iShares by BlackRock

DATOS FUNDAMENTALES PARA EL INVERSOR

El presente documento recoge los datos fundamentales sobre este Fondo que el inversor debe conocer. No se trata de material de promoción comercial. La ley exige que se facilite esta información para ayudarle a comprender la naturaleza del Fondo y los riesgos que comporta invertir en él. Es aconsejable que lea el documento para poder tomar una decisión fundada sobre la conveniencia o no de invertir en él.

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE)

EUR (Acc) Share Class

WKN: 593393 ISIN: DE0005933931

Exchange Traded Fund (ETF)

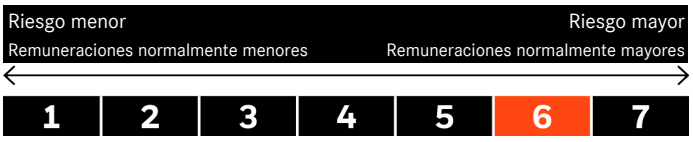
Sociedad Gestora: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Objetivos y política de inversión

- La Clase de Participaciones iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) (la «Clase de Participaciones») es una clase de participaciones del iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (el «Fondo»), que es un fondo de índice negociado en bolsa (ETF) gestionado de forma pasiva que pretende replicar con la mayor exactitud posible la rentabilidad del Core DAX® (Índice de Rentabilidad). En este sentido, trata de replicar el índice de referencia (el «Índice»).
- El Índice mide la rentabilidad de los 40 mayores valores alemanes por volumen de contratación y capitalización bursátil ajustada a flotación libre, que cotizan en el segmento Estándar Principal de la Bolsa de Fráncfort. Los componentes se ponderan por capitalización bursátil ajustada a flotación libre con un límite máximo del 10 %. La capitalización bursátil ajustada a flotación libre es el valor de mercado de las acciones en circulación inmediatamente disponibles de una sociedad. La composición del Índice se revisa anualmente y se reajusta trimestralmente, realizándose los ajustes extraordinarios que se consideran necesarios.
- Para alcanzar su objetivo de inversión, el Fondo invierte principalmente en valores de renta variable.
- Aquella parte de los activos patrimoniales del Fondo, que desde el punto de vista de la ponderación se ajusta al Índice (grado de duplicación), será, como mínimo, del 95 % del patrimonio del Fondo.
- El Gestor de Inversiones no tiene previsto emplear apalancamiento en el Fondo. Sin embargo, el Fondo podrá generar ocasionalmente cantidades mínimas de apalancamiento, por ejemplo, utilizando instrumentos financieros derivados (IFD) para mantener una gestión eficiente de la cartera.
- Recomendación: este Fondo es adecuado para inversiones a medio y a largo plazo, aunque el Fondo también puede ser conveniente para obtener una exposición al Índice a más corto plazo.
- Esta Clase de Participaciones es de capitalización. Los rendimientos procedentes de inversiones de la Clase de Participaciones se incluirán en el valor de las participaciones del inversor en lugar de pagarse en forma de dividendos.
- La Clase de Participaciones se denomina en euros.
- Las participaciones cotizan en una o más Bolsas de Valores. El inversor podrá comprar o vender diariamente sus participaciones a través de un intermediario en esa (s) Bolsa(s) de Valores cuando esté(n) abierta(s).

Para más información sobre el Fondo, las clases de acciones/participaciones, los riesgos y los gastos, consúltese el folleto del Fondo, disponible en las páginas de productos de www.blackrock.com.

Perfil de Riesgo y Remuneración



- Este indicador se basa en datos históricos y puede no constituir una indicación fiable del futuro perfil de riesgo de la Clase de Participaciones.
- La categoría de riesgo indicada no está garantizada y puede variar a lo largo del tiempo.
- La categoría más baja no significa que la inversión esté libre de riesgo.
- La Clase de Participaciones se sitúa en la categoría 6, debido a la naturaleza de sus inversiones, que comportan los riesgos citados a continuación. Estos factores pueden afectar al valor de las inversiones de la Clase de Participaciones o exponer a la Clase de Participaciones a pérdidas.
  - El riesgo de inversión se concentra en ciertos mercados, países, divisas o empresas. Ello significa que el Fondo es más sensible a cualquier hecho localizado, ya sea económico, de mercado, político, relacionado con la sostenibilidad o normativo.
  - El valor de los títulos de renta variable y los asimilados a acciones se puede ver afectado por los movimientos diarios del mercado bursátil. Entre otros factores que influyen están los acontecimientos políticos, las noticias económicas, beneficios empresariales y los hechos societarios de importancia.
- Entre los riesgos específicos no identificados adecuadamente por el indicador de riesgo están:
  - Riesgo de contraparte: La insolvencia de cualquier entidad que presta servicios como la custodia de activos, o como contraparte de contratos financieros como los derivados, puede exponer a la Clase de Participaciones a pérdidas financieras.

El índice de referencia es propiedad intelectual del proveedor del índice. La Clase de Participaciones no está patrocinada o avalada por el proveedor del índice. Consulte el descargo completo de responsabilidad en el folleto del Fondo.

Gastos

Los gastos están destinados a sufragar los costes de funcionamiento de la Clase de Participaciones, incluidos los de su comercialización y distribución. Estos gastos reducen el crecimiento potencial de su inversión.

*Los inversores que adquieren acciones a través de la bolsa pagan comisiones calculadas por sus intermediarios financieros. Estos costes se muestran al público en las bolsas en que cotizan o se negocian las acciones, o pueden obtenerse de los intermediarios financieros bursátiles. Si los inversores contratan acciones directamente con el Fondo o con la Sociedad Gestora del Fondo, la comisión de suscripción es de un máximo del 2% y la comisión de reembolso es de un máximo del 1%.

*Los participantes autorizados que contraten directamente con el Fondo o la Sociedad Gestora de éste (según corresponda), pagarán los costes de operaciones pertinentes.

La cifra de gastos corrientes se basa en los gastos del periodo de doce meses que concluyó el 31 diciembre 2021. Esta cifra puede variar de un año a otro. Excluye los costes relacionados con la cartera, excepto los costes pagados al depositario y cualquier gasto de entrada/salida pagado a un plan de inversiones subyacente (si existe este).

Gastos no recurrentes percibidos con anterioridad o con posterioridad a la inversión	
Gasto de entrada (gasto de entrada 0% cuando se contrata en bolsa)	2,00%*
Gasto de salida (gasto de salida 0% cuando se contrata en bolsa)	1,00%*

Este es el máximo que puede detraerse de su capital antes de la inversión, o antes de abonar el producto de la inversión.

Gastos soportados por la Clase de Participaciones cada año	
Gastos corrientes	0,16%
Gastos soportados por la Clase de Participaciones en determinadas condiciones específicas	
Comisión de rentabilidad	Ninguna

Rentabilidad Pasada

La rentabilidad histórica no es un indicador de la futura rentabilidad.

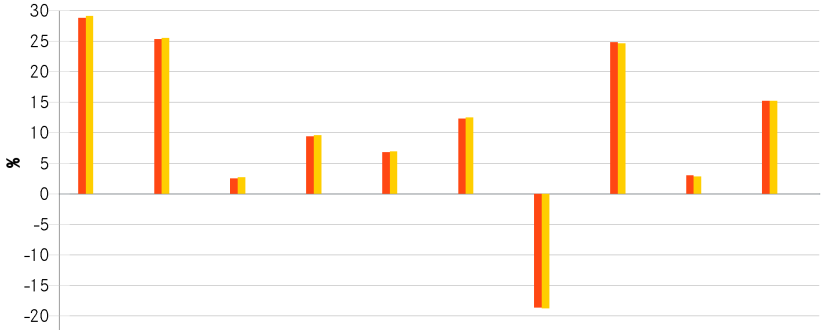
En el gráfico se muestra la rentabilidad anual de la Clase de Participaciones en EUR para cada año natural durante el periodo mostrado en el gráfico. Se expresa en forma de una variación porcentual del valor liquidativo de la Clase de Participaciones al cierre de cada ejercicio. El fondo se lanzó en 2000.

La Clase de Participaciones se lanzó en 2000.

La rentabilidad se indica tras deducir los gastos corrientes. Las eventuales comisiones de entrada/salida quedan excluidas del cálculo.

† Índice de referencia:DAX® (EUR)

Rentabilidad histórica hasta el 31 de diciembre de 2021



	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Fondo	28,8	25,3	2,5	9,4	6,8	12,3	-18,7	24,8	3,0	15,2
Índice †	29,1	25,5	2,7	9,6	6,9	12,5	-18,8	24,6	2,8	15,2

Información Práctica

- El banco depositario del Fondo es State Street Bank International GmbH.
- Puede obtenerse más información acerca del Fondo y de la Clase de Participaciones en los informes anuales y semestrales más recientes. Estos documentos se encuentran disponibles gratuitamente en alemán, inglés y en algunos otros idiomas. Podrán obtenerse, junto con otra información como precios de participaciones, enviando un correo electrónico a la dirección info@iShares.de o en www.ishares.com (seleccione su país y navegue por la página Documentos) o llamando al +49 (0) 89 42729 5858.
- El Fondo y la Clase de Participaciones están sujetos a la Ley del Impuesto sobre la Inversión alemana (Investmentsteuergesetz). Esto puede repercutir en la fiscalidad personal relacionada con su inversión.
- El Fondo tiene una o más clases de participaciones. Este documento es específico de la Clase de Participaciones indicada al principio del mismo. No obstante, el folleto y los informes anuales y semestrales se preparan para todo el Fondo.
- BlackRock Asset Management Deutschland AG únicamente incurrirá en responsabilidad por las declaraciones contenidas en el presente documento que resulten engañosas, inexactas o incoherentes frente a las correspondientes partes del folleto del Fondo.
- El valor liquidativo intradía indicativo de la Clase de Participaciones está disponible en http://deutsche-boerse.com y/o http://www.reuters.com.
- La Sociedad publicará un desglose de las principales inversiones subyacentes de cada Fondo en cada Día de negociación en el sitio web oficial de iShares (www.ishares.com), con sujeción a las restricciones de publicación de datos que impongan los respectivos proveedores de índices.
- La Política de remuneración de la Sociedad de gestión, que describe el modo en que se calculan y conceden la remuneración y las prestaciones, así como los acuerdos de gestión relacionados, se encuentra disponible en www.blackrock.com/Remunerationpolicy o puede obtenerse mediante solicitud al domicilio social de la Sociedad de gestión.
- De conformidad con la legislación alemana, el Fondo mantiene una responsabilidad segregada respecto a otros fondos gestionados por la Sociedad Gestora (es decir, los activos del Fondo no se utilizarán para hacer frente a los pasivos de otros fondos gestionados por la Sociedad Gestora). Además, los activos del Fondo se mantienen separados de los activos de otros fondos. Los activos y pasivos específicos de una clase de participaciones serían atribuibles solamente a esa clase de participaciones, aunque con arreglo a la legislación alemana no hay segregación de los pasivos entre las clases de participaciones.

iShares by BlackRock