

CENTRAL INVESTORINFORMATION

Dette dokument indeholder central investorinformation om denne Fond. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Oplysningerne er lovpligtige og har til formål at gøre det lettere at forstå Fondens opbygning og de risici, der er forbundet med at investere i Fonden. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

EUR (Acc) Share Class

WKN: 593393

ISIN: DE0005933931

Exchange Traded Fund (ETF)

Administrationsselskabet: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Mål og Investeringspolitik

- ▶ Andelsklassen iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) ("Andelsklassen") er en andelsklasse i iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) ("Fonden"), som forvaltes passivt og handles på børsen (ETF), og som søger at følge resultaterne i Core DAX® (Resultatindeks) så tæt som muligt. Den forsøger at replikere benchmark (Indeks).
 - ▶ Indekset måler resultatet for de 40 mest handlede og efter free float-markedsværdi største tyske aktier, der er noteret i Prime Standard-segmentet på børsen i Frankfurt. Bestanddelene vægtes efter free float-markedsværdi med en begrænsning på 10 %. Free float-markedsværdi er markedsværdien af selskabets umiddelbare udestående aktier. Sættningen af indekset gennemgås årligt og rebalanceres hvert kvartal sammen med ekstraordinære reviews efter behov.
 - ▶ Fonden investerer primært for at opnå sit investeringsmål.
 - ▶ Andelen af aktiver i Fonden, som passer med vægtningen af Indekset (duplikationsandel), er mindst 95 % af Fondens aktiver.
 - ▶ Det er ikke forvalterens hensigt at geare fonden. Fonden kan dog fra tid til anden generere en mindre gearing, fx ved brug af finansielle afledte instrumenter (FDI'er) til effektiv porteføljevaltningsformål.
 - ▶ Anbefaling: Fonden er egnet til mellemlange og langsigtede investeringer, selvom fonden også kan være egnet til eksponering mod indekset på kortere sigt.
 - ▶ Denne Aktieklasser er akkumulerende. Indkomst fra Aktieklassens investeringer indgår i værdien af andelen i stedet for at blive udbetalt som udbytte.
 - ▶ Aktieklassen er denomineret i Euro.
 - ▶ Fondens andele er noteret og handles på en eller flere fondsbørser. Investorer kan købe eller sælge deres andele i forretningstiden via en mellemmand på børsen.
- Yderligere information om fonden, andel/aktieklasser, risici og gebyrer fremgår af fondens prospekt, som findes på produktsiderne på www.blackrock.com.

Risk/Reward-Profil

- ▶ Denne indikator baseres på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af Andelsklassens fremtidige risikoprofil.
- ▶ Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
- ▶ Den laveste kategori er ikke risikofri
- ▶ Andelsklassen vurderes til seks som følge af arten af dens investeringer, som kan indebære følgende risici. Disse faktorer kan påvirke værdien af Andelsklassens investeringer eller medføre tab for Andelsklassen.
 - Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsræssige, politiske, bæredygtighedsbaserede eller lovgivningsmæssige begivenheder.
 - Værdien af aktier og aktiebaserede værdipapirer kan påvirkes af den daglige aktiemarkedsudvikling. Øvrige faktorer, der kan påvirke værdien, er bl.a. den politiske udvikling, økonomiske nyheder, selskabsindtjening og væsentlige selskabsbegivenheder.
- ▶ Specifikke risici, som risikoindikatoren ikke tager tilstrækkeligt højde for, omfatter:
 - Modpartsrisiko: I tilfælde af insolvens for en institution, som leverer tjenester såsom opbevaring af aktiver, eller som fungerer som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan Andelsklassen udsættes for økonomisk tab.

Gebyrer

Gebyrerne anvendes til at betale Andelsklassens driftsomkostninger samt markedsførings- og udlodningsomkostninger. Disse gebyrer reducerer den potentielle vækst af din investering.

*Investorer, der handler på fondsbørsen, skal betale gebyrer, der opkræves af deres børsrådgivere. Disse gebyrer er offentligt tilgængelige på de børs, hvor ejerandele noteres og handles, eller kan oplyses af børsrådgiverne. Hvis investorer handler direkte med ejerandele med Fonden eller Fondens Forvaltningsselskab er indtrædelsesgebyret op til 2% og udtrædelsesgebyret op til 1%.

*Godkendte deltagere, der handler direkte med fonden eller forvaltningsselskabet skal betale de tilhørende transaktionsomkostninger.

De løbende gebyrer er baseret på det foregående års udgifter 31 januar 2021. Beløbet kan være forskelligt fra år til år. Det omfatter ikke omkostninger relateret til porteføljehandler, bortset fra omkostninger, der betales til depotbanken, og indtrædelses- og udtrædelsesgebyrer, der betales til en eventuel underliggende kollektiv ordning.

Engangsgebyrer før eller efter investering	
Indtrædelsesgebyr (0% ved handel på børsen)	2,00%*
Udtrædelsesgebyr (0% ved handel på børsen)	1,00%*

Det beløb udtrykt i procent, der maksimalt kan fratrækkes, før midlerne investeres eller før investeringsprovenuet udbetales.

Gebyrer, der afholdes af Andelsklassen i løbet hvert år	
Løbende gebyrer	0,16%
Gebyrer, der afholdes af Andelsklassen under visse særlige omstændigheder	
Resultatbetinget gebyr	Intet

Tidligere Afkast

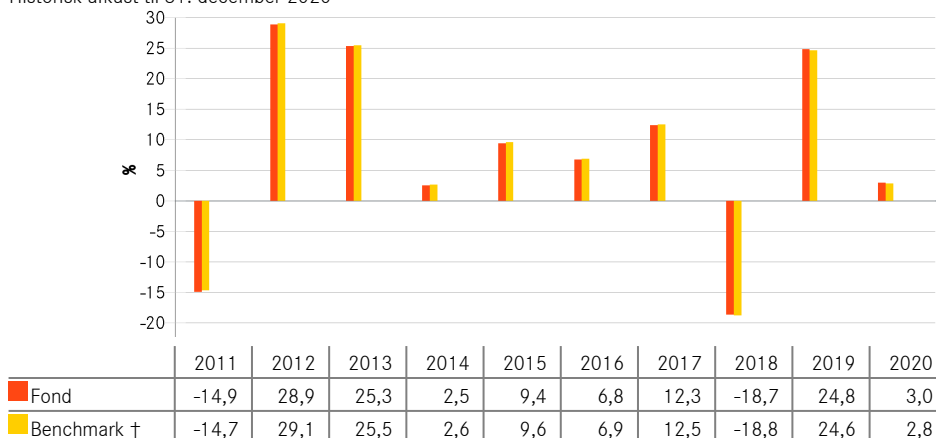
Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast.

Diagrammet viser Andelsklassens årlige resultater i EUR for hvert hele kalenderår i den periode, der vises i diagrammet. Udtrykkes som procentvis ændring af Andelsklassens indre værdi ved hver årsafslutning. Fonden blev lanceret i 2000. Aktieklassen blev lanceret i 2000.

Afkastet opgives efter fratæknin g af løbende gebyrer. Indtrædelses-/udtrædelsesgebyrer indgår ikke i beregningen.

† Benchmark: DAX® (EUR)

Historisk afkast til 31. december 2020



Praktiske Oplysninger

- ▶ Fondens depotbank er State Street Bank International GmbH.
- ▶ Der er yderligere information om Fonden og Andelsklassen i de seneste hel- og halvårsrapporter. Disse dokumenter kan rekvireres gratis på tysk, engelsk og visse andre sprog. De fås sammen med anden information som andelspriser ved at sende en e-mail info@iShares.de, på www.ishares.com (vælg land og gå til Dokumenter) eller ved at ringe til +49 (0) 89 42729 5858.
- ▶ Fonden og Andelsklassen er underlagt den tyske investeringsbekæftningslov (Investmentsteuergesetz). Dette kan påvirke den personlige beskatning af din investering.
- ▶ Fonden har en eller flere andelsklasser. Nærværende dokument gælder for den Andelsklasse, der er angivet i begyndelsen af dokumentet. Dog udarbejdes prospektet samt hel- og halvårsrapporter for Fonden.
- ▶ BlackRock Asset Management Deutschland AG kan kun drages til ansvar for oplysninger i dette dokument, hvis de er vildledende, unøjagtige eller ikke i overensstemmelse med de relevante dele i fondens prospekt.
- ▶ Andelsklassens intradag indre værdi fremgår af <http://deutsche-boerse.com> og/eller <http://www.reuters.com>.
- ▶ Selskabet offentliggør en opdeling af de centrale underliggende investeringer i fonden for hver handelsdag via det officielle iShares-website (www.ishares.com) med forbehold af begrænsninger for udgivelsen af data fra de relevante indeks-udgivere.
- ▶ Vil aflønningspolitikken for administrationsselskabet, som beskriver, hvordan aflønning og fordele bestemmes og tildeles, og de tilknyttede forvaltningsordninger være tilgængelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på anmodning fra administrationsselskabets hjemsted.
- ▶ I henhold til tysk lovgivning har Fonden særskilt ansvar i forhold til andre fonde, der forvaltes af Forvaltningsselskabet (dvs. at Fondens aktiver ikke anvendes til at indfri forpligtelserne i andre fonde, der forvaltes af Forvaltningsselskabet). Endvidere opbevares Fondens aktiver særskilt fra aktiverne i andre fonde. Aktiver og passiver, der er specifikke for en andelsklasse, kan kun berøre denne andelsklasse, men der er ingen adskillelse af ansvar mellem andelsklasser i henhold til tysk lovgivning.