

## iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE)

Alarahasto iShares (DE) | Investmentaktiengesellschaft mit  
Teilgesellschaftsvermögen

### Exchange Traded Fund (ETF)

WKN: A0H08S

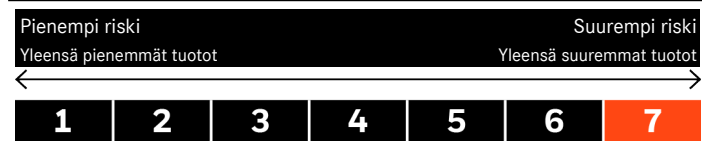
ISIN: DE000A0H08S0

Rahastoyhtiö: BlackRock Asset Management Deutschland AG

## Tavoitteet ja Sijoituspolitiikka

- iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) -alarahasto ("Rahasto") on passiivisesti hoidettava pörssinoteerattu rahasto (ETF), jonka tavoitteena on jäljitellä mahdollisimman tarkasti STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (Price Index) -indeksin kehitystä. Tässä suhteessa se pyrkii toisintamaan vertailuindeksinsä ("indeksi").
- Indeksi mittaa Euroopan (ICB-toimialaluokituksen mukaisen) matkailu- ja vapaa-aikasektorin kehitystä ja on osajoukko STOXX® Europe 600 Index -indeksistä, joka sisältää 600 suurinta yhtiötä 18 Euroopan eri maasta. Indeksien osatekijät uudelleenpainotetaan neljännesvuosittain vapaasti vaihdettavan markkinapäätöksen pohjalta UCITS-hajautusvaatimusten mukaisia painorajoituksia soveltaen. Vapaasti vaihdettava markkinapäätös tarkoittaa yhtiön yleisen kaupankäynnin kohteena olevien osakkeiden yhteenlaskettua markkina-arvoa.
- 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.
- Rahaston osuudet ovat tuotto-osuuksia. Rahaston sijoituksista syntynyt tulo maksetaan osinkona vähintään kerran vuodessa.
- Rahaston osuudet ovat euromääräisiä.
- Osuudet noteerataan yhdessä tai useammassa osakepörssissä. Sijoittajat voivat myydä tai ostaa osuuksia päivittäin toimistoaikana tällaisen pörssin välittäjien kautta. Lisätietoja riskeistä on tarjousesitteen kohdassa Riskivaroitukset ("Risk Warnings"). Tarjousesitteen saa osoitteesta [www.ishares.com](http://www.ishares.com) (valitse maa ja mene kohtaan Asiakirjat/Oikeudellisia tietoja).

## Riski-tuottoprofiili



- 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 seitsemän sen tekemien sijoitusten vuoksi, ja se sisältää jäljempänä luetellut riskit. Nämä tekijät voivat vaikuttaa Rahaston sijoitusten arvoon tai altistaa Rahaston tappioille.

- Sijoitusriski keskittyy tietyille sektoreille ja tiettyihin maihin, valuuttoihin tai yrityksiin. Tämä merkitsee sitä, että rahasto on alttiimpi paikalliseen talouteen, markkinoihin, poliittiseen tilanteeseen, ympäristöstävällisyyteen 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: Rahastolle voi aiheutua taloudellisia tappioita sellaisen instituution maksukyvyttömyydestä, joka tuottaa rahastolle säilytys- tai muita palveluja tai toimii johdannaisten tai muiden instrumenttien vastapuolena.

## 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 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 joulukuuta 2020. 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 ätietäytävissä erityisolosuhteissa veloittavat maksut |           |
| Tuottosidonnainen palkkio                                        | Ei mitään |

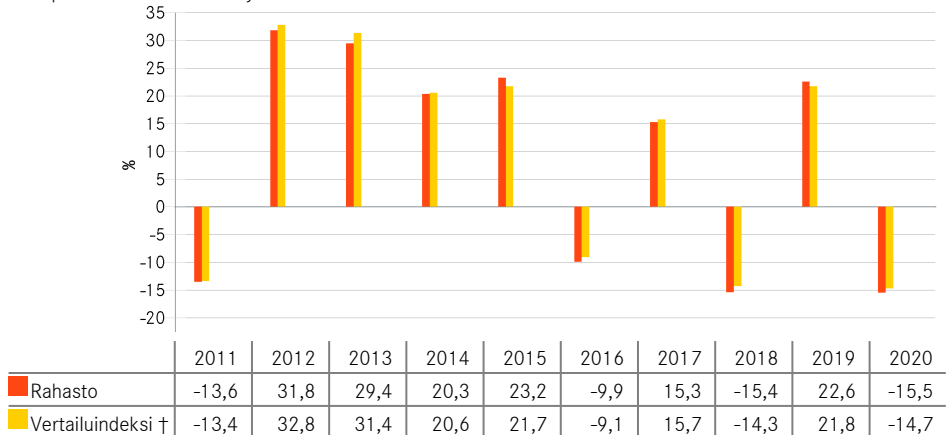
## Aiempi Tuotto- tai Arvonkehitys

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 2002. Esitetystä tuotto- tai arvonkehityksestä on vähennetty juoksevat kulut. Se ei sisällä merkintä- ja lunastuspalkkioita.

† Vertailuindeksi: STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (EUR)

Aiempi tuotto- tai arvonkehitys 31.12.2020 asti



Esitetty kehitys on 31. toukokuuta 2011 asti samaa indeksiä jäljitelleen iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) -rahaston kehitys. Sen varat siirrettiin tähän rahastoon tuon rahaston sulkemisen yhteydessä 31. toukokuuta 2011.

## Käytännön Tietoja

- ▶ Rahaston säilytysyhteisö on State Street Bank International GmbH.
- ▶ Lisätietoja rahastosta on viimeisimmässä vuosikertomuksessa ja puolivuosisikatsauksessa. 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 verotuksessa.
- ▶ Tämä avaintietoesite koskee vain tätä rahastoa, joka on yksi useista Shares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen -sateenvarjarahaston alarahastoista. Rahastoesite, vuosikertomus ja puolivuotiskatsaukset laaditaan kuitenkin yhteisesti koko sateenvarjarahastolle.
- ▶ 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.
- ▶ Rahaston varat ja velat sekä sen lainmukaiset vastuut on erotettu muista sateenvarjarahaston alarahastoista. Sijoittajat eivät voi vaihtaa sijoituksiaan mihinkään toiseen alarahastoon.
- ▶ 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.