2-Emissionsintensität.

Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die Auswahl von Bestandteilen des Referenzindex des Teilfonds bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt (wie nachstehend beschrieben). Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem MSCI World Index (der „Hauptindex“) nach Maßgabe ihrer Beteiligung an Aktivitäten aus, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss

von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):

- umstrittene Waffen
- Atomwaffen
- zivile Feuerwaffen
- Tabak
- Stromerzeugung aus Kraftwerkskohle
- Förderung fossiler Brennstoffe
- Herstellung oder Vertrieb von Palmöl
- Förderung von arktischem Erdöl und Erdgas

Was eine „Beteiligung" an einer beschränkten Aktivität jeweils bedeutet, wird vom Indexanbieter definiert. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einer festgelegten Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schließt zudem Emittenten aus dem Hauptindex aus, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind (dabei handelt es sich um weithin anerkannte Nachhaltigkeitsgrundsätze von Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte, Arbeit und Umwelt gerecht werden) und/oder deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich" liegt (basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score von 0). Mit dem MSCI ESG Controversy Score wird die Verwicklung (oder vermutete Verwicklung) eines Emittenten in schwerwiegende Kontroversen, auf Basis einer Beurteilung der Geschäftstätigkeit, der Produkte und/oder Dienstleistungen eines Emittenten, denen eine negative ESG-Auswirkung zugeschrieben wird, gemessen. Ein MSCI ESG Controversy Score kann die Beteiligung an Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf ökologische Themen wie biologische Vielfalt und Landnutzung, Energie und Klimawandel, Wasserknappheit, Lieferkettenmanagement, Schadstoffemissionen und Abfallfragen berücksichtigen. Ein MSCI Controversy Score kann außerdem die Beteiligung an Tätigkeiten mit nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf soziale Themen wie Menschenrechte, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen, Diskriminierung und Vielfalt in der Belegschaft berücksichtigen. Unternehmen mit einem „orangefarbenen" MSCI ESG Controversy-Status (basierend auf einem MSCI ESG Controversy Score von 1), bei denen festgestellt wurde, dass sie in schwerwiegende oder sehr schwerwiegende Umweltkontroversen in Bezug auf (1) Landnutzung und biologische Vielfalt oder (2) Lieferkettenmanagement verwickelt sind, werden ebenfalls aus dem Referenzindex ausgeschlossen. Darüber hinaus können Unternehmen, bei denen ein „roter" MSCI ESG Controversy-Status festgestellt wurde oder die gemäß ihrer Einstufung die Grundsätze des Globalen Pakts der Vereinten Nationen verletzen, auch zwischen Indexneugewichtungen gemäß der Indexmethodik vom Referenzindex ausgeschlossen werden. Der Referenzindex ist außerdem bestrebt, die CO2-Emissionsintensität bei jeder Indexneugewichtung im Vergleich zum Hauptindex um 30 % zu senken.

Wo Sie genauere Informationen zur Methode des Referenzindex erhalten können, erfahren Sie weiter unten im Abschnitt „Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?"

Mit Nachhaltigkeits-indikatoren wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?***

  Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren sind Bestandteil der ESG-Auswahlkriterien des vom Teilfonds nachgebildeten Referenzindex:

  1. Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie vorstehend beschrieben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?").

2. Ausschluss von Unternehmen, die als mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind, wie vorstehend beschrieben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

3. Ausschluss von Unternehmen, die als Beteiligte an ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert wurden (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

4. CO2-Emissionsintensität (siehe Beschreibung im vorstehenden Abschnitt „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

5. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie in nachstehender Tabelle angegeben (siehe „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“).

   Der Indexanbieter wendet die ESG-Auswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index an. Bei (bzw. so bald wie möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des Index wird auch das Portfolio des Teilfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet. Falls das Teilfondsportfolio zwischen den Neugewichtungen des Index einem oder mehreren dieser Merkmale nicht mehr entspricht, wird das Teilfondsportfolio bei (bzw. so bald wie möglich und praktikabel nach) der nächsten Neugewichtung des Index seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet. Wenn ein Bestandteil zwischen Indexneugewichtungen aus dem Referenzindex herausgenommen wird, wird das Portfolio des Fonds danach so schnell wie möglich und (nach Ansicht des Anlageverwalters) praktikabel neu ausgerichtet, um es am Referenzindex auszurichten.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

  Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht anwendbar, da der Teilfonds sich nicht verpflichtet hat, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

—— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar, da der Teilfonds sich nicht verpflichtet hat, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

—— *Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht anwendbar, da der Teilfonds sich nicht verpflichtet hat, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeits-faktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

✔ Ja

☐ Nein

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er den Referenzindex nachbildet, der bei der Auswahl von Indexbestandteilen auch gewisse ESG-Kriterien anwendet. Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in der nachstehenden Tabelle mit einem „X" gekennzeichnet sind, bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Auswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt werden sollen.

Der Jahresbericht des Teilfonds wird auch Angaben zu den nachstehend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren enthalten.

	Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen	**Auswahlkriterien Referenzindex**				
		Mindestprozentsatz der Reduzierung der CO2-Emissionsintensität	**Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien**	**Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score**	**Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind**	**Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen**
Treibhausgas (THG)-Emissionen	1. (a) THG-Emissionen (Scope 1/2)	X				
	1. (b) THG-Emissionen (Scope 3)	X				
	2. CO2-Fußabdruck					
	3. THG-Emissionsintensität	X				
	4. % an fossilen Brennstoffen		X			
	5. % an nicht erneuerbarer / erneuerbarer Energie					
	6. Energieverbrauch pro klimaintensivem Sektor					
Biodiversität	7. Nachteilige Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität			X		
Wasser	8. Emissionen in Wasser			X		
Abfall	9. Gefährliche Abfälle			X		
Soziales und Beschäftigung	10. Verstöße gegen UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze			X	X	
	11. Überwachungsprozess UNGC und OECD					
	12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle					
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen					
	14. Umstrittene Waffen					X

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Anlage in einem Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel aus Titeln besteht, die im Referenzindex enthalten sind, und somit dessen ESG-Merkmalen entspricht. Die Indexmethode des Referenzindex ist vorstehend beschrieben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

Durch die Investition in die Bestandteile des Referenzindex ermöglicht die Anlagestrategie dem Teilfonds, die vom Indexanbieter für den Referenzindex festgelegten ESG-Anforderungen zu erfüllen. Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den Anforderungen entsprechen sollten, kann der Teilfonds diese nur noch so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

Der Teilfonds kann Optimierungstechniken einsetzen, um einen Ertrag zu erzielen, der mit dem des Referenzindex vergleichbar ist. Das bedeutet, dass er in Wertpapieren anlegen kann, die nicht im jeweiligen Referenzindex enthalten sind, sofern diese eine ähnliche Wertentwicklung (mit einem entsprechenden Risikoprofil) bieten wie bestimmte Wertpapiere, die im Referenzindex enthalten sind. Falls der Teilfonds dies tut, besteht seine Anlagestrategie darin, in Emittenten zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind, oder aber in Emittenten, die zum Zeitpunkt des Kaufs den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen. Falls diese Wertpapiere nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen, darf der Teilfonds diese nur noch so lange halten, bis das Portfolio wieder neu gewichtet wird und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

Die Strategie kommt bei jeder Neugewichtung des Teilfonds anlässlich der Neugewichtung seines Referenzindex zur Anwendung.

Unternehmensführungsprozesse

Der Anlageverwalter unterzieht die Indexanbieter einer Sorgfaltsprüfung und steht mit ihnen in ständigem Dialog bezüglich der Indexmethoden, einschließlich ihrer Bewertung nach den in der Offenlegungsverordnung dargelegten Kriterien einer guten Unternehmensführung, die u. a. solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften auf Ebene der Unternehmen, in die investiert wird, umfassen.

Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

- ***Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?***

  Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Teilfonds besteht in der Anlage in einem Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel den Bestandteilen des Referenzindex sowie dessen ESG-Merkmalen entspricht.

  Der Teilfonds kann Optimierungstechniken einsetzen und darf in Wertpapieren anlegen, die nicht im Referenzindex enthalten sind. Falls er dies tut, besteht seine Anlagestrategie darin, ausschließlich in Emittenten zu investieren, die im Referenzindex enthalten sind, oder aber in Emittenten, die zum Zeitpunkt des Kaufs den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen.

  Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen sollten, kann der Teilfonds diese nur so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

- ***Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?***

  Es gibt keinen verpflichtenden Mindestsatz, um den der Umfang der Investitionen des Teilfonds reduziert wird.

  Der Referenzindex des Teilfonds zielt darauf ab, die Anzahl der Bestandteile des Hauptindex durch die Anwendung der ESG-Auswahlkriterien zu reduzieren. Bei der Auswahl der Bestandteile des Referenzindex wendet bzw. strebt der Indexanbieter jedoch keinen Mindestsatz für die Reduktion an.

Der Satz für die Reduktion kann sich nach Maßgabe der Emittenten, aus denen sich der Hauptindex zusammensetzt, ändern. Wenn sich beispielsweise die Emittenten im Hauptindex in weniger Aktivitäten engagieren, die auf Grundlage der vom Referenzindex angewandten ESG-Kriterien aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind, kann sich der Reduktionssatz im Laufe der Zeit verringern. Wenn hingegen der Indexanbieter die ESG-Auswahlkriterien im Referenzindex im Zuge der Entwicklung der ESG-Standards verschärft, kann sich der Reduktionssatz im Laufe der Zeit erhöhen.

Die Verfahrensweisen einer **guten Unternehmensführung** umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.

Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?

Die Methode des Referenzindex sieht auch Überprüfungen im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung vor. Gemäß der Methode des Referenzindex schließt der Indexanbieter Unternehmen aus dem Referenzindex nach Maßgabe des ESG Controversy Score (misst die Beteiligung eines Emittenten an ESG-bezogenen Kontroversen) aus. Ausgeschlossen werden auch Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Globalen Pakts der Vereinten Nationen eingestuft sind (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“). Unternehmen, die vom Indexanbieter nicht für einen ESG Controversy Score bewertet werden können, weil keine Daten verfügbar sind, werden ebenfalls aus dem Referenzindex ausgeschlossen.

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Der Teilfonds ist bestrebt, in einem Portfolio von Wertpapieren anzulegen, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen.

Voraussichtlich werden mindestens 80 % des Teilfondsvermögens in Wertpapieren angelegt, die entweder im Referenzindex enthalten sind oder den ESG-Auswahlkriterien des Referenzindex entsprechen. Somit wird bei (bzw. so bald wie möglich nach) jeder Neugewichtung des Index das Portfolio des Teilfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet, sodass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Teilfonds mit den ESG-Merkmalen des Referenzindex (wie bei dieser Neugewichtung festgelegt) übereinstimmen.

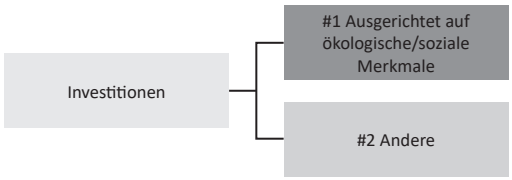
Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen sollten, kann der Teilfonds diese nur so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind (bzw. so bald wie angemessen möglich und praktikabel danach) und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in anderen Investitionen anlegen („#2 Andere Investitionen“).

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse**, die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft
- **Betriebsausgaben (OpEx)**, die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?

Der Teilfonds kann Derivate zu Anlagezwecken und zum effizienten Portfoliomanagement in Verbindung mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen einsetzen. Wenn der Teilfonds Derivate zur Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale einsetzt, beziehen sich alle vorstehend erwähnten ESG-Bewertungen oder -Analysen auf die zugrunde liegende Anlage.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren.

- ***Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?***

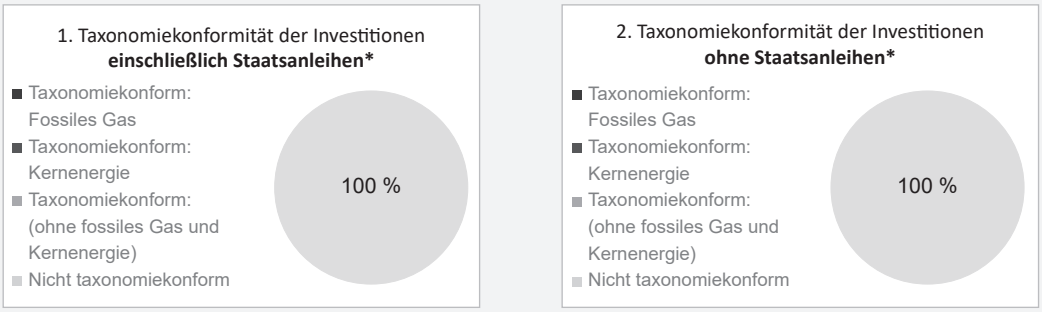
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

✔ Nein

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie zu investieren.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten.*

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- ***Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?***

  Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie **nicht berücksichtigen**.

Nicht zutreffend, da sich dieser Teilfonds nicht verpflichtet, in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel anzulegen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in sozial nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Andere Investitionen können Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate umfassen. Solche Anlagen können nur zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, mit Ausnahme von Derivaten zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse.

Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ausschlusskriterien gelten ausschließlich für vom Teilfonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, werden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Ja, dieser Teilfonds ist bestrebt, die von ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI World Screened Index, nachbildet, der die ESG-Auswahlkriterien des Indexanbieters beinhaltet.

Bei den **Referenzwerten** handelt es sich um Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

- ***Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?***

  Bei jeder Neugewichtung des Index wendet der Indexanbieter die ESG-Auswahlkriterien auf den Hauptindex an, um Emittenten auszuschließen, die nicht den besagten ESG-Auswahlkriterien entsprechen.

- ***Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt?***

  Bei (bzw. so bald wie angemessen möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des Index wird auch das Portfolio des Teilfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet.

- ***Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?***

  Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die nicht den ESG-Auswahlkriterien seines Hauptindex, eines breit gefassten Marktindex, entsprechen. Die ESG-Auswahlkriterien für den Ausschluss sind vorstehend beschrieben (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?").

- ***Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?***

  Die Methode des Referenzindex des Teilfonds finden Sie unter folgendem Link, den Sie kopieren und in Ihren Webbrowser einfügen können: https://www.msci.com/index/methodology/latest/ESGScreened

  Die Methode des Referenzindex des Teilfonds finden Sie auch unter folgendem Link auf der Website des Indexanbieters: https://www.msci.com/index-methodology

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

Weitere spezifische Angaben zu diesem Teilfonds finden Sie im vorliegenden Prospekt in den Abschnitten mit der Überschrift „Anlageziel", „Anlagepolitik" und „Offenlegungsverordnung" sowie auf der Produktseite des Teilfonds. Sie können diese aufrufen, indem Sie den Namen des Teilfonds in die Suchmaske auf der iShares-Website unter der Adresse www.iShares.com eingeben.

Vorvertragliche Informationen zu den in Artikel 8 Absätze 1, 2 und 2a der Verordnung (EU) 2019/2088 und Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2020/852 genannten Finanzprodukten

Name des Produkts: iShares Emerging Market Screened Equity Index Fund (IE)
Unternehmenskennung (LEI-Code): 549300JQN60FY4XALB24

Ökologische und/oder soziale Merkmale

Eine nachhaltige Investition *ist eine Investition in eine Wirtschaftstätigkeit, die zur Erreichung eines Umweltziels oder sozialen Ziels beiträgt, vorausgesetzt, dass diese Investition keine Umweltziele oder sozialen Ziele erheblich beeinträchtigt und die Unternehmen, in die investiert wird, Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung anwenden.*

Die EU-Taxonomie *ist ein Klassifikationssystem, das in der Verordnung (EU) 2020/852 festgelegt ist und ein Verzeichnis von* ***ökologisch nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten*** *enthält. Diese Verordnung umfasst kein Verzeichnis der sozial nachhaltigen Wirtschaftstätigkeiten. Nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel könnten taxonomiekonform sein oder nicht.*

Werden mit diesem Finanzprodukt nachhaltige Investitionen angestrebt?

●● ☐ **Ja**	●○ ✔ **Nein**
☐ Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel** getätigt: **____%** ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind	☐ Es werden damit **ökologische/soziale Merkmale beworben** und obwohl keine nachhaltigen Investitionen angestrebt werden, enthält es einen Mindestanteil von ___ % an nachhaltigen Investitionen ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem Umweltziel in Wirtschaftstätigkeiten, die nach der EU-Taxonomie nicht als ökologisch nachhaltig einzustufen sind ☐ mit einem sozialen Ziel
☐ Es wird damit ein Mindestanteil an **nachhaltigen Investitionen mit einem sozialen Ziel** getätigt: **____%**	✔ Es werden damit ökologische/soziale Merkmale beworben, aber **keine nachhaltigen Investitionen getätigt.**

Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?

Der Teilfonds wird passiv verwaltet und ist bestrebt, folgende ökologische und soziale Merkmale zu bewerben, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index, nachbildet:

1. Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden;
2. Ausschluss von Emittenten, von denen angenommen wird, dass sie gegen die Grundsätze des Global Compact der Vereinten Nationen verstoßen haben, und
3. Ausschluss von Emittenten, die als Beteiligte an besonders schwerwiegenden ESG-bezogenen Kontroversen gelten;

Diese ökologischen und sozialen Merkmale werden durch die Auswahl von Bestandteilen des Referenzindex des Teilfonds bei jeder Indexneugewichtung berücksichtigt (wie nachstehend beschrieben). Der Referenzindex schließt Emittenten aus dem MSCI Emerging Markets Index (der „Hauptindex“) nach Maßgabe ihrer Beteiligung an bestimmten Aktivitäten aus, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden. Der Ausschluss von Emittenten aus dem Referenzindex erfolgt auf Grundlage ihrer Beteiligung an folgenden Geschäftsfeldern/Aktivitäten (oder damit in Zusammenhang stehenden Aktivitäten):

- umstrittene Waffen
- Atomwaffen
- zivile Feuerwaffen
- Tabak
- Kraftwerkskohle
- Ölsande

Was eine „Beteiligung“ an einer beschränkten Aktivität jeweils bedeutet, wird vom Indexanbieter definiert. Diese kann auf dem Prozentsatz des Umsatzes, einer festgelegten Gesamtumsatzschwelle oder einer Verbindung mit einer beschränkten Aktivität, unabhängig vom damit erzielten Umsatz, basieren.

Der Referenzindex schließt zudem Emittenten aus dem Hauptindex aus, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft sind (dabei handelt es sich um weithin anerkannte Nachhaltigkeitsgrundsätze von Unternehmen, die grundlegenden Verantwortlichkeiten in Bereichen wie Korruptionsbekämpfung, Menschenrechte, Arbeit und Umwelt gerecht werden) und/oder deren MSCI ESG Controversy Score im „roten Bereich“ liegt. Mit dem MSCI Controversy Score wird die Verwicklung (oder vermutete Verwicklung) eines Emittenten in schwerwiegende Kontroversen, auf Basis einer Beurteilung der Geschäftstätigkeit und/oder der Produkte eines Emittenten, denen eine negative ESG-Auswirkung zugeschrieben wird, gemessen. Ein MSCI Controversy Score kann die Beteiligung an Aktivitäten mit nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf ökologische Themen wie biologische Vielfalt und Landnutzung, Energie und Klimawandel, Wasserknappheit, Schadstoffemissionen und Abfallfragen berücksichtigen. Ein MSCI Controversy Score kann außerdem die Beteiligung an Tätigkeiten mit nachteiligen Auswirkungen in Bezug auf soziale Themen wie Menschenrechte, Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Beziehungen, Diskriminierung und Vielfalt in der Belegschaft berücksichtigen.

Wo Sie genauere Informationen zur Methode des Referenzindex erhalten können, erfahren Sie weiter unten im Abschnitt „Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?“

Mit **Nachhaltigkeitsindikatoren** wird gemessen, inwieweit die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht werden.

- ***Welche Nachhaltigkeitsindikatoren werden zur Messung der Erreichung der einzelnen ökologischen oder sozialen Merkmale, die durch dieses Finanzprodukt beworben werden, herangezogen?***

  Die folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren sind Bestandteil der ESG-Auswahlkriterien des vom Teilfonds nachgebildeten Referenzindex:

  1. Ausschluss von Emittenten, die an bestimmten Aktivitäten beteiligt sind, deren Auswirkungen in ökologischer und/oder sozialer Hinsicht als nachteilig eingeschätzt werden, wie vorstehend beschrieben (siehe „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

  2. Ausschluss von Unternehmen, die vom Referenzindex als mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen nicht vereinbar eingestuft sind wie oben beschrieben (siehe vorstehenden Abschnitt „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

  3. Ausschluss von Unternehmen, die als Beteiligte an ESG-bezogenen Kontroversen identifiziert wurden (siehe Beschreibung im vorstehenden Abschnitt „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

  4. Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie in nachstehender Tabelle angegeben (siehe „Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?“).

     Der Indexanbieter wendet die ESG-Auswahlkriterien des Referenzindex bei jeder Neugewichtung des Index an. Bei (bzw. so bald wie möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des Index wird auch das Portfolio des Teilfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet. Falls das Teilfondsportfolio zwischen den Neugewichtungen des Index einem oder mehreren dieser Merkmale nicht mehr entspricht, wird das Teilfondsportfolio bei (bzw. so bald wie möglich und praktikabel nach) der nächsten Neugewichtung des Index seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet.

- ***Welches sind die Ziele der nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, und wie trägt die nachhaltige Investition zu diesen Zielen bei?***

  Dieser Teilfonds verpflichtet sich nicht, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Bei den **wichtigsten nachteiligen Auswirkungen** handelt es sich um die bedeutendsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung.

- ***Inwiefern haben die nachhaltigen Investitionen, die mit dem Finanzprodukt teilweise getätigt werden sollen, ökologisch oder sozial nachhaltigen Anlagezielen nicht erheblich geschadet?***

Nicht anwendbar, da der Teilfonds sich nicht verpflichtet hat, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

—— *Wie wurden die Indikatoren für nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?*

Nicht anwendbar, da der Teilfonds sich nicht verpflichtet hat, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

—— *Wie stehen die nachhaltigen Investitionen mit den OECD-Leitsätzen für multinationale Unternehmen und den Leitprinzipien der Vereinten Nationen für Wirtschaft und Menschenrechte in Einklang? Nähere Angaben:*

Nicht anwendbar, da der Teilfonds sich nicht verpflichtet hat, in nachhaltigen Investitionen anzulegen.

In der EU-Taxonomie ist der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" festgelegt, nach dem taxonomiekonforme Investitionen die Ziele der EU-Taxonomie nicht erheblich beeinträchtigen dürfen, und es sind spezifische EU-Kriterien beigefügt.

Der Grundsatz „Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen" findet nur bei denjenigen dem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen Anwendung, die die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten berücksichtigen. Die dem verbleibenden Teil dieses Finanzprodukts zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten.

Alle anderen nachhaltigen Investitionen dürfen ökologische oder soziale Ziele ebenfalls nicht erheblich beeinträchtigen.

Werden bei diesem Finanzprodukt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt?

✔ Ja

☐ Nein

Ja, der Teilfonds berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, indem er den Referenzindex nachbildet, der bei der Auswahl von Indexbestandteilen auch gewisse ESG-Kriterien anwendet. Der Anlageverwalter hat beschlossen, dass die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen, die in der nachstehenden Tabelle mit einem „X" gekennzeichnet sind, bei jeder Neugewichtung des Index als Teil der Auswahlkriterien des Referenzindex berücksichtigt werden sollen.

Der Jahresbericht des Teilfonds wird auch Angaben zu den nachstehend aufgeführten wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren enthalten.

	Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen	**Auswahlkriterien Referenzindex**			
		Ausschluss von Emittenten auf Grundlage gewisser (o. a.) ökologischer Ausschlusskriterien	**Ausschluss von Emittenten auf Grundlage eines MSCI ESG Controversy Score**	**Ausschluss von Emittenten, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft sind**	**Ausschluss von Emittenten, die in irgendeiner Weise mit umstrittenen Waffen in Verbindung stehen**
Treibhausgas(THG)-Emissionen	1. (a) THG-Emissionen (Scope 1/2)				
	1. (b) THG-Emissionen (Scope 3)				
	2. CO2-Fußabdruck				
	3. THG-Emissionsintensität				
	4. % an fossilen Brennstoffen	X			
	5. Nicht erneuerbare / Erneuerbare %				
	6. Energieverbrauch pro klimaintensivem Sektor				

Biodiversität	7. Nachteilige Auswirkungen auf Gebiete mit schutzbedürftiger Biodiversität		X		
Wasser	8. Emissionen in Wasser		X		
Abfall	9. Gefährliche Abfälle		X		
Soziales und Beschäftigung	10. Verstöße gegen UNGC-Grundsätze und OECD-Leitsätze			X	
	11. Überwachungsprozess UNGC und OECD				
	12. Unbereinigtes geschlechtsspezifisches Verdienstgefälle				
	13. Geschlechtervielfalt in den Leitungs- und Kontrollorganen				
	14. Umstrittene Waffen				X

Welche Anlagestrategie wird mit diesem Finanzprodukt verfolgt?

Die **Anlagestrategie** dient als Richtschnur für Investitionsentscheidungen, wobei bestimmte Kriterien wie beispielsweise Investitionsziele oder Risikotoleranz berücksichtigt werden.

Die Anlagepolitik des Teilfonds besteht in der Anlage in einem Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel aus Titeln besteht, die im Referenzindex enthalten sind, der bei der Auswahl von Indexbestandteilen auch gewisse ESG-Kriterien anwendet. Die Indexmethode des Referenzindex ist vorstehend beschrieben (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

Der Teilfonds strebt die Nachbildung der Bestandteile des Referenzindex an, indem er soweit möglich und praktikabel alle im Referenzindex enthaltenen Wertpapiere mit einer ähnlichen Gewichtung wie im Referenzindex hält.

Durch die Investition in die Bestandteile des Referenzindex ermöglicht die Anlagestrategie dem Teilfonds, die vom Indexanbieter für den Referenzindex festgelegten ESG-Anforderungen zu erfüllen. Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den Anforderungen entsprechen sollten, kann der Teilfonds diese nur noch so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

Die Strategie kommt bei jeder Neugewichtung des Teilfonds anlässlich der Neugewichtung seines Referenzindex zur Anwendung.

Unternehmensführungs-Prozesse

Der Anlageverwalter unterzieht die Indexanbieter einer Sorgfaltsprüfung und steht mit ihnen in ständigem Dialog bezüglich der Indexmethoden, einschließlich ihrer Bewertung nach den in der Offenlegungsverordnung dargelegten Kriterien einer guten Unternehmensführung, die u. a. solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften auf Ebene der Unternehmen, in die investiert wird, umfassen.

- ***Worin bestehen die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie, die für die Auswahl der Investitionen zur Erfüllung der beworbenen ökologischen oder sozialen Ziele verwendet werden?***

  Die verbindlichen Elemente der Anlagestrategie des Teilfonds besteht in der Anlage in einem Portfolio aus Aktienwerten, das soweit möglich und praktikabel den Bestandteilen des Referenzindex sowie dessen ESG-Merkmalen entspricht.

  Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen sollten, kann der Teilfonds diese nur so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

- ***Um welchen Mindestsatz wird der Umfang der vor der Anwendung dieser Anlagestrategie in Betracht gezogenen Investitionen reduziert?***

  Es gibt keinen verpflichtenden Mindestsatz, um den der Umfang der Anlagen des Fonds reduziert wird.

  Der Referenzindex des Teilfonds zielt darauf ab, die Anzahl der Bestandteile des Hauptindex durch die Anwendung der ESG-Auswahlkriterien zu reduzieren. Bei der Auswahl der Bestandteile des Referenzindex wendet bzw. strebt der Indexanbieter jedoch keinen Mindestsatz für die Reduktion an.

Der Satz für die Reduktion kann sich nach Maßgabe der Emittenten, aus denen sich der Hauptindex zusammensetzt, ändern. Wenn sich beispielsweise die Emittenten im Hauptindex in weniger Aktivitäten engagieren, die auf Grundlage der vom Referenzindex angewandten ESG-Kriterien aus dem Hauptindex ausgeschlossen sind, kann sich der Reduktionssatz im Laufe der Zeit verringern. Wenn hingegen der Indexanbieter die ESG-Auswahlkriterien im Referenzindex im Zuge der Entwicklung der ESG-Standards verschärft, kann sich der Reduktionssatz im Laufe der Zeit erhöhen.

Die Verfahrensweisen einer **guten Unternehmensführung** umfassen solide Managementstrukturen, die Beziehungen zu den Arbeitnehmern, die Vergütung von Mitarbeitern sowie die Einhaltung der Steuervorschriften.

- ***Wie werden die Verfahrensweisen einer guten Unternehmensführung der Unternehmen, in die investiert wird, bewertet?***

Die Methode des Referenzindex sieht auch Überprüfungen im Hinblick auf eine gute Unternehmensführung vor. Bei jeder Neugewichtung des Index schließt der Indexanbieter Unternehmen aus dem Referenzindex nach Maßgabe des ESG Controversy Score (misst die Beteiligung eines Emittenten an ESG-bezogenen Kontroversen) aus. Ausgeschlossen werden auch Unternehmen, die als nicht vereinbar mit den Grundsätzen des Global Compact der Vereinten Nationen eingestuft sind (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?“).

Welche Vermögensallokation ist für dieses Finanzprodukt geplant?

Der Teilfonds ist bestrebt, in einem Portfolio von Wertpapieren anzulegen, die – soweit möglich und praktikabel – den Bestandteilen des Referenzindex entsprechen.

Die **Vermögensallokation** gibt den jeweiligen Anteil der Investitionen in bestimmte Vermögenswerte an.

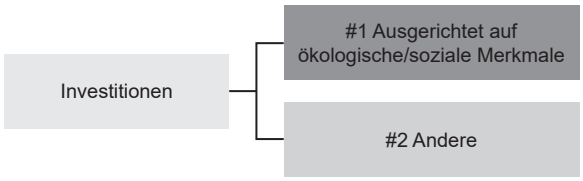
Taxonomiekonforme Tätigkeiten, ausgedrückt durch den Anteil der:

- **Umsatzerlöse,** die den Anteil der Einnahmen aus umweltfreundlichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.
- **Investitionsausgaben** (CapEx), die die umweltfreundlichen Investitionen der Unternehmen, in die investiert wird, aufzeigen, z. B. für den Übergang zu einer grünen Wirtschaft.
- **Betriebsausgaben** (OpEx), die die umweltfreundlichen betrieblichen Aktivitäten der Unternehmen, in die investiert wird, widerspiegeln.

Voraussichtlich werden mindestens 80 % des Teilfondsvermögens in Wertpapieren angelegt, die im Referenzindex enthalten sind. Somit wird bei (bzw. so bald wie möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des Index das Portfolio des Teilfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet, sodass mindestens 80 % der Vermögenswerte des Teilfonds mit den ESG-Merkmalen des Referenzindex (wie bei dieser Neugewichtung festgelegt) übereinstimmen.

Falls eine oder mehrere Anlagen nicht mehr den ESG-Anforderungen des Referenzindex entsprechen sollten, kann der Teilfondsonds diese so lange halten, bis die betreffenden Wertpapiere kein Bestandteil des Referenzindex mehr sind und es (nach Dafürhalten des Anlageverwalters) möglich und praktikabel ist, die Position zu liquidieren.

Der Teilfonds kann bis zu 20 % seines Gesamtvermögens in anderen Investitionen anlegen („#2 Andere Investitionen“).



#1 Ausgerichtet auf ökologische oder soziale Merkmale umfasst Investitionen des Finanzprodukts, die zur Erreichung der beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale getätigt wurden.

#2 Andere Investitionen umfasst die übrigen Investitionen des Finanzprodukts, die weder auf ökologische oder soziale Merkmale ausgerichtet sind noch als nachhaltige Investitionen eingestuft werden.

- ***Inwiefern werden durch den Einsatz von Derivaten die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht?***

Der Teilfonds kann Derivate zu Anlagezwecken und zum effizienten Portfoliomanagement in Verbindung mit den vom Teilfonds beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmalen einsetzen. Wenn der Teilfonds Derivate zur Bewerbung ökologischer oder sozialer Merkmale einsetzt, beziehen sich alle vorstehend erwähnten ESG-Bewertungen oder -Analysen auf die zugrunde liegende Anlage.

Mit Blick auf die EU-Taxonomiekonformität umfassen die Kriterien für **fossiles Gas** die Begrenzung der Emissionen und die Umstellung auf erneuerbare Energie oder CO2-arme Kraftstoffe bis Ende 2035. Die Kriterien für **Kernenergie** beinhalten umfassende Sicherheits- und Abfallentsorgungsvorschriften.

Ermöglichende Tätigkeiten wirken unmittelbar ermöglichend darauf hin, dass andere Tätigkeiten einen wesentlichen Beitrag zu den Umweltzielen leisten.

Übergangstätigkeiten sind Tätigkeiten, für die es noch keine CO2-armen Alternativen gibt und die unter anderem Treibhausgasemissionswerte aufweisen, die den besten Leistungen entsprechen.

In welchem Mindestmaß sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel mit der EU-Taxonomie konform?

Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren.

- ***Wird mit dem Finanzprodukt in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie[1] investiert?***

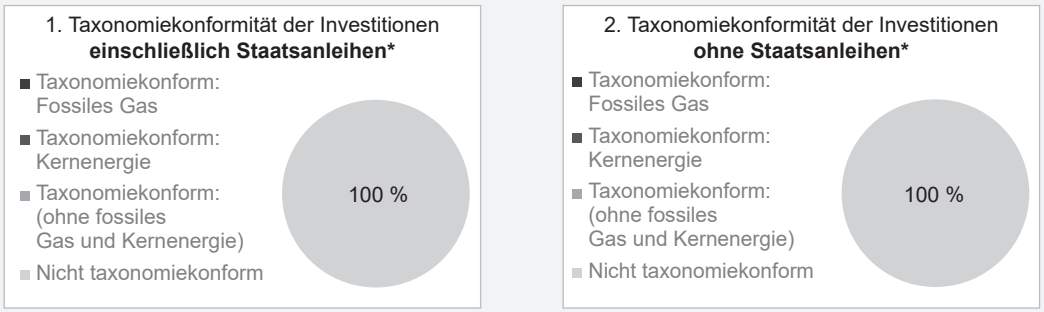
☐ Ja

☐ In fossiles Gas ☐ In Kernenergie

✔ Nein

Der Fonds verpflichtet sich derzeit nicht, in EU-taxonomiekonforme Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie zu investieren.

Die beiden nachstehenden Grafiken zeigen den Mindestprozentsatz der EU-taxonomiekonformen Investitionen. Da es keine geeignete Methode zur Bestimmung der Taxonomiekonformität von Staatsanleihen* gibt, zeigt die erste Grafik die Taxonomiekonformität in Bezug auf alle Investitionen des Finanzprodukts einschließlich der Staatsanleihen, während die zweite Grafik die Taxonomiekonformität nur in Bezug auf die Investitionen des Finanzprodukts zeigt, die keine Staatsanleihen umfassen.



** Für die Zwecke dieser Grafiken umfasst der Begriff „Staatsanleihen" alle Risikopositionen gegenüber Staaten*

[1] Tätigkeiten im Bereich fossiles Gas und/oder Kernenergie sind nur dann EU-taxonomiekonform, wenn sie zur Eindämmung des Klimawandels („Klimaschutz") beitragen und kein Ziel der EU-Taxonomie erheblich beeinträchtigen – siehe Erläuterung am linken Rand. Die vollständigen Kriterien für EU-taxonomiekonforme Wirtschaftstätigkeiten im Bereich fossiles Gas und Kernenergie sind in der Delegierten Verordnung (EU) 2022/1214 der Kommission festgelegt.

- ***Wie hoch ist der Mindestanteil der Investitionen in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten?***

  Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in Übergangstätigkeiten und ermöglichende Tätigkeiten im Sinne der Taxonomie-Verordnung zu investieren.

Wie hoch ist der Mindestanteil nachhaltiger Investitionen mit einem Umweltziel, die nicht mit der EU-Taxonomie konform sind?

sind nachhaltige Investitionen mit einem Umweltziel, die **die Kriterien** für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten gemäß der EU-Taxonomie nicht berücksichtigen.

Nicht zutreffend, da sich dieser Teilfonds nicht verpflichtet, in nachhaltigen Investitionen mit einem Umweltziel anzulegen.

Wie hoch ist der Mindestanteil der sozial nachhaltigen Investitionen?

Dieser Teilfonds verpflichtet sich derzeit nicht, mehr als 0 % seines Vermögens in sozial nachhaltigen Investitionen anzulegen.

Welche Investitionen fallen unter „#2 Andere Investitionen", welcher Anlagezweck wird mit ihnen verfolgt und gibt es einen ökologischen oder sozialen Mindestschutz?

Sonstige Investitionen können Barmittel, Geldmarktfonds und Derivate umfassen. Solche Anlagen können nur zum Zweck des effizienten Portfoliomanagements eingesetzt werden, mit Ausnahme von Derivaten zur Währungsabsicherung für jede währungsabgesicherte Anteilklasse.

Alle vom Indexanbieter angewandten ESG-Ausschlusskriterien gelten ausschließlich für vom Teilfonds eingesetzte Derivate in Zusammenhang mit den einzelnen Emittenten. Derivate, denen Finanzindizes, Zinssätze oder Deviseninstrumente zugrunde liegen, werden nicht auf ökologische oder soziale Mindestschutzmaßnahmen überprüft.

Wurde ein Index als Referenzwert bestimmt, um festzustellen, ob dieses Finanzprodukt auf die beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmale ausgerichtet ist?

Referenzwerte sind Indizes, mit denen gemessen wird, ob das Finanzprodukt die beworbenen ökologischen oder sozialen Merkmale erreicht.

Ja, dieser Teilfonds ist bestrebt, die von ihm beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale zu erreichen, indem er die Wertentwicklung seines Referenzindex, des MSCI Emerging Markets ex Select Controversies Index, nachbildet, der die ESG-Auswahlkriterien des Indexanbieters beinhaltet.

- ***Inwiefern ist der Referenzwert kontinuierlich auf die mit dem Finanzprodukt beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale ausgerichtet?***

  Bei jeder Neugewichtung des Index wendet der Indexanbieter die ESG-Auswahlkriterien auf den Hauptindex an, um Emittenten auszuschließen, die nicht den besagten ESG-Auswahlkriterien entsprechen.

- ***Wie wird die kontinuierliche Ausrichtung der Anlagestrategie auf die Indexmethode sichergestellt?***

  Bei (bzw. so bald wie angemessen möglich und praktikabel nach) jeder Neugewichtung des Index wird auch das Portfolio des Teilfonds seinem Referenzindex entsprechend neu gewichtet.

- ***Wie unterscheidet sich der bestimmte Index von einem relevanten breiten Marktindex?***

  Der Referenzindex schließt Emittenten aus, die nicht den ESG-Auswahlkriterien seines Hauptindex, eines breit gefassten Marktindex, entsprechen. Die ESG-Auswahlkriterien für den Ausschluss sind vorstehend beschrieben (siehe oben „Welche ökologischen und/oder sozialen Merkmale werden mit diesem Finanzprodukt beworben?").

- ***Wo kann die Methode zur Berechnung des bestimmten Indexes eingesehen werden?***

  Die Methode des Referenzindex des Teilfonds finden Sie unter folgendem Link, den Sie kopieren und in Ihren Webbrowser einfügen können: https://www.msci.com/index/methodology/latest/Worldexselectcontroversies

  Die Methode des Referenzindex des Teilfonds finden Sie auch unter folgendem Link auf der Website des Indexanbieters: https://www.msci.com/index-methodology

Wo kann ich im Internet weitere produktspezifische Informationen finden?

Weitere produktspezifische Informationen sind abrufbar unter:

Weitere spezifische Angaben zu diesem Teilfonds finden Sie im vorliegenden Prospekt in den Abschnitten mit der Überschrift „Anlageziel“, „Anlagepolitik“ und „Offenlegungsverordnung“ sowie auf der Produktseite des Teilfonds. Sie können diese aufrufen, indem Sie den Namen des Teilfonds in die Suchmaske auf der iShares-Website unter der Adresse www.iShares.com eingeben.