PASSIF

EXSB

iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribution)
Germany iShares

iShares by BlackRock

juillet 2026

Informations sur la performance, la répartition du portefeuille et l'actif net au 31-juil.-2026. Toutes les autres statistiques sont en date du 06-août-2026.

Ce document est une publication commerciale. Il est destiné aux investisseurs du France. Les investisseurs doivent lire le DICI/PRIIP et le prospectus avant tout investissement et se référer au prospectus pour obtenir la liste complète des risques du fonds.

APERÇU DU FONDS

Le Compartiment cherche à répliquer la performance d'un indice composé de 15 actions avec les plus hauts rendements de dividende parmi les 30 sociétés les plus grandes et les plus négociées cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort.

PRINCIPAUX AVANTAGES

1. Une exposition à 15 sociétés qui sont soit domiciliées en Allemagne ou dont un minimum de 33 % de leur volume d'échange se déroule sur la Bourse de Francfort et qui sont domiciliées dans un pays de l'UE ou de l'AELE
2. Un investissement direct dans 15 sociétés payant des dividendes élevés
3. Une exposition à un seul pays axée sur les revenus

INDICATEUR DE RISQUE

Risque plus faible

Rendements potentiellement plus faible

Risque plus élevé

Rendements potentiellement plus élevé

RISQUE DE PERTE EN CAPITAL: La valeur des investissements et les revenus qui en découlent peuvent baisser comme augmenter et ne sont pas garantis. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant initialement investi.

RISQUES-CLÉS:

- Le risque d'investissement est concentré sur des secteurs, pays, devises ou sociétés spécifiques. Cela signifie que le Fonds est plus sensible aux événements locaux, que ces derniers relèvent de l'économie, du marché, de la politique, du développement durable ou du cadre réglementaire.
- La valeur des actions ou titres liés à des actions peut être affectée par les fluctuations quotidiennes des marchés boursiers. Les autres facteurs ayant une influence sont l'actualité politique et économique, les résultats des entreprises et les événements importants relatifs aux entreprises.
- Risque de contrepartie : l'insolvabilité de tout établissement fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie à des instruments dérivés ou à d'autres instruments peut exposer le Fonds à des pertes financières.

Informations sur le produit

ISIN : DE0002635273

Date de lancement de la Catégorie d'Actions : 04-avr.-2005

Devise de la Classe d'Actions : EUR

Ratio des charges totales : 0,31%

Utilisation des gains : Distribution

Actif net de la Catégorie d'actions (M) : 564,44 EUR

POINTS CLÉS

Classe d'actifs : Actions

Indice de référence : DIVDAX GR

Date de lancement du Fonds : 04-avr.-2005

Périodicité des distributions : Jusqu'à 4x par an

Actif net du Fonds (M) : 564,44 EUR

Classification SFDR : Autre

Domicile : Allemagne

Méthodologie : Réplication totale

Société de gestion : BlackRock Asset Management Deutschland AG

Régime fiscal PEA : Oui

Structure du produit : Physique

CARACTÉRISTIQUES DU PORTEFEUILLE

Ratio cours/valeur comptable : 0,94x

Cours/bénéfice : 11,60x

Bêta à 3 ans : 0,99

Rendement sur 12 derniers mois : 2,89%

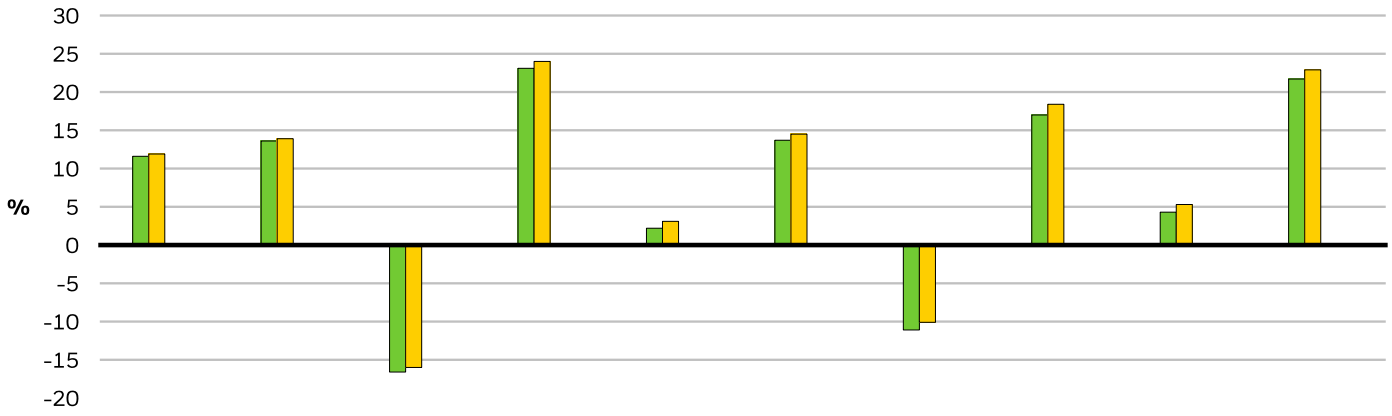
Nombre de positions : 15

Veuillez consulter le Glossaire pour de plus amples informations.

iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribution)
Germany iShares

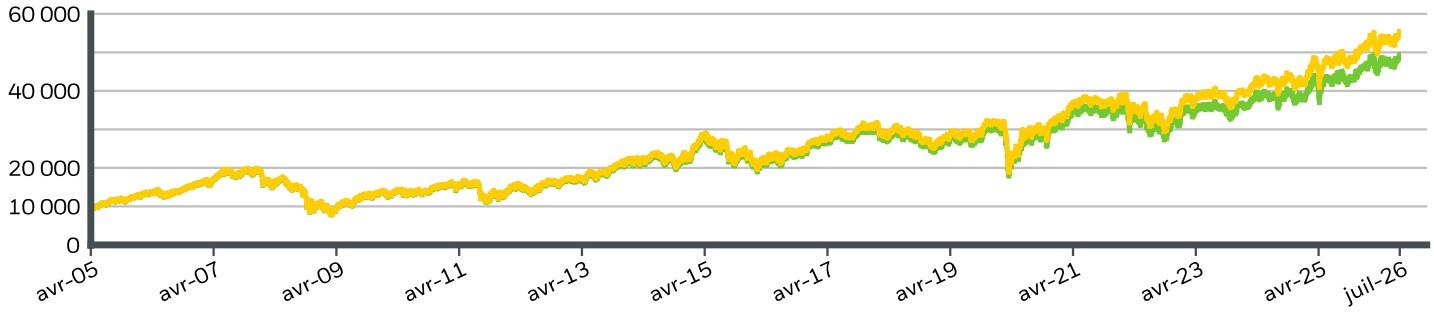
iShares by BlackRock

PERFORMANCE DE L'ANNÉE CIVILE



	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Classe d'Actions	11,58	13,61	-16,55	23,10	2,17	13,69	-11,08	17,04	4,29	21,70
Indice de référence	11,89	13,93	-15,97	24,04	3,09	14,53	-10,07	18,36	5,30	22,86

CROISSANCE DE 10 000 EUR HYPOTHÉTIQUES DEPUIS LE LANCEMENT



PERFORMANCE CUMULÉE ET ANNUALISÉE

	CUMULÉ (%)					ANNUALISÉ (% p.a.)		
	1 mois	3m	6 mois	DDA	1 An	3 Ans	5 Ans	Depuis la création
Classe d'Actions	5,73	2,13	4,99	6,50	13,39	9,94	7,12	7,76
Indice de référence	5,76	2,64	5,82	7,38	14,48	11,00	8,23	8,35

Les chiffres mentionnés font référence à des performances passées. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des performances futures et ne doivent pas être le seul facteur pris en considération lors du choix d'un produit ou d'une stratégie. Performances des Catégories d'Actions et de l'indice de référence indiquées en EUR et performances de l'indice de référence du fond couvert en EUR. Performance indiquée sur la base de la valeur nette d'inventaire (VNI), avec revenus bruts réinvestis, le cas échéant. Le rendement de votre investissement pourrait augmenter ou diminuer à la suite de variations de change si votre investissement est réalisé dans une devise autre que celle utilisée pour calculer les performances passées. **Source:** BlackRock

Classe d'Actions (EUR) iShares DivDAX® UCITS ETF (DE) Euro (Distribution)

Indice de référence (EUR) DIVDAX GR

iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribution)
Germany iShares

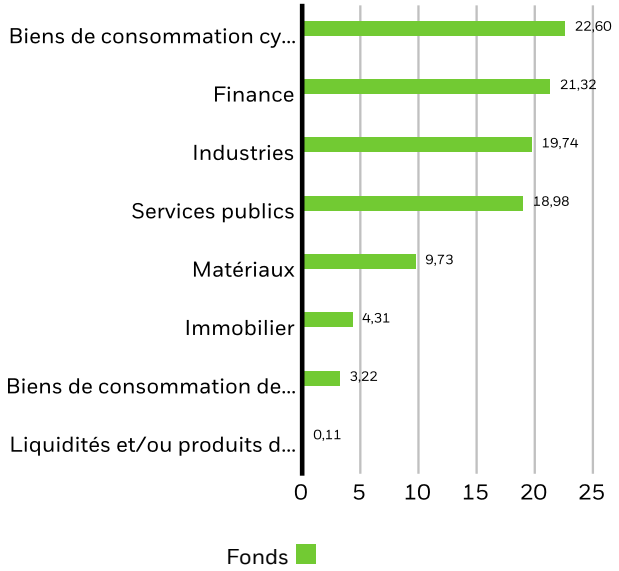
iShares by BlackRock

10 principales positions

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	10,67 %
ALLIANZ	10,64 %
DEUTSCHE POST AG	10,63 %
BASF N	9,73 %
E.ON N	9,60 %
RWE AG	9,38 %
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	9,29 %
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	7,13 %
BMW AG	5,57 %
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	4,32 %
Total du portefeuille	**86,96 %**

Les positions sont susceptibles d'évoluer.

RÉPARTITION DES SECTEURS (%)



Allocations susceptibles de modification.**Source:** BlackRock

INFORMATIONS SUR LES TRANSACTIONS

Bourse de valeurs	Xetra	BATS Chi-X Europe	SIX Swiss Exchange
Symbole	EXSB	EXSE.I	EXSB
Symbole Bloomberg	DDAXKEX GY	STTX IX	EXSB SW
RIC	GSUKEX.DE	STOXX50EEXde.C	EXSB.S
SEDOL	B0791H3	-	B89WXJ2
Devise de l'annonce	EUR	EUR	CHF

iShares DivDAX® UCITS ETF (DE)
Euro (Distribution)
Germany iShares

iShares by BlackRock

GLOSSAIRE

Classification SFDR: Article 8: Produits qui promeuvent les caractéristiques environnementales ou sociales et les pratiques de bonne gouvernance. **Article 9:** Des produits qui ont des investissements durables comme objectif et suivent des pratiques de bonne gouvernance. **Autre:** Produits qui ne satisfont pas aux critères pour être classés comme Articles 8 ou 9.

Cours/bénéfice: Ratio de valorisation du cours actuel d'une société comparativement à son bénéfice par action pour l'exercice en cours (prévision), calculé comme le cours actuel de l'action divisé par le bénéfice par action actuel.

Rapport cours/valeur comptable : rapport entre le cours de l'action d'une entreprise et la valeur comptable par action au dernier trimestre.

INFORMATIONS IMPORTANTES :

Dans l'Espace économique européen (EEE) : ce document est publié par BlackRock (Netherlands) B.V., autorisé et réglementé par l'Autorité néerlandaise des marchés financiers. Siège social Amstelplein 1, 1096 HA, Amsterdam, Tél. : 020 – 549 5200, Tél. : 31-20-549-5200. Numéro de registre de commerce 17068311 Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. En Irlande et uniquement en ce qui concerne les Professionnels et/ou Contreparties éligibles (c.-à-d. les Investisseurs professionnels), le présent document peut également être publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Au Royaume-Uni et dans les pays hors Espace économique européen (EEE) (à l'exclusion de la Suisse) : ce document est publié par BlackRock Investment Management (UK) Limited, autorisé et réglementé par la Financial Conduct Authority. Siège social : 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL. Tél. : + 44 (0)20 7743 3000. Enregistré en Angleterre et au Pays de Galles sous le numéro 02020394. Pour votre protection, les appels téléphoniques sont habituellement enregistrés. Veuillez consulter le site Internet de la Financial Conduct Authority pour obtenir la liste des activités autorisées menées par BlackRock.

Les fonds domiciliés en Allemagne sont des « organismes de placement collectif en valeurs mobilières » conformément aux directives au sens de la loi allemande sur les investissements. Ces fonds sont gérés par BlackRock Asset Management Deutschland AG, qui est autorisée et réglementée par la Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht. Vous trouverez de plus amples informations sur le Fonds et la Catégorie d'Actions, telles que des informations détaillées sur les principaux investissements sous-jacents de la Catégorie d'Actions et les cours des actions, sur le site Internet d'iShares à l'adresse www.ishares.com, en appelant le +44 (0)845 357 7000 ou auprès de votre courtier ou de votre conseiller financier. La valeur nette d'inventaire intrajournalière indicative de la Catégorie d'Actions est disponible sur http://deutsche-boerse.com et/ou sur http://www.reuters.com.. Les parts/actions d'un ETF de type OPCVM acquises sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être revendues directement à celui-ci. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés sont tenus de faire appel à un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) pour acheter et vendre des actions sur un marché secondaire et peuvent de ce fait encourir des frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix de marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur nette d'inventaire par Action, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire par Action alors en vigueur lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire par Action en vigueur lors de la vente de celles-ci. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants autorisés sont tenus de faire appel à un intermédiaire (par exemple, un courtier en valeurs mobilières) pour acheter et vendre des actions sur un marché secondaire et peuvent de ce fait encourir des frais et taxes supplémentaires. En outre, dans la mesure où le prix de marché auquel les Actions sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la Valeur nette d'inventaire par Action, les investisseurs peuvent payer plus que la Valeur nette d'inventaire par Action alors en vigueur lors de l'achat d'actions et peuvent recevoir moins que la Valeur nette d'inventaire par Action en vigueur lors de la vente de celles-ci. Toute décision en matière d'investissement doit être prise sur la base des informations présentées ci-avant et les investisseurs doivent comprendre toutes les caractéristiques de l'objectif du fonds avant d'investir, y compris, le cas échéant, les informations sur le développement durable et les caractéristiques de durabilité du fonds, telles qu'elles figurent dans le prospectus, qui peut être consulté sur le site www.blackrock.com, via la page dédiée au produit concerné dans les juridictions où il est autorisé à la commercialisation. Pour obtenir des informations sur les droits des investisseurs et sur la manière de déposer une plainte, veuillez consulter la page Internet https://www.blackrock.com/corporate/compliance/investor-right, disponible dans la langue locale des pays concernés. LES OPCVM N'OFFRENT PAS DE RENDEMENT GARANTI ET LES PERFORMANCES PASSÉES NE PRÉJUGENT PAS DES RÉSULTATS FUTURS

Ce document est une publication commerciale dont la validité expirera 12 mois après sa publication

Toutes les recherches contenues dans le présent document ont été obtenues par BlackRock, qui peut avoir agi pour son propre compte sur la base de ces dernières. Les résultats de ces recherches sont communiqués uniquement à titre accessoire. Les opinions exprimées ne constituent pas un conseil en matière d'investissement ou autre et peuvent changer. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de toute société du groupe BlackRock ou de toute partie d'entre elles et aucune garantie n'est fournie quant à leur exactitude.

Le présent document est fourni uniquement à titre d'information. Il ne constitue pas une offre ou une invitation, destinée à une quelconque personne, à investir dans les fonds de BlackRock, et n'a pas été préparé dans le cadre d'une telle offre ou invitation.

© Année actuelle BlackRock, Inc. Tous droits réservés. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS et iSHARES sont des marques de commerce de BlackRock, Inc. ou de ses filiales. Les autres marques de commerce appartiennent à leurs détenteurs respectifs.