

Účel

V tomto sdělení naleznete klíčové informace o tomto investičním produktu. Nejedná se o propagační materiál. Poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon, aby vám pomohlo porozumět podstatě, rizikům, nákladům, možným výnosům a ztrátám spojeným s tímto produktem a porovnat jej s jinými produkty.

Produkt

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) („Fond“), **EUR Accu** („Třída podílových jednotek“), ISIN: **DE0005933931** je schválen v Německu a vytvořen společností BlackRock Asset Management Deutschland AG („správce“), která je součástí skupiny BlackRock, Inc.

Správce je schválen v Německu a regulován v Německém úřadem pro finanční dozor („BaFub“) a BaFin zodpovídá za dohled nad správcovskou společností fondu ve vztahu k tomuto Sdělení klíčových informací.

Více informací získáte na www.blackrock.com nebo telefonicky na čísle **+49 (0) 89 42729 5858**. Tento dokument je datovaný 25 června 2024.

O jaký produkt se jedná?

Typ: Fond je investiční podílový fond (Sondervermoeigen) podle německého práva schválený Spolkovým úřadem pro finanční dohled jako subjekt kolektivního investování do převoditelných cenných papírů („SKIPCP“). Fond je fondem SKIPCP obchodovaným na burze, SKIPCP ETF.

Doba trvání: Fond nemá pevnou dobu trvání nebo splatnosti, ale za určitých okolností, jak je popsáno v prospektu fondu, může být jednostranně ukončen rozhodnutím správce na základě přiměřeného předchozího oznámení podílníkům, při zajištění souladu s prospektem fondu a platnými předpisy.

Cíle

- Podílová třída iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Acc) („podílová třída“) je podílová třída fondu iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) („fond“), což je pasivně spravovaný fond obchodovaný na burze (ETF), jehož cílem je co nejlépe sledovat výkonnost Core DAX® (index výkonnosti). V tomto ohledu má v úmyslu replikovat benchmark (index).
- Index měří výkonnost 40 nejvíce obchodovaných a největších německých akcií podle volné tržní kapitalizace kótovaných v segmentu Prime Standard na Frankfurtské burze cenných papírů. Složky jsou váženy volnou tržní kapitalizací s maximem 10 %. Volná tržní kapitalizace je tržní hodnota volně dostupných nespacovaných akcií společnosti. Složení indexu je každoročně prověřováno a čtvrtletně převažováno spolu s mimořádnými prověřeními podle potřeby.
- Fond investuje převážně do kmenových akcií za účelem dosažení investičního cíle.
- Poměr aktiv ve fondu, který odpovídá vážení indexu (procento duplikace), je minimálně 95 % aktiv fondu.
- Obhospodařovatel neusiluje o ovlivňování fondu. Fond však může čas od času vytvářet minimální částky pákového efektu, například pokud využívá derivátové finanční nástroje (FDI) pro účely efektivní správy portfolia.
- Cena majetkových cenných papírů denně kolísá a může být ovlivněna faktory, které ovlivňují výkonnost jednotlivých společností při vydávání akcií, stejně jako každodenními pohyby na akciovém trhu a širším ekonomickým a politickým vývojem, což může následně ovlivnit hodnotu investice.
- Vztah mezi návratností investice, mírou jejího ovlivnění a obdobím, po které máte investici v držení, je uvažován níže (viz část „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).
- Depozitářem fondu je State Street Bank International GmbH.
- Další informace o fondu je možno získat z poslední výroční zprávy a pololetních zpráv fondu. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v němčině, angličtině a některých dalších jazycích. Je možno si je vyžádat, spolu s dalšími (praktickými) informacemi, včetně cen jednotek, zasláním e-mailu na adresu info@iShares.de nebo na www.ishares.com, nebo telefonicky na čísle +49 (0) 89 42729 5858.
- Tato Podílová třída je akumulovaná. Výnosy z investic do Podílové třídy budou spíše zahrnuty do hodnoty podílů, a ne vypláceny jako dividenda.
- Tato podílová třída je denominována v eurech.
- Podíly jsou kótovány na jedné nebo více burzách cenných papírů. Investoři mohou na těchto burzách každý den v pracovní době prostřednictvím zprostředkovatele nakupovat nebo prodávat své podíly. Hodnoty podílů souvisejí přímo s hodnotou podkladových aktiv fondu, minus náklady (viz níže „S jakými náklady je investice spojena?“). Převažující tržní cena, za kterou se podíly obchodují na sekundárním trhu, se může od hodnoty podílů lišit. Orientační čistá hodnota aktiv je zveřejněna na internetových stránkách příslušných burz cenných papírů.

Zamýšlený retailový investor: Tento fond je určen pro retailové investory se základními znalostmi a zkušenostmi, kteří jsou schopni nést ztráty až do výše investice do fondu. Tento fond je vhodný pro střednědobé až dlouhodobé investice, ačkoli může být vhodný i pro krátkodobější expozice indexu (viz část „Jak dlouho bych měl investici držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).


Pojistná plnění: Fond nenabízí žádná pojistná plnění.

Jaká podstupují rizika a jakého výnosu bych mohl dosáhnout?

Ukazatel rizik

Nižší riziko

Vyšší riziko

1	2	3	4	5	6	7
 Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 5 let. Skutečné riziko se může podstatně lišit, pokud vyinkasujete předčasně, a můžete získat zpět méně.						

- Souhrnný ukazatel rizik je vodítkem pro úroveň rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jak je pravděpodobné, že produkt přijde o peníze v důsledku pohybů na trzích, nebo protože Vám nejsme schopni zaplatit.
- Zařadili jsme tento produkt do třídy 5 ze 7, což je středně vysoká třída rizik. Podle této klasifikace jsou potenciální ztráty z budoucího výkonu na středně vysoké úrovni a špatné tržní podmínky by mohly ovlivnit hodnotu vaší investice. Tato klasifikace není zaručena, může se časem změnit a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího profilu rizika tohoto fondu. Nejnížší kategorie neznamená bezrizikovost.
- **Pozor na měnové riziko.** Pokud obdržíte platby v měně, která je odlišná od základní měny produktu, bude konečný výnos, který získáte, záviset na směnném kurzu mezi těmito dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zvažováno.
- Podrobnosti o dalších významných rizicích, která se mohou na tento produkt vztahovat, naleznete v prospektu produktu.
- Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže byste mohli přijít o část svých investic nebo o všechny.
- Pokud vám produkt nebude schopen vyplatit dlužnou částku, mohli byste přijít o celou investici.

Scénáře výkonnosti

Uvedené údaje zahrnují veškeré náklady samotného produktu, ale nemusí zahrnovat veškeré náklady, které zaplatíte svému poradci nebo distributorovi. Údaje neberou v úvahu vaši osobní daňovou situaci, která může rovněž ovlivnit, kolik získáte zpět. Výnos z tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a nelze jej přesně předpovědět. Uvedené nepříznivé, umírněné a příznivé scénáře ilustrují použití nejhoršího, průměrného a nejlepšího výkonu produktu, který může zahrnovat vstup z benchmarku/zástupce za posledních deset let. Trhy by se v budoucnu mohly vyvinout velmi odlišně.

Doporučená doba držení : 5 roky		Příklad investice : EUR 10,000	
Scénáře		Pokud odejdete po 1 rok	Pokud odejdete po 5 roky
Minimální	Není garantována žádná minimální návratnost. Mohli byste přijít o část svých investic nebo o všechny.		
Stresový*	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	6,510 EUR	2,590 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-34.9%	-23.7%
Nepříznivý**	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	7,740 EUR	8,010 EUR
	Průměrný výnos každý rok	-22.6%	-4.3%
Umírněný***	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	10,350 EUR	12,280 EUR
	Průměrný výnos každý rok	3.5%	4.2%
Příznivý****	Kolik byste mohli získat zpět po úhradě nákladů	14,720 EUR	15,380 EUR
	Průměrný výnos každý rok	47.2%	9.0%

* Stresový scénář ukazuje, co byste mohli získat zpět při mimořádných okolnostech na trhu.

** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo referenční hodnoty (hodnot) nebo zástupce v období březen 2015 - březen 2020.

*** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo referenční hodnoty (hodnot) nebo zástupce v období prosinec 2015 - prosinec 2020.

**** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo referenční hodnoty (hodnot) nebo zástupce v období červen 2016 - červen 2021.

Co se stane, když společnost BlackRock Asset Management Deutschland AG není schopna uskutečnit výplatu?

Aktiva fondu jsou v úschově u depozitáře, State Street Bank International GmbH (dále jen „depozitář“). V případě platební neschopnosti správce nebudou aktiva fondu v úschově depozitáře ovlivněna. V případě platební neschopnosti depozitáře nebo osoby jednající jeho jménem může fond utrpět finanční ztrátu. Toto riziko je však do určité míry sníženo skutečností, že zákon a regulace od depozitáře vyžadují, aby svá aktiva oddělil od aktiv fondu. Depozitář bude vůči fondu a investorům rovněž zodpovědný za jakoukoli ztrátu, která vznikne mimo jiné z nedbalosti, podvodu nebo úmyslného neplnění jeho závazků (s výhradou určitých omezení). Jako investor fondu byste nemohli uplatnit nárok u žádného systému kompenzace ohledně fondu v případě, že fond není schopen uskutečnit výplatu.

S jakými náklady je investice spojena?

Osoba, která Vám tento produkt prodává nebo Vám o něm poskytuje poradenství, Vám může účtovat jiné náklady. Pokud tomu tak je, poskytnete Vám informace o těchto nákladech a o tom, jak ovlivňují vaši investici, tato osoba.

Náklady v čase: V tabulkách jsou uvedeny částky, které byly zaplacený z vaší investice za účelem pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho máte produkt v držení a jak dobře si produkt vede. Částky zde uvedené jsou ilustrační a jsou založeny na příkladu částky investice a různých možných investičních obdobích.

Předpoklad:

- V prvním roce dostanete zpět částku, kterou jste investovali (roční výnos 0 %).
- U ostatní doby držení produktu jsme předpokládali, že produkt si vede tak, jak je zobrazeno v umírněném scénáři.
- Je investováno 10,000 EUR.

	Pokud odejdete po 1 rok	Pokud odejdete po 5 roky
Celkové náklady	316 EUR	480 EUR
Roční dopad nákladů (*)	3.2%	0.8%

(*) Ukázka toho, jak náklady každoročně snižují váš výnos po dobu držení produktu. Ukazuje například, že v případě ukončení po doporučené době držení bude váš průměrný roční výnos předpokládán ve výši 5.0 % před zohlednění nákladů a 4.2 % po zohlednění nákladů.

Část nákladů můžeme sdílet s osobou, která prodává váš produkt, abychom pokryli služby, které vám poskytuje. O výši částky budete informováni.

Tyto údaje zahrnují maximální distribuční poplatek, který vám osoba prodávající produkt může účtovat (2.0 % investované částky/ 200 EUR). Tato osoba vás bude informovat o výši distribučního poplatku.

Skladba nákladů

		Pokud odejdete po 1 rok
Jednorázové vstupní nebo výstupní náklady		
Vstupní náklady	2.00% částky, kterou zaplatíte. Toto je maximum, které vám bude účtováno. Osoba, která vám produkt prodává, vás bude informovat o skutečné výši poplatku. ¹	200 EUR
Výstupní náklady	1.00% vaší investice, než vám bude vyplacena. Toto je maximum, které vám bude účtováno. Osoba, která vám produkt prodává, vás bude informovat o skutečné výši poplatku. ¹	100 EUR

Průběžné náklady vynaložené každý rok

Poplatky za správu a další administrativní a provozní náklady	0.16% hodnoty vaší investice za rok. Toto je založeno na kombinaci údajů o odhadovaných a skutečných nákladech za poslední rok. Zde jsou zahrnuty veškeré podkladové náklady na produkt, s výjimkou transakčních nákladů, které by byly uvedeny níže v části „Transakční náklady“.	16 EUR
Transakční náklady	0.00% hodnoty vaší investice za rok. Jedná se o odhad nákladů, které jsou vynaloženy při nákupu a prodeji podkladových investic pro produkt. Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakoupíme a prodáme.	0 EUR

Vedlejší náklady vynaložené za konkrétních podmínek

Výkonnostní poplatky	U tohoto produktu není účtován žádný výkonnostní poplatek.	-
----------------------	--	---

¹Nevztahuje se na investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující prostřednictvím burzy cenných papírů budou platit poplatky účtované makléři. Tyto poplatky lze získat na burzách, kde jsou akcie kótovány a obchodovány, nebo od makléřů. Příslušné transakční náklady uhradí oprávnění účastníci, kteří obchodují přímo s fondem nebo správcovskou společností.

Jak dlouho bych měl investici držet? Mohu si peníze vybrat předčasně? Doporučená doba držení: 5 roky

Doporučená doba držení (RHP) byla vypočtena v souladu s investiční strategií fondu a časovým rámcem, ve kterém se očekává, že bude možné dosáhnout investičního cíle fondu. Jakákoliv investice by měla být zvážena s ohledem na vaše konkrétní investiční potřeby a ochotu riskovat. Společnost BlackRock nehodnotí vhodnost ani příhodnost této investice s ohledem na Vaši osobní situaci. Pokud máte pochybnosti ohledně vhodnosti fondu s ohledem na vaše potřeby, měli byste si vyžádat příslušné odborné poradenství. Podrobné informace o četnosti obchodování najdete v části „O jaký produkt se jedná?“. Pokud vyinkasujete dříve než po RHP, můžete obdržet méně, než jste předpokládali. Doporučená doba držení je odhadem a údaj nelze brát jako záruku ani indikátor budoucího výkonu, návratnosti ani úrovně rizik. Podrobné informace o výstupních poplatcích najdete v části „S jakými náklady je investice spojena?“.

Jakým způsobem mohu podat stížnost?

Pokud nejste zcela spokojeni s některým aspektem poskytnutých služeb a chcete podat stížnost, podrobnosti o našem procesu vyřizování stížností jsou k dispozici na adrese www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/kontakt. Můžete rovněž napsat správci na adresu jeho sídla Lenbachplatz 1, 80333 Mnichov nebo zaslat e-mail na adresu info@ishares.de.

Jiné relevantní informace

Nejnovější verze tohoto dokumentu, výkonnost fondu v minulých 10 letech, předchozí scénář výkonnosti fondu, poslední výroční a pololetní zpráva a veškeré další informace vydané investorům lze získat zdarma v němčině, angličtině a některých dalších jazycích na adrese www.ishares.com (zvolte svou zemi a přejděte do Dokumenty) nebo telefonicky od týmu služeb pro investory na čísle +49 (0) 89 42729 5858 nebo od vašeho makléře, finančního poradce nebo distributora.

Benchmarky uvedené v tomto dokumentu jsou duševním vlastnictvím poskytovatele (poskytovatelů) indexu. Produkt není sponzorován ani schválen poskytovatelem (poskytovateli) indexu. Úplné vyloučení odpovědnosti naleznete v prospektu výrobku a/nebo na www.blackrock.com. Pravidla odměňování správce, která popisují, jak se stanovují odměny a benefity, a související dohody o řízení, jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle správce.