

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 Fondens. Du tilrådes at læse dokumentet for at kunne træffe en kvalificeret beslutning om eventuel investering.

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

En afdeling i iShares (DE) | Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Exchange Traded Fund (ETF)

WKN: A0H08S

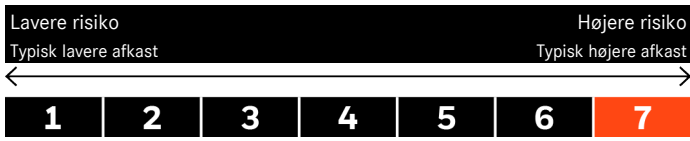
ISIN: DE000A0H08S0

Administrationselskabet: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Mål og Investeringspolitik

- ▶ Delfonden iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure UCITS ETF (DE) ("Fonden") er en fond, der forvaltes passivt og handles på børsen (ETF), og som søger at følge udviklingen i STOXX® Europe 600 Travel & Leisure (prisindeks) så tæt som muligt. Den forsøger af replicere benchmark (Indeks).
 - ▶ Indekset måler udviklingen i den europæiske rejse- og fritidssektor som defineret af Industry Classification Benchmark (ICB) og indgår i STOXX® Europe 600 Index, som består af 600 af de største aktier i 18 lande i Europa. Indekset rebalanceres kvartalsvis med bestanddele vægtet efter free float-markedsværdi og begrænses for at opretholde overensstemmelse med UCITS-diversificeringsstandarder. Free float-markedsværdi er markedsværdien af selskabets umiddelbare udestående aktier.
 - ▶ Fonden investerer primært for at opnå sit investeringsmål.
 - ▶ Andelen af aktiver i Fondens, 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.
 - ▶ Andelene i fonden er udloddende. Indkomst fra fondens investeringer udbetales mindst en gang om året som udbytte.
 - ▶ Fondens andele denomineres 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 risici fremgår af Fondens prospekt i afsnittet 'Risikoadvarsler', som findes på www.ishares.com (vælg dit land og gå til afsnittet med dokumenter/retsinformation).

Risk/Reward-Profil



- ▶ Denne indikator baseres på historiske data og giver ikke nødvendigvis et pålideligt billede af Fondens fremtidige risikoprofil.
- ▶ Risikokategorien er ikke garanteret og kan ændre sig med tiden.
- ▶ Den laveste kategori er ikke risikofri
- ▶ Fondens vurderes til syv som følge af arten af dens investeringer, som kan indebære nedennævnte risici. Disse faktorer kan indvirke på værdien af Fondens investeringer eller udsætte Fonden for tab.
- Investeringsrisiko er koncentreret i specifikke sektorer, lande, valutaer eller selskaber. Det betyder, at fonden er mere følsom over for lokale økonomiske, markedsmæssige, 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: Insolvens i et hvilket som helst institut, der præsterer tjenester, såsom opbevaring af aktiver, eller der handler som modpart til derivater eller andre instrumenter, kan udsætte Afdelingen for finansielle tab.

Gebyrer

Gebyrerne anvendes til at betale Fondens 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 december 2020. 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 Fonden i løbet af året	
Løbende gebyrer	0,46%
Gebyrer afholdt af Fonden under visse betingelser	
Resultatbetinget gebyr	Intet

Tidligere Afkast

Tidligere afkast er ikke en indikator for fremtidige afkast.

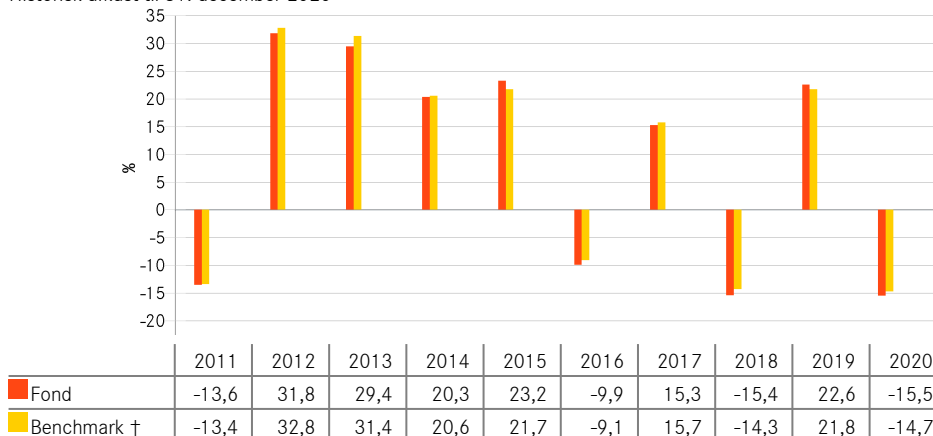
Diagrammet viser Fondens årlige afkast i EUR for hvert fulde kalenderår i perioden i diagrammet.

Udtrykkes i procent af Fondens nettoaktiver ultimo året. Fonden blev lanceret i 2002.

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

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

Historisk afkast til 31. december 2020



Udviklingen vises for iShares STOXX Europe 600 Travel & Leisure (DE) indtil 31. maj 2011, som har fulgt samme indeks. Aktiverne blev overført til fonden ved afslutning af dagen den 31. maj 2011.

Praktiske Oplysninger

- ▶ Fondens depotbank er State Street Bank International GmbH.
- ▶ Yderligere information om Fonden fremgår af seneste helårs- og halvårsrapporter for iShares plc. Disse dokumenter fås gratis på engelsk og visse andre sprog. De fås sammen med anden information som andelspriser ved at e-mail til emailing_info@iShares.de eller via www.ishares.com (vælg land og gå til Dokumenter) eller ring til +49 (0) 89 42729 5858.
- ▶ Fonden er underlagt den tyske investeringsbeskatningslov (Investmentsteuergesetz). Det kan påvirke den personlige beskatning af Deres investering i Fonden.
- ▶ Den centrale investorinformation er specifikt for Fonden i form af en af flere afdelinger i iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (paraplyenheden). Dog udarbejdes der prospekt, hel- og halvårsrapporter for paraplyenheden.
- ▶ 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.
- ▶ Den indikative dag-til-dag indre værdi af fonden fremgår af <http://deutsche-boerse.com> and/or <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.
- ▶ Fondens aktiver og passer og juridiske ansvar er adskilt fra andre afdelinger i paraplyenheden. Investorer må ikke skifte investering til en anden afdeling.
- ▶ 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.