Document d'informations clés

Objectif

Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits.

Produit

iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (le « Fonds ») **EUR Dist** (la « Catégorie d'unités »), ISIN : **DE000A2QP331**, est autorisé en Allemagne et élaboré par BlackRock Asset Management Deutschland AG (le « Gestionnaire »), qui fait partie du groupe BlackRock, Inc.
Le Gestionnaire est autorisé en Allemagne et réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance financière (BaFin) et BaFin est responsable du contrôle du Gestionnaire par rapport au présent document d'informations clés.
Des informations complémentaires sont disponibles sur la page **www.blackrock.com** ou par téléphone au **+49 (0) 89 42729 5858**. Le présent document est daté du 07 juillet 2026.

En quoi consiste ce produit ?

Type: Le Fonds est un fonds commun de placement (Sondervermoegen) de droit allemand, agréé par l'Autorité fédérale de surveillance financière en tant qu'Organisme de Placement Collectif en Valeurs Mobilière (« OPCVM »). Le Fonds est un fonds indiciel coté (ETF) qui répond à la définition d'un OPCVM : un ETF de type OPCVM.
Durée de vie : La durée d'existence et la période d'échéance du Fonds ne sont pas fixes mais, dans certaines circonstances, telles que décrites dans le prospectus du Fonds, le Gestionnaire peut le clore après en avoir informé les porteurs de parts dans des délais raisonnables, à condition de respecter les modalités détaillées dans le prospectus du Fonds et la réglementation en vigueur.
Objectifs

- La Classe de parts iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (la « Classe de parts ») est une classe de parts d' iShares Core DAX® UCITS ETF (DE) (le « Fonds »), un fonds négocié en bourse (ETF) passivement géré qui vise à reproduire le plus fidèlement possible les performances du Core DAX® (Indice de performance). À cet égard, il vise à reproduire l'indice de référence (Indice).
- L'Indice mesure la performance des 40 actions allemandes les plus négociées et les plus importantes en termes de capitalisation boursière du flottant cotées sur le segment Prime Standard de la Bourse de Francfort. Les composantes sont pondérées par la capitalisation boursière du flottant, avec un plafond de 10 %. La capitalisation boursière du flottant est la valeur de marché des actions en circulation d'une société. La composition de l'indice fait l'objet d'une révision annuelle et d'un rééquilibrage trimestriel, ainsi que de révisions extraordinaires si nécessaire.
- Le Fonds investit principalement en actions afin d'atteindre l'objectif d'investissement.
- La proportion d'actifs du Fonds qui correspond à la pondération de l'Indice (pourcentage de duplication) est d'au moins 95 % des actifs du Fonds.
- Le Gestionnaire d'investissement n'a pas l'intention d'utiliser l'effet de levier pour le Fonds. Toutefois, le Fonds peut générer de temps à autre un effet de levier minimal, par exemple en cas d'utilisation d'instruments financiers dérivés (IFD) à des fins d'optimisation de la gestion du portefeuille.
- Le prix des titres de participation varie quotidiennement et peut être influencé par des facteurs influençant la performance des sociétés individuelles émettrices des titres, ainsi que lors de fluctuations quotidiennes du marché boursier et de mouvements économiques et politiques plus larges qui, à leur tour, peuvent avoir une incidence sur la valeur de l'investissement.
- La relation entre le rendement, ses facteurs d'influence et la période de détention de l'investissement sont détaillés dans la rubrique « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? » ci-dessous.
- Le dépositaire du Fonds est State Street Bank International GmbH.
- Pour de plus amples informations sur le Fonds, veuillez consulter le dernier rapport annuel et les rapports semestriels du Fonds. Ces documents sont disponibles gratuitement en allemand, en anglais et dans certaines autres langues. Vous les trouverez, ainsi que d'autres informations (pratiques), notamment le prix des parts, en envoyant un e-mail à info@iShares.de, en surfant sur www.ishares.com ou en appelant le +49 (0) 89 42729 5858.
- Cette Classe d'unité effectue des distributions. Les revenus des investissements de la Classe d'unité seront donc versés au moins une fois par an sous forme de dividendes.
- La Classe d'unité est libellée en euros.
- Les parts sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre leurs parts quotidiennement pendant les heures de bureau par le biais d'un intermédiaire sur ces Bourses. La valeur des parts est liée à celle des actifs sous-jacents du Fonds, déduction faite des coûts (voir « Que va me coûter cet investissement ? » ci-dessous). Le cours des parts en vigueur sur le marché secondaire peut s'écarter de la valeur des parts. La valeur liquidative indicative est publiée sur les sites Internet des bourses concernées.

Investisseur de détail visé : Ce Fonds est destiné à des investisseurs de détail possédant des connaissances de base et une expérience, capables de supporter des pertes pouvant aller jusqu'au montant investi dans le Fonds. Ce Fonds convient aux investissements à moyen et long terme, bien que le Fonds puisse également convenir à une exposition à court terme à l'Indice (voir « Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? »).
Prestations d'assurance : Le Fonds n'offre pas de prestations d'assurance.

Quels sont les risques et qu'est-ce que cela pourrait me rapporter ?

Indicateur de risque

Risque plus faible **Risque plus élevé**

1	2	3	4	5	6	7

L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour.

- L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer.
- Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, la valeur de votre investissement pourrait en être affectée. Ce classement ne constitue pas une garantie et est susceptible d'évoluer dans le temps. Il pourrait ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie de risque la plus faible n'est pas synonyme d'investissement sans risque.
- **Attention au risque de change.** Si les sommes qui vous seront versées le sont dans une autre monnaie, votre gain final dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus.
- Veuillez vous référer au Prospectus du produit pour plus de détails sur les autres risques importants qui peuvent s'appliquer à ce produit.
- Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.
- Si le produit n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. Les évolutions du marché sont aléatoires et ne peuvent pas être prédites avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations utilisant les pires, moyennes et meilleures performances du produit, qui peuvent inclure des données d'indice(s) de référence/d'indicateur de proximité, au cours des dix dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment.

Période de détention recommandée : 5 ans		**Exemple d'investissement : EUR 10'000**	
Scénarios		**Si vous sortez après 1 an**	**Si vous sortez après 5 ans**
Minimal	**Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement.**		
Tension*	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	5'970 EUR	3'890 EUR
	Rendement annuel moyen	-40.3 %	-17.2 %
Défavorable**	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	7'660 EUR	8'920 EUR
	Rendement annuel moyen	-23.4 %	-2.3 %
Intermédiaire**	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	10'850 EUR	13'980 EUR
	Rendement annuel moyen	8.5 %	6.9 %
Favorable**	**Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts**	14'570 EUR	21'030 EUR
	Rendement annuel moyen	45.7 %	16.0 %

* Le scénario de tension montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.

** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou l'/les indice(s) de référence ou indicateur de substitution entre :

Scénarios	**1 an**	**5 ans**
Défavorable	septembre 2021 - septembre 2022	septembre 2017 - septembre 2022
Intermédiaire	novembre 2022 - novembre 2023	novembre 2019 - novembre 2024
Favorable	mars 2020 - mars 2021	mars 2020 - mars 2025

Que se passe-t-il si BlackRock Asset Management Deutschland AG n'est pas en mesure d'effectuer les versements ?

Les actifs du Fonds sont gardés par leur dépositaire, State Street Bank International GmbH (le « Dépositaire »). En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du Fonds gardés par le Dépositaire ne seront pas affectés. Cependant, en cas d'insolvabilité du Dépositaire, ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds pourrait subir une perte financière. Ce risque est toutefois modéré dans une certaine mesure par le fait que le Dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte découlant, entre autres, de sa négligence, d'une fraude ou d'un manquement intentionnel à la bonne exécution de ses obligations (sous réserve de certaines limitations). En tant qu'investisseur dans le Fonds, vous ne pourrez pas introduire de réclamation auprès d'un quelconque système d'indemnisation à l'égard du Fonds si le Fonds n'est pas en mesure d'effectuer les versements.

Que va me coûter cet investissement ?

Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de ces coûts sur votre investissement.

Coûts au fil du temps : Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée de détention et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes périodes d'investissement possibles.

Nous sommes partis de l'hypothèse que :

- La première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0 %).
- Pour les autres périodes de détention, nous sommes partis de l'hypothèse que la performance du produit était conforme au scénario intermédiaire.
- 10'000 EUR sont investis.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans
Coûts totaux	317 EUR	548 EUR
Impact sur les coûts annuels (*)	3.2 %	0.8 %

(*) Ceci montre comment les coûts réduisent votre rendement chaque année pour la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez à la période de détention recommandée, votre rendement moyen annuel devrait être de 7.8% avant coûts et de 6.9% après coûts.

Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend le produit pour couvrir les services qu'elle vous fournit. Elle vous communiquera le montant.

Ces chiffres comprennent les frais de distribution maximum que la personne qui vous vend le produit peut vous demander de payer (2.0 % du montant investi/ 200 EUR). Cette personne vous informera au sujet des frais de distribution réels.

Composition des coûts		
Coûts d'entrée ou de sortie ponctuels		**Si vous sortez après 1 an**
Coûts d'entrée	2.00 % du montant que vous payez. C'est le maximum qui vous sera prélevé. La personne qui vous vend le produit vous informera au sujet des frais réels.[1]	200 EUR
Coûts de sortie	1.00 % de votre investissement avant qu'il ne vous soit versé. C'est le maximum qui vous sera prélevé. La personne qui vous vend le produit vous informera au sujet des frais réels.[1]	100 EUR
Coûts récurrents encourus chaque année		
Frais de gestion et autres coûts administratifs ou frais d'exploitation.	0.16 % de la valeur de votre investissement par an. Ceci est basé sur une combinaison de données de coûts estimés et réels au cours de l'année écoulée. Tous les coûts sous-jacents du produit sont inclus ici, à l'exception des coûts de transaction qui sont inclus ci-dessous sous « Coûts de transaction ».	16 EUR
Coûts de transaction	0.01 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation des coûts supportés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du montant que nous achetons et vendons.	1 EUR
Coûts accessoires encourus dans des conditions spécifiques		
Commissions liées aux résultats	Il n'y a aucune commission de performance pour ce produit.	-

[1]Non applicable aux investisseurs du marché secondaire. Les investisseurs qui négocient par le biais de bourses paieront des frais prélevés par les courtiers. Vous pouvez obtenir le montant de ces frais sur les bourses où les actions sont cotées et négociées, ou auprès de courtiers. Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds ou la Société de gestion paieront les coûts de transaction y afférents.

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l'argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans

La Société peut suspendre l'émission et le rachat d'actions si des circonstances exceptionnelles le justifient, en tenant compte des intérêts des investisseurs. Afin de gérer les risques de liquidité, la Société peut avoir recours aux outils de gestion de la liquidité (LMT) décrits dans le prospectus, tels que la restriction des rachats lorsque les ordres de rachat atteignent un seul prédéterminé au-dessus duquel les ordres de rachat ne peuvent plus être exécutés, dans l'intérêt de tous les investisseurs, ou prolonger la période de rachat des actions. La Société peut également faire appel aux autres procédures décrites dans le prospectus, telles que, par exemple, l'imputation d'une commission de rachat, d'une commission anti-dilutive, le swing pricing ou le dual pricing, dans le cadre desquelles les coûts engendrés par l'émission et/ou le rachat (par ex. les coûts de transaction) sont répartis entre les investisseurs à l'origine de l'activité, réduisant ainsi le risque de dilution pour les investisseurs qui restent dans le fonds. La Société peut scinder les actifs illiquides, dans l'intérêt des investisseurs. De plus amples informations concernant les LMT sont disponibles dans le prospectus.

Comment puis-je formuler une réclamation ?

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du service que vous avez reçu et que vous souhaitez formuler une réclamation, les détails de la procédure sont disponibles sur www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/kontakt. Vous pouvez également contacter le Gestionnaire à son siège social, Lenbachplatz 1, 80333 Munich, ou par e-mail à info@ishares.de.

Autres informations pertinentes

La dernière version de ce document, 4 année(s) de performance passée du Fonds, le scénario de performance précédent du Fonds, le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel ainsi que toute information supplémentaire fournie aux investisseurs peuvent être obtenus gratuitement, en allemand, en anglais et dans certaines autres langues, sur www.ishares.com (sélectionnez votre pays et parcourez les Documents), en appelant le +49 (0) 89 42729 5858 ou auprès de votre courtier, conseiller financier ou distributeur.

Le ou les indices de référence auxquels il est fait référence dans le présent document sont la propriété intellectuelle du ou des fournisseurs d'indices. Le produit n'est ni commandité ni avalisé par le(s) fournisseur(s) d'indices. Veuillez consulter le prospectus du produit et/ou le site www.blackrock.com pour connaître les clauses de non-responsabilité complètes.

La Politique de rémunération du Gestionnaire, qui décrit la manière dont la rémunération et les avantages sont déterminés et attribués, ainsi que les accords de gouvernance associés, sont disponibles à l'adresse www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social du Gestionnaire.

Le représentant suisse du fonds est BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zurich. L'agent payeur suisse du Fonds est State Street Bank International GmbH, Munich, succursale de Zurich, Kalanderplatz 5, Postfach, CH-8027 Zurich. Le prospectus, le présent document et les Statuts du Fonds sont disponibles gratuitement auprès du représentant suisse.