

## KLJUČNI PODATKI ZA VLAGATELJE

Dokument vsebuje ključne podatke za vlagatelje o tem skladu. To ni tržno gradivo. Podatki so predpisani z zakonom, da bi vam pomagali razumeti naravo in tveganja naložb v ta sklad. Svetujemo vam, da jih preberete, da bi lahko na podlagi informacij sprejeli odločitve o morebitnem vlaganju.

### iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE)

Kotirajoči indeksni sklad (ETF)

WKN: AOQ4R6

ISIN: DE000AOQ4R69

BlackRock Asset Management Deutschland AG

## Cilji in naložbena politika

- iShares DAX® ESG UCITS ETF (DE) (v nadaljevanju: sklad) je pasivno upravljan kotirajoči indeksni sklad (ETF), ki si prizadeva čim bolj slediti uspešnosti DAX® ESG Target (NR) EUR. Pri tem si prizadeva posnemati referenčno vrednost (v nadaljevanju: indeks).
- Indeks odraža indeks DAX® (v nadaljevanju: matični indeks), pri čemer čim bolj povečuje svojo okoljsko, socialno in upravljavsko oceno (v nadaljevanju: ESG) ter hkrati zmanjšuje svojo ogljično intenzivnost za vsaj 30 %.
- Matični indeks meri uspešnost 40 nemških delnic, s katerimi se največ trguje in ki so glede na tržno kapitalizacijo v prostem obtoku največje nemške delnice, ki kotirajo na frankfurtski borzi v segmentu Prime Standard. Indeks upošteva izključitvene filtre ESG: pregled globalnih standardov, kontroverzna orožja, energetski premog, tobak, jedrska energija, vojaška naročila, orožje malega kalibra in katranski pesek. Družbe, ki so opredeljene kot kršiteljice načel globalnega dogovora Združenih narodov United Nations Global Compact Principles, so prav tako izvzete iz indeksa. Preostali vrednostni papirji se nato tehtajo z njihovo prilagojeno tržno kapitalizacijo v prostem obtoku. Tržna kapitalizacija v prostem obtoku je skupna vrednost vseh delnic družbe v prostem prometu. Družba za upravljanje bo zgornja merila ESG upoštevala le pri izbiri vrednostnih papirjev, ki bodo neposredno v lasti sklada. Sklad je lahko tudi posredno izpostavljen (med drugim prek izvedenih finančnih instrumentov (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih) in prek enot v kolektivnih naložbenih shemah) vrednostnim papirjem, za katere velja, da ne izpolnjujejo teh okoljskih, socialnih in upravljavskih meril. Indeks se pregleduje letno in prilagaja četrtletno, po potrebi pa se opravijo tudi izredni pregledi.
- Sklad za doseganje naložbenega cilja vlaga v lastniške vrednostne papirje.
- Delež sredstev v skladu, ki se ujema z utežjo indeksa (odstotek podvajanja), predstavlja vsaj 95 % sredstev sklada.
- Družba za upravljanje ne namerava povečati sklada z zadolževanjem. Vendar lahko sklad občasno ustvari minimalne zneske finančnega vzvoda, na primer če za učinkovito upravljanje portfelja uporablja izvedene finančne instrumente.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročno izpostavljenost, čeprav je lahko primeren tudi za bolj kratkoročno izpostavljenost indeksu.
- Enote sklada so akumulacijske. Prihodki od naložb sklada se bodo vključili v vrednost enot premoženja in se ne bodo izplačali kot dividende. Enote sklada so izražene v evrih.
- Enote kotirajo na eni ali več borzah. Vlagatelji lahko svoje enote kupijo ali prodajo vsak dan med delovnim časom prek posrednika na tej(-h) borzi(-ah).

Za več informacij o skladu, razredu delnic, razredu enot, tveganjih in stroških glejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh s produkti na naslovu [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Profil tveganja in donosa



- Ta kazalnik je izračunan ob uporabi simuliranih preteklih podatkov in se ne more uporabljati kot zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja tega razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zajamčena in se lahko sčasoma spreminja. Najnižja kategorija ne pomeni naložbe brez tveganja.
- Sklad ima oceno šest (6) zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost naložb sklada ali sklad izpostavlja izgubam.
  - Naložbeno tveganje je največje v določenih sektorjih in državah ter glede določenih valut ali podjetij. To pomeni, da je sklad bolj odvisen od lokalnih gospodarskih, tržnih, političnih, trajnostnih ali regulativnih dejavnikov.
  - Na vrednost lastniških finančnih instrumentov in vrednostnih papirjev v zvezi z lastniškim kapitalom lahko vplivajo dnevna gibanja na borznem trgu. Drugi najmočnejši dejavniki so politične in gospodarske novice, dobički podjetij in pomembni poslovni dogodki.
  - Iz referenčnega indeksa so izključena le podjetja, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, ki niso skladne z okoljskimi, socialnimi in upravljavskimi merili, če te dejavnosti presegajo omejitve, ki jih opredeli ponudnik indeksa. Zato morajo vlagatelji pred naložbo v sklad opraviti osebno etično oceno pregleda okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov referenčnega indeksa. Tak pregled okoljskih, socialnih in upravljavskih vidikov lahko negativno vpliva na vrednost naložb sklada v primerjavi s skladom brez takega preverjanja.
  - Posebna tveganja, ki niso ustrezno zajeta v kazalniku tveganja, vključujejo:
    - Tveganje nasprotno stranke: zaradi insolventnosti institucij, ki zagotavljajo storitve, kot je varna hramba sredstev, ali delujejo kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih ali drugih instrumentih, je lahko sklad izpostavljen finančnim izgubam.

## Stroški

Stroški, ki jih plačate, se uporabijo za kritje stroškov vodenja sklada, vključno s stroški njegovega trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

\* Vlagatelji, ki poslujejo na borzah, plačajo provizije, ki jih zaračunajo njihovi borzni posredniki. Ti stroški so javno dostopni na borzah, na katerih enote kotirajo in se z njimi trguje, ali pa jih je mogoče dobiti pri borznih posrednikih. Če vlagatelji trgujejo z enotami neposredno s sklado ali družbo za upravljanje sklada, vstopni stroški znašajo do 2 %, izstopni stroški pa do 1 %.

\* Pooblaščenim udeležencem, ki trgujejo neposredno s sklado ali družbo za upravljanje (kot je ustrezno), plačajo stroške, povezane s transakcijo.

Znesek tekoči stroškov, naveden tukaj, je ocena letnih stroškov. Ker je bil sklad (ali razred enot premoženja) na novo vzpostavljen ali je bil ustanovljen v obdobju, o katerem se poroča, se uporablja ocena. Letno poročilo sklada za vsako poslovno leto bo vključevalo podrobnosti o natančnem znesku nastalih stroškov.

### Enkratni stroški, ki nastanejo pred vašo naložbo ali po njej

Vstopni stroški (pri trgovanju na borzi so vstopni stroški 0 %)	2,00 %*
Izstopni stroški (pri trgovanju na borzi so izstopni stroški 0 %)	1,00 %*

To je najvišji znesek, ki se lahko odvzame od vašega denarja, preden se ta vloži ali pred izplačilom izkupička vaših naložb.

### Stroški iz sklada vsako leto

Upravljavska provizija	0,12 %
Stroški iz sklada v nekaterih določenih pogojih	
Provizija za uspešnost	Brez

## Pretekla uspešnost

Uspešnost v preteklosti ne nakazuje uspešnosti v prihodnosti.

Sklad je bil ustanovljen leta 2021.

Uspešnost se prikaže po odbitku tekočih stroškov. Vsi vstopni/izstopni stroški so izvzeti iz izračuna.

Ta preglednica je namenoma prazna, saj so podatki o uspešnosti na voljo za manj kot leto.

## Uporabne informacije

- ▶ Depozitarna banka sklada je State Street Bank International GmbH.
- ▶ Dodatne informacije o skladu je mogoče pridobiti iz zadnjega letnega poročila in polletnih poročil. Ti dokumenti so v nemščini in nekaterih drugih jezikih na voljo brezplačno. Skupaj z drugimi informacijami, kot so cene za enoto, jih lahko pridobite prek e-pošte [info@iShares.de](mailto:info@iShares.de) ali na spletni strani [www.ishares.com](http://www.ishares.com) (izberite svojo državo in pojdite na Dokumente) ali po telefonu +49 (0) 89 42729 5858.
- ▶ Za sklad velja nemški zakon o davku na naložbe (Investmentsteuergesetz). To lahko vpliva na osebno obdavčitev vaše naložbe v sklad. Družba BlackRock Asset Management Deutschland AG je odgovorna samo, če je katera koli navedba v tem dokumentu zavajajoča, netočna ali neskladna z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna čista vrednost sredstev sklada znotraj dneva je na voljo na naslovu <http://deutsche-boerse.com> in/ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ Družba bo na uradni spletni strani skladov iShares ([www.ishares.com](http://www.ishares.com)) objavila razčlenitev ključnih osnovnih naložb sklada za vsak dan trgovanja ob upoštevanju vseh omejitev glede objave podatkov, ki jih določajo ustrezni ponudniki indeksov.
- ▶ Predstavniki sklada v Švici je družba BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich. Plačilni zastopnik sklada v Švici je State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, 8027 Zürich. Celoten prospekt, dokument s ključnimi podatki za vlagatelje, splošne in posebne pogoje ter letna in polletna poročila sklada lahko brezplačno dobite pri švicarskem predstavniku.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje način določanja in dodeljevanja plačil in prejemkov ter s tem povezano ureditev upravljanja, je na voljo na spletni strani [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.