

EXID

iShares MDAX® UCITS ETF (DE) EUR

(Dist)

August Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Aug. 2021

Alle weiteren Daten per 06.Sep.2021

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus 60 deutschen Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung besteht, die im Prime-Standard-Segment der Frankfurter Börse notiert oder vorwiegend in Deutschland tätig sind.

WARUM EXID?

- 1 Engagement in 60 an der Frankfurter Börse gehandelten Unternehmen
- 2 Direkter Zugang zu Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung
- 3 Engagement in einem einzelnen Land und in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung

Auf die Angabe der Wertentwicklung wurde verzichtet, da der Fonds eine Performance-Historie von weniger als einem Jahr aufweist. Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen für jeden Fonds, in den Sie anlegen möchten.

Das Anlagerisiko ist auf bestimmte Sektoren, Länder, Währungen oder Unternehmen konzentriert. Folglich ist der Fonds anfällig gegenüber lokalen wirtschaftlichen, marktbezogenen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignissen. Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.

(Fortsetzung auf Seite 2)

iShares
by BLACKROCK®

Risiken im Zusammenhang mit Kapital. Alle Finanzanlagen bergen ein Risikoelement. Daher werden der Wert Ihrer Anlage und die Erträge daraus Schwankungen unterliegen und Ihr ursprünglicher Anlagebetrag kann nicht garantiert werden.

ECKDATEN

Anlageklasse	Aktien
Basiswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	19.Apr.2001
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	27.Apr.2021
Vergleichsindex	MDAX®
Valor	-
ISIN	DE000A2QP349
Gesamtkostenquote (TER)	0.51%
Ausschüttungshäufigkeit	Vierteljährlich
Domizil	Deutschland
Methodik	Replikation
Produktstruktur	Physisch
Rebalancing-Intervall	Vierteljährlich
UCITS	Ja
UK Vertriebsstelle/ Reporting Status	Nein/Suche
Gewinnverwendung	ausschüttend

Nettovermögen des Fonds	EUR 1'872'703'833
Nettovermögen der Anteilsklasse	EUR 2'723'603
Anzahl der Positionen	60
Umlaufende Anteile	502'000
Vergleichsindex Ticker	MDAXNR
Ausschüttungsrendite	-

GRÖSSTE POSITION (%)

AIRBUS	9.70
ZALANDO	4.69
SIEMENS HEALTHINEERS AG	4.64
HELLOFRESH	4.48
SYMRISE AG	4.15
SARTORIUS PREF AG	3.88
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING	
PREF	3.78
BRENNTAG	3.74
QIAGEN NV	3.03
BEIERSDORF AG	2.84
	44.93

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

Fortsetzung Wesentliche Risiken: Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen. Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.

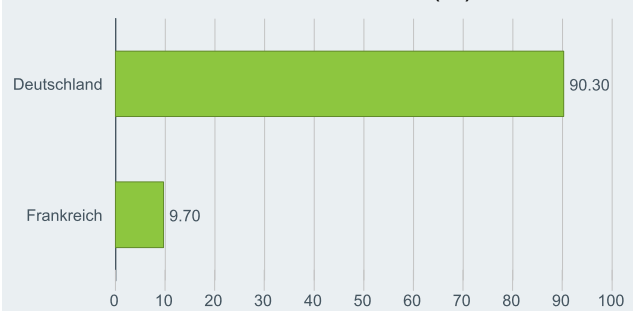
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

	Fonds
Industrie	25.08
Nicht-Basiskonsumgüter	18.78
Gesundheitsversorgung	16.87
Materialien	11.24
Immobilien	7.25
Kommunikation	6.46
IT	6.03
Financials	4.14
Basiskonsumgüter	2.84
Versorger	1.31
Cash und/oder Derivate	0.00

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Xetra
Ticker	EXID
Bloomberg-Ticker	EXID GY
RIC	EXID.DE
SEDOL	BMG7Q99
Valor	-
Handelswährung	EUR

AUFTEILUNG NACH REGIONEN (%)



Ein geografisches Engagement bezieht sich grundsätzlich auf den Sitz der Emittenten der Wertpapiere, die in dem Produkt gehalten, zusammengesetzt und anschließend als ein Anteil der Gesamtpositionen des Produkts ausgedrückt werden. In einigen Fällen kann es jedoch den Ort wiedergeben, in dem der Emittent der Wertpapiere einen Großteil seiner Geschäftstätigkeit ausübt.

GLOSSAR

Gesamtkostenquote (TER): Drückt die Gesamtkostenquote des Fonds pro Jahr aus. Diese beinhalten Managementgebühren und weitere Kosten, wie z.B. Depotbankgebühren

Ausschüttungsrendite: Die Ausschüttungsrendite bezeichnet das Verhältnis der ausgeschütteten Erträge während der vergangenen zwölf Monate zum aktuellen Fondsvermögen des Produkts.

Produktstruktur: Beschreibt die Replizierungsart des Fonds. Physische Replikation bedeutet, dass der Fonds die im Index enthaltenen Wertpapiere real kauft, um so der Wertentwicklung des Index zu folgen, während bei einer Swap Replikation (auch derivative Replikation genannt) die Wertentwicklung derivativ abgebildet wird, bei dieser Replikationsart muss der Fonds die im Index enthaltenen Werte nicht besitzen. Weiterhin kann diese Replikationsart ein gewisses Kontrahentenrisiko besitzen.

Methodik: Bei einem ETF wird in der Methodik beschrieben, ob bei dem Produkt sämtliche Wertpapiere des Index in der gleichen Gewichtung wie im Index gehalten werden oder ob eine Teilmenge der im Index enthaltenen Wertpapiere (optimiert / Sampling) eingesetzt wird, um die Wertentwicklung wirkungsvoll abzubilden.

Weitere Informationen? ☎ 0800 33 66 88

✉ iSharesSwitzerland
@blackrock.com

🌐 www.ishares.ch

WICHTIGE INFORMATIONEN:

BlackRock Advisors (UK) Ltd. ist durch die britische Financial Conduct Authority ('FCA') zugelassen und beaufsichtigt Geschäftssitz: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, England, Tel. +44 (0)20 7743 3000, hat dieses Dokument für professionelle Investoren herausgegeben. Keine andere Person sollte sich auf die enthaltenen Informationen berufen. Die deutschen iShares Produkte, die in diesem Dokument erwähnt werden, sind Sondervermögen oder Teilgesellschaftsvermögen, die dem deutschen Kapitalanlagegesetzbuch unterliegen. Diese Produkte werden von BlackRock Asset Management Deutschland AG verwaltet und von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht reguliert.

Die Angaben zu den aufgeführten Produkten in diesem Dokument dienen ausschließlich Informationszwecken. Sie stellen keine Anlageberatung dar und auch kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der hier beschriebenen Wertpapiere. Die Weitergabe dieses Dokuments bedarf der Genehmigung der Management-Gesellschaft.

Dieses Dokument ist keine Werbung oder andere Maßnahme zur Förderung eines öffentlichen Angebots von Anteilen in den USA oder in Kanada und ist unter keinen Umständen als solche auszulegen. Dieses Dokument richtet sich nicht an Personen, die in den USA, Kanada oder zugehörigen Provinzen oder Territorien bzw. Staatsgebieten dieser Länder ansässig sind, in denen die Gesellschaften/Wertpapiere nicht zum Vertrieb zugelassen oder registriert sind und in denen kein Prospekt bei einer Wertpapier- oder Aufsichtsbehörde eingereicht wurde. Die Gesellschaften/Wertpapiere dürfen nicht von einem ERISA-Plan oder mit Vermögenswerten eines ERISA-Plans erworben oder gehalten werden.

Der Anlagewert sämtlicher iShares Fonds kann Schwankungen unterworfen sein und Anleger erhalten ihren Anlagebetrag möglicherweise nicht zurück. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung und bietet keine Garantie für einen Erfolg in der Zukunft. Anlagerisiken aus Kurs- und Währungsverlusten sowie aus erhöhter Volatilität und Marktkonzentration können nicht ausgeschlossen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist.

BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage für Ihre individuellen Anforderungen und Ihre Risikofähigkeit geeignet ist. Bei den aufgeführten Daten handelt es sich um eine Zusammenfassung, die Entscheidung über eine Anlage sollte auf Grundlage des entsprechenden Prospekts und/oder der wesentlichen Anlegerinformationen (sofern verfügbar) getroffen werden, die unter www.ishares.com erhältlich sind.

© 2021 BlackRock, Inc. Sämtliche Rechte vorbehalten. BLACKROCK, iSHARES, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, und BUILT FOR THESE TIMES sind eingetragene und nicht eingetragene Handelsmarken von BlackRock, Inc. oder ihren Niederlassungen in den USA und anderen Ländern. Alle anderen Marken sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

BLACKROCK[®]