iShares by BlackRock

AVAINTIETOESITE

Tämä asiakirja sisältää sijoittajalle annettavat avaintiedot rahastosta. Se ei ole markkinointiaineistoa. Avaintiedot on annettava lakisääteisesti, jotta sijoittaja ymmärtäisi rahaston luonteen ja siihen liittyvät sijoitusriskit. Asiakirjaan tutustumista suositellaan, jotta sijoittaja voisi tehdä sijoituspäätöksensä tietoon perustuen.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

EUR (Acc) Share Class

WKN: 593393 ISIN: DE0005933931

Exchange Traded Fund (ETF)

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (”yksikköluokka") on yksikköluokka iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) -rahastossa (”rahasto”), joka on passiivisesti hoidettava pörssinoteerattu rahasto (ETF). Sen tavoitteena on jäljitellä mahdollisimman tarkasti Core DAX® (Performance Index) -indeksin kehitystä. Tässä suhteessa se pyrkii toisintamaan vertailuindeksinsä ("indeksi").
- Indeksi mittaa 30 vaihdetuimman ja vapaasti vaihdettavalla markkinapääomalla mitaten suurimman Frankfurtin pörssin päälistalle listatun saksalaisosakkeen kehitystä. Osatekijät painotetaan vapaasti vaihdettavan markkinapääoman mukaan 10 %:in painorajoitusta soveltaen. Vapaasti vaihdettava markkinapääoma tarkoittaa yhtiön yleisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden yhteenlaskettua markkina-arvoa. Indeksin kokoonpano tarkistetaan kerran vuodessa, ja indeksi uudelleenpainotetaan neljännesvuosittain. Ylimääräisiä tarkistuksia tehdään tarvittaessa.
- Rahasto sijoittaa enimmäkseen osakkeisiin sijoitustavoitteen saavuttamiseksi.
- Vähintään 95 % rahaston sijoitusten painotuksista vastaa indeksin painotuksia (jäljittelyprosentti).
- Salkunhoitajan tarkoituksena ei ole synnyttää rahastoon vipua. Rahastoon voi kuitenkin aika ajoin syntyä hyvin pientä vipua esimerkiksi silloin, kuin johdannaisinstrumentteja (FDI) käytetään salkunhoidon tehostamiseen.
- Suositus: Rahasto soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin, mutta se voi myös sopia lyhyemmälle aikavälille sovellettuun indeksiin.
- Tämän yksikköluokan osuudet ovat kasvuosuuksia. Yksikköluokan sijoituksista saatavat tulot lisätään osuuksien arvoon sen sijaan, että ne maksettaisiin osinkoina.
- Yksikköluokka on euromääräinen.
- Osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörssissä. Sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia päivittäin toimistoaikana tällaisen pörssin välittäjien kautta.

Lisätietoja rahastosta, osuuksista, osuuslajeista, riskeistä ja kuluista on rahaston rahastoesitteessä, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa www.blackrock.com.

Riski-tuottoprofiili

Pienempi riski — Yleensä pienemmät tuotot

Suurempi riski — Yleensä suuremmat tuotot

1	2	3	4	5	**6**	7

- Riski-indikaattori on laskettu simuloituja aiempia tietoja yhdistämällä, eikä se anna luotettavia viitteitä yksikköluokan riskiprofiilista tulevaisuudessa.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Yksikköluokka on sijoitettu luokkaan kuusi sen sijoitusten luonteen, mukaan alla lueteltavat riskit, perusteella. Nämä tekijät voivat vaikuttaa yksikköluokan sijoitusten arvoon tai altistaa yksikköluokan tappioille.
  - Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreillen ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöystävällisyyteen tai sääntelyyn liittyville tapahtumille.
  - Päivittäiset muutokset osakemarkkinoilla voivat vaikuttaa osakkeiden ja niihin liittyvien arvopaperien arvoon. Muita vaikuttavia tekijöitä ovat poliittiset muutokset, taloudelliset uutiset, yritysten tulokset ja merkittävät tapahtumat yrityksissä.
- Erityisriskeihin, joita riski-indikaattori ei ota riittävästi huomioon, kuuluvat:
  - Vastapuoliriski: Varojen säilyttämisestä tai muista tämän tyyppisistä palveluista vastaavan tahon tai johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena toimivan tahon maksukyvyttömyys voi aiheuttaa yksikköluokalle taloudellisia tappioita.

Vertailuindeksi on indeksin tarjoajan immateriaaliomaisuutta. Yksikköluokka ei ole indeksin tarjoajan sponsoroima tai markkinoima. Vastuuvapauslauseke löytyy kokonaisuudessaan rahaston rahastoesitteestä.

Rahaston kulut

Sijoittajan maksamia kuluja käytetään yksikköluokan toimintakustannusten, kuten markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

*Osakepörssissä kauppaa käyvät sijoittajat maksavat osakevälittäjiensä veloittamat kulut. Kyseiset kulut ovat julkisesti saatavissa pörsseistä, joissa osuudet ovat pörssinoteerattuja ja pörssikaupan kohteena. Jos sijoittajat käyvät kauppaa osuuksista suoraan rahaston tai rahaston hallinnointiyhtiön kanssa, merkintäpalkkio on enintään 2 % ja lunastuspalkkio enintään 1 %.

*Valtuutetut osapuolet, jotka käyvät kauppaa suoraan rahaston tai hallinnointiyhtiön kanssa (tapauksesta riippuen), maksavat kauppaan liittyvät transaktiokulut.

Juoksevat kulut perustuvat kuluihin tilikaudella, joka päättyi 31 tammikuuta 2021. Tämä luku voi vaihdella vuosittain. Siihen eivät sisälly salkun kaupankäyntiin liittyvät kulut, lukuun ottamatta säilytysyhteisölle maksettuja kuluja ja (mahdollisia) kohde-etuutena olevalle yhteissijoitusjärjestelmälle maksettuja merkintä- ja lunastuspalkkioita.

Sijoittamista edeltävät tai seuraavat kertamaksut	
Merkintäpalkkio (pörssikaupassa merkintäpalkkio on 0 %)	2,00%*
Lunastuspalkkio (pörssikaupassa lunastuspalkkio on 0 %)	1,00%*

Tämä on enimmäismäärä, joka sijoituksesta voidaan veloittaa kuluina ennen sijoittamista tai ennen sijoituksen tuoton maksamista.

Yksikköluokasta vuoden aikana veloitettavat maksut	
Juoksevat kulut	0,16%
Yksikköluokasta erityisissä tilanteissa veloitettavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

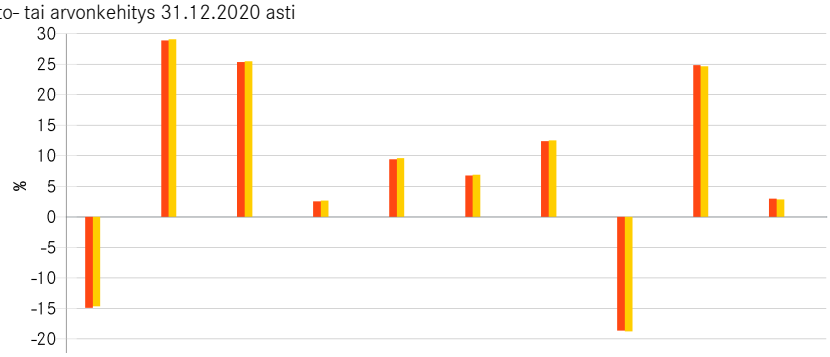
Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kaavio osoittaa yksikköluokan vuotuisen euromääräisen tuotto- tai arvonkehityksen kultakin täydeltä kalenterivuodelta kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan yksikköluokan nettovarallisuusarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin vuonna 2000. Yksikköluokka perustettiin vuonna 2021. Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä-/lunastuspalkkioita.

† Vertailuindeksi:DAX® (EUR)

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2020 asti



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Rahasto	-14,9	28,9	25,3	2,5	9,4	6,8	12,3	-18,7	24,8	3,0
Vertailuindeksi †	-14,7	29,1	25,5	2,6	9,6	6,9	12,5	-18,8	24,6	2,8

Käytännön Tietoja

- Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH.
- Lisätietoja rahastosta ja yksikköluokasta on viimeisimmässä vuosikertomuksessa ja puolivuosikatsauksessa. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta saksaksi, englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Ne sekä muita tietoja (mm. osuuksien hinnat) saa pyytämällä sähköpostilla osoitteesta info@iShares.de tai osoitteesta www.ishares.com (valitse maa ja siirry kohtaan Asiakirjat (Documents)) tai soittamalla numeroon +49 89 4272 95858.
- Rahasto ja yksikköluokka ovat Saksan sijoitusverolain (Investmentsteuergesetz) alaisia. Tämä voi vaikuttaa tekemäsi sijoituksen verokohteluun omassa verotuksessasi.
- Rahastossa on yksi tai useampia yksikköluokkia. Tämä asiakirja sisältää tietoja erityisesti tämän asiakirjan alussa mainitusta yksikköluokasta. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin yhteisesti koko rahastolle.
- BlackRock Asset Management Deutschland AG voidaan saattaa vastuuseen vain sillä perusteella, että tämä asiakirja sisältää harhaanjohtavia tai epätarkkoja tietoja tai tietoja, jotka ovat ristiriidassa rahaston rahastoesitteen asianomaisten osien kanssa.
- Suuntaa antavia tietoja yksikköluokan nettovarallisuusarvosta pörssipäivän aikana on saatavilla sivustolta http://deutsche-boerse.com ja/tai http://www.reuters.com.
- Yhtiö julkaisee rahaston tärkeimpien kohdesijoitusten erittelyn kullekin kaupankäyntipäivälle virallisella iShares -sivustolla (www.ishares.com) asiaankuuluvien indeksintarjoajien asettamien tietojen julkaisua koskevien rajoitusten puitteissa.
- Hallinnointiyhtiön palkitsemiskäytäntö, jossa kuvataan kuinka palkkiot ja edut määritellään ja myönnetään sekä tähän liittyvät hallintojärjestelyt, on saatavilla osoitteesta www.blackrock.com/Remunerationpolicy. Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.
- Saksan lakien mukaisesti rahastolla on eriytetty vastuu muista rahastoyhtiön hallinnoimista rahastoista (ts. rahaston varoja ei käytetä toisten rahastoyhtiön hallinnoimien rahastojen vastuiden kattamiseen). Lisäksi rahaston varat pidetään erillään muiden rahastojen varoista. Kunkin yksikköluokan varat ja vastuut kohdistetaan ainoastaan kyseiseen yksikköluokkaan, mutta Saksan lain mukaan yksikköluokkien vastuut eivät ole erillisiä.