iShares by BlackRock

BASFAKTA FÖR INVESTERARE

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond. Detta är inte reklammaterial. Det är information som krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå vad en investering i fonden innebär och riskerna med detta. Du rekommenderas att läsa den så att du kan fatta ett välgrundat investeringsbeslut.

iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE)

En delfond som tillhör iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Exchange Traded Fund (ETF)

WKN: A0H08K ISIN: DE000A0H08K7

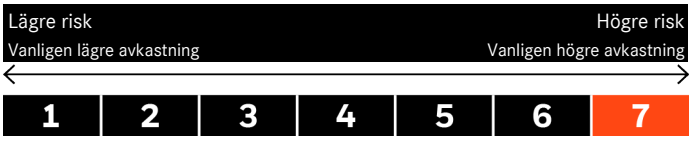
Förvaltningsbolag: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Mål och placeringsinriktning

- Delfonden iShares STOXX Europe 600 Insurance UCITS ETF (DE) (”fonden”) är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som eftersträvar att efterlikna resultaten för STOXX® Europe 600 Insurance (Price Index) i så stor utsträckning som möjligt. I detta avseende är målet att efterlikna jämförelseindexet (indexet).
- Indexet är ett mått på resultatet för den europeiska försäkringssektorn baserat på deras Industry Classification Benchmark (ICB) och är en delmängd av STOXX® Europe 600 Index som består av 600 av de största aktierna i 18 europeiska länder. Indexet ombalanseras kvartalsvis och dess komponenter viktas baserat på friflytande börsvärde samt begränsas i syfte att säkerställa efterlevnad av UCITS diversifieringsstandarder. Fritt flytande börsvärde är marknadsvärdet för ett företags tillgängliga utestående aktier.
- Fonden investerar huvudsakligen i aktier för att uppnå investeringsmålet.
- Andelen tillgångar i fonden som överensstämmer med viktningen av indexet (dubblettprocent) utgör minst 95 % av fondens tillgångar.
- Investeringsförvaltaren har inte för avsikt att utnyttja fonden för att skapa en hävstångseffekt. Fonden kan emellertid ge upphov till minimal hävstångseffekt vid vissa tillfällen, till exempel i syfte att använda finansiella derivatinstrument (FDI:er) för att förvalta portföljen på ett effektivt sätt.
- Rekommendation: Denna Fond passar för medellång till långsiktig investering, men Fonden kan även vara lämplig för kortsiktig exponering mot Indexet.
- Enheterna i fonden är distributionsenheter. Intäkter från fondens investeringar betalas ut minst en gång årligen i form av en utdelning.
- Fondens enheter är noterade i EUR.
- Andelarna är börsnoterade på en eller flera fondbörser. Investerare kan köpa eller sälja andelar dagligen under öppettid via en förmedlare på sådan eller sådana fondbörser.

För mer information om risker, gå till fondens prospekt i avsnittet ”Riskvarningar” som finns på www.ishares.com (välj ditt land och gå till Dokument/juridisk information).

Risk/avkastningsprofil



- Denna indikator bygger på historiska data och är inte nödvändigtvis en tillförlitlig indikator över fondens framtida riskprofil.
- Den angivna riskkategorin är inte garanterad och kan förändras med tiden.
- Den lägsta klassen innebär inte att den är riskfri.
- Fondens har värderats till siffran 7 på grund av dess investeringar vilka omfattar de risker som anges nedan. Dessa faktorer kan påverka värdet på fondens investeringar eller exponera fonden för förluster.
  - Investeringsrisken är koncentrerad till vissa sektorer, länder, valutor och företag. Detta innebär att fonden är känsligare för lokala ekonomiska, marknadsrelaterade, politiska, hållbarhetsrelaterade eller myndighetsmässiga händelser.
  - Värdet på aktier och aktierelaterade värdepapper kan påverkas av dagliga aktiemarknadsrörelser. Andra påverkansfaktorer är händelser inom politiken, ekonominyheter, företagsvinster och betydande företagshändelser.
- Särskilda risker som inte i tillräcklig grad återspeglas i riskindikatorn är:
  - Motpartsrisk: En institution med bristande betalningsförmåga vilken tillhandahåller tjänster som till exempel förvaring av tillgångar eller som fungerar som motpart till derivat eller andra instrument, kan exponera klassen för ekonomiska förluster.

Jämförelsenormen är indexleverantörens immateriella egendom. Fonden är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Gå till fondprospektet för en fullständig friskrivningsklausul.

Avgifter

Avgifterna du betalar används till att betala fondens driftskostnader, inklusive kostnaderna för att marknadsföra och distribuera fondandelar. Dessa avgifter minskar investeringens potentiella tillväxt.

*Investerare som handlar på en fondbörs kommer att betala avgifter som tas ut av deras börsmäklare. Sådana avgifter finns tillgängliga på de fondbörser där andelarna noteras och omsätts, eller kan erhållas från börsmäklare. Om investerare handlar med andelar direkt med fonden eller fondens förvaltningsbolag, är teckningsavgiften högst 2 procent och inlösenavgiften högst 1 procent.

*Behöriga aktörer som bedriver handel direkt med fonden eller förvaltningsbolaget (efter omständigheterna) kommer att betala dithörande transaktionskostnader.

Det belopp för de årliga avgifterna grundas på kostnader för året fram till och med 31 januari 2021. Denna siffra kan variera från ett år till ett annat. Den omfattar inte portföljens handelsrelaterade kostnader, utom kostnader som betalats till förvaringsinstitutet och eventuell tecknings-/inlösenavgift som betalats till en underliggande kollektiv investeringsfond (i förekommande fall).

Engångsavgifter som debiteras före eller efter investeringstillfället	
Teckningsavgift (teckningsavgiften är 0 procent vid handel på fondbörs)	2,00%*
Inlösenavgift (inlösenavgiften är 0 procent vid handel på fondbörs)	1,00%*

Följande maximibelopp kan tas ut av dina pengar innan de investeras eller innan vinsten på din investering betalas ut.

Avgifter som debiteras fonden under året	
Årliga avgifter	0,46%
Avgifter som debiteras fonden under särskilda omständigheter	
Resultatrelaterad avgift	Ingen

Tidigare resultat

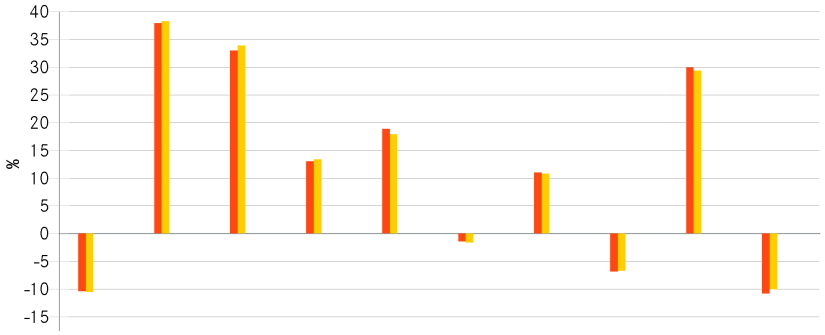
Tidigare resultat är inte en vägledning för framtida avkastning.

Tabellen visar fondens årliga avkastning i EUR för varje helt kalenderår under visad period i tabellen. Det uttrycker en procentuell förändring av fondens nettotillgångsvärde vid varje årsslut.Fonden lanserades 2002.

Resultat visas efter avdrag för årliga avgifter. Eventuella tecknings-/inlösenavgifter ingår inte i beräkningen.

† Jämförelseindex:STOXX® Europe 600 Insurance (EUR)

Historiskt resultat till den 31 december 2020



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fond	-10,4	37,9	33,0	13,0	18,9	-1,5	11,0	-6,8	29,9	-10,8
Jämförelseindex †	-10,6	38,3	33,9	13,4	17,9	-1,6	10,8	-6,7	29,4	-10,1

Den avkastning som anges är avkastningen från iShares STOXX Europe 600 Insurance (DE) Fund fram till den 31 maj 2011 som följer samma index. Tillgångarna överfördes på stängningsdagen den 31 maj 2011.

Praktisk information

- Fondens depåbank är State Street Bank International GmbH.
- Ytterligare information om fonden finns i de senaste års- och halvårsrapporterna. Dessa dokument finns att få kostnadsfritt på tyska, engelska och på vissa andra språk. De kan, jämte annan information som till exempel andelskurser, erhållas genom att skicka ett e-postmeddelande till info@iShares.de eller på webbplatsen www.ishares.com (välj ditt land och gå till Dokument) eller ring +49 (0) 89 42729 5858.
- Fonden är föremål för den tyska lagen om beskattning av investeringar (Investmentsteuergesetz). Detta kan komma att påverka den personliga beskattningen av din investering i fonden.
- Faktabladet med basfakta för investerare är fondspecifikt för en av flera delfonder tillhöriga iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (paraplyfonden). Men prospektet och hel- och halvårsrapporterna gäller emellertid för hela paraplyfonden.
- BlackRock Asset Management Deutschland AG kan hållas ansvarigt endast om ett påstående i detta faktablad är vilseledande, felaktigt eller oförenligt med de relevanta delarna av fondprospektet.
- Fondens vägledande substansvärde under aktuell dag finns på http://deutsche-boerse.com and/or http://www.reuters.com.
- Företaget kommer att publicera en uppdelning av fondens huvudsakliga underliggande investeringar för varje handelsdag via den officiella webbplatsen för iShares (www.ishares.com) med förbehåll för eventuella begränsningar för publicering av data vilket har beslutats av relevanta indexleverantörer.
- Fondens tillgångar och skulder samt dess juridiska ansvar är segregerat från andra delfonder i paraplyfonden. Investerare kan inte byta investeringen till en annan delfond.
- Fondbolagets ersättningspolicy, som anger hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, samt dithörande styrformer, på webbplatsen www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller kan erhållas på begäran på adressen för förvaltningsbolagets säte.