

## AVAIINTIETOESITE

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

## iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

### Exchange Traded Fund (ETF)

WKN: A0H072

ISIN: DE000A0H0728

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Deutschland AG

## Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) ("Rahasto") on passiivisesti hoidettava pörssinoteerattu rahasto (ETF), jonka tavoitteena on jäljitellä mahdollisimman tarkasti Bloomberg CommoditySM (Total Return Index) -indeksin kehitystä. Tässä suhteessa se pyrkii toisintamaan vertailuindeksinsä ("indeksi").
- Indeksi mittaa laajalti hajautettujen hyödykemerkkinoiden kehitystä. Siinä ovat edustettuina energia-, maanviljely-, teollismetalli-, arvometalli- ja karjataloussektorit. Indeksillä heijastetaan fyysisten hyödykkeiden täysvakuudellisen futuurisopimusposition kokonaistuottoa. Indeksillä painotetaan uudelleen vuosittain. Painotus tapahtuu futuurisopimusten likvidiyden ja kohde-etuushyödykkeiden tuotannon pohjalta. Hajautus varmistetaan painorajoituksin.
- Indeksiä ei jäljitellä suoraan hankkimalla indeksiin sisältyviä termiinejä, vaan epäsuorasti yhden tai useamman swap-sopimuksen kautta. Tämä vaihtaa rahaston osakekorin osakkeiden kehityksen kohde-etuusindeksin kehitykseen, niin että sääntönä taloudellisissa mielessä on kohde-etuutena olevan indeksin kehityksen jäljittely.
- Suositus: Rahasto soveltuu keskipitkän ja pitkän aikavälin sijoituksiin, mutta se voi myös sopia lyhyemmälle aikavälille sovellettuun indeksiin.
- Rahasto-osuudet ovat kasvuosuuksia. Rahaston sijoituksista saatavat tulot lisätään osuuskasvuun sen sijaan, että ne maksettaisiin osinkoina.
- Rahaston osuudet ovat euromääräisiä.
- 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 rahastoositeesta, joka on saatavilla tuotesivuilla osoitteessa [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Riski-tuotto-profiili



- Indikaattori perustuu aiempiin tietoihin, eikä se anna luotettavia viitteitä rahaston riskiprofiilista tulevaisuudessa.
- Riskiluokan pysymistä samana ei voida taata; se voi muuttua ajan kuluessa.
- Alin luokka ei merkitse riskitöntä sijoitusta.
- Rahaston luokitus on viisi sen tekemien sijoitusten vuoksi, ja se sisältää jäljempänä luetellut riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa Rahaston tappioille.
  - 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.
  - Johdannaiset voivat olla erittäin herkkiä kohde-etuuden arvon muutoksille ja voivat voimistaa tappioita ja voittoja ja altistaa siten rahaston suurille arvon vaihteluille. Vaikutus rahastoon voi olla suurempi, jos johdannaisten käyttö on laajaa tai monimutkaista.
  - Hyödykkeiden hinnat vaihtelevat tyypillisesti voimakkaammin kuin muiden omaisuuslajien (esim. osakkeiden tai korkopaperien) hinnat. Näin ollen hyödykesijoitusten riskitaso voi olla korkeampi kuin muilla sijoituksilla.
  - Erityisriskeihin, joita riski-indikaattori ei ota riittävästi huomioon, kuuluvat:
    - Vastapuoliriski: Rahastolle voi aiheutua taloudellisia tappioita sellaisen instituution maksukyvyttömyydestä, joka tuottaa rahastolle säilytys- tai muita palveluja tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena.
    - Luottoriski: Rahastossa pidettyjen varojen liikkeeseenlaskija voi jättää tulot maksamatta tai pääoman takaisinmaksamatta niiden erääntyessä.
    - Rahaston kyky seurata vertailuindeksin kehitystä riippuu siitä, onnistuvatko vastapuolet jatkuvasti tarjoamaan vertailuindeksin kehityksen swap-sopimusten mukaisesti (vastapuoliriski), ja siihen vaikuttavat lisäksi swap-sopimusten ja vertailuindeksin osto- ja myyntihintojen erotukset. Mikäli jokin vastapuoli ei kykene tarjoamaan riittäviä vakuuksia summille, jotka se on velkaa rahastolle, rahaston luottoriskialtistus voi tuollaisina aikoina olla tavanomaista korkeampi.

## Rahaston kulut

Kuluja käytetään rahaston toimintakustannusten, mm. markkinointi- ja jakelukustannusten, maksamiseen. Nämä kulut vähentävät sijoituksen mahdollista kasvua.

\*Osakepörssissä kauppaa käyvät sijoittajat maksavat osakevälittäjensä veloittamat kulut. Kyseiset kulut ovat julkisesti saatavissa pörseistä, joissa osuudet ovat pörssinoteerattuja ja pörssikaupan kohteena. Jos sijoittajat käyvät kauppaa osuiksista 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 joulukuuta 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.

Rahastosta vuosittain veloittavat kulut	
Juoksevat kulut	0,46%
Rahastosta ätiettyissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut	
Tuottosidonnainen palkkio	Ei mitään

## Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

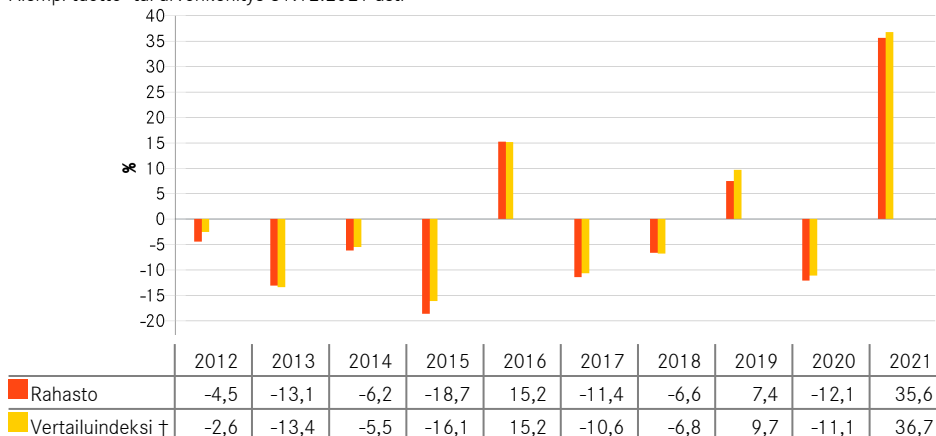
Aiempi tuotto- tai arvonkehitys ei ole tae tulevasta kehityksestä.

Kaavio osoittaa Rahaston vuotuisen tuotto- tai arvonkehityksen EUR kultakin täydeltä kalenterivuodelta kaavion osoittamalla kaudella. Se ilmaistaan Rahaston substanssiarvon prosentuaalisena muutoksena kunkin vuoden lopussa. Rahasto perustettiin 2007.

Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä-/lunastuspalkkioita.

† Vertailuindeksi: Bloomberg Commodity(SM) (Total Return Index) (EUR)

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2021 asti



## Käytännön Tietoja

- ▶ Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH.
- ▶ Lisätietoja rahastosta on viimeisimmässä vuosikertomuksessa ja puolivuosisatoksissa. Nämä asiakirjat ovat saatavissa maksutta saksaksi, englanniksi ja tietyillä muilla kielillä. Ne sekä muita tietoja (mm. osuukien 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 on Saksan sijoitusverolain (Investmentsteuergesetz) alainen. Tämä voi vaikuttaa rahastoon tekemäsi sijoituksen verokohteluun omassa verotuksessasi.
- ▶ 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 rahaston substanssiarvosta 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](http://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](http://www.blackrock.com/remunerationpolicy). Sen saa myös pyynnöstä hallinnointiyhtiön rekisteröidystä toimipaikasta.