

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)

September Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 30.Sep. 2017

Alle weiteren Daten per 06.Okt.2017

Hinweise für Anleger in Deutschland: Anleger sollten vor einer Investition das Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und den Verkaufsprospekt lesen.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der über den Einsatz eines Total Return Swap ein Engagement in 20 Rohstoffen bietet.

WARUM EXXY?

- 1 Engagement in einer großen Bandbreite an Rohstoffen, wobei jeder Sektor auf 33 % begrenzt ist
- 2 Engagement über einen Total Return Swap in Unternehmen aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebewild und **Landwirtschaft**
- 3 Diversifiziertes Engagement in Rohstoffen

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 EUR SEIT AUFLAGE DES FONDS



ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% EUR)

	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Fonds	-6,13%	-9,25%	-9,75%	-6,18%	-5,73%

HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (EUR)

	30/9/2012 - 30/9/2013	30/9/2013 - 30/9/2014	30/9/2014 - 30/9/2015	30/9/2015 - 30/9/2016	30/9/2016 - 30/9/2017	2016 Kalenderjahr
Fonds	-18,94%	-1,13%	-17,01%	-4,07%	-6,13%	15,19%

Quelle: BlackRock. Wertentwicklung auf Basis des Nettoinventarwertes, abzüglich von Gebühren. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (z.B. Brokergebühren) sind nicht berücksichtigt.

Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein Indikator für zukünftige Erträge. Die Angaben zur Wertentwicklung basieren auf dem Nettoinventarwert (NIW) des ETF, der vom Marktpreis des ETF abweichen kann. Einzelne Anteilsinhaber können Renditen erzielen, die sich von der NIW-Entwicklung unterscheiden können.

ECKDATEN

Anlageklasse	Commodities
Basiswährung	EUR
Währung der Anteilsklasse	EUR
Auflegungsdatum des Fonds	07.Aug.2007
Auflegungsdatum der Anteilsklasse	07.Aug.2007
Vergleichsindex	Bloomberg Commodity (Total Return Index)
ISIN	DE000A0H0728
Gesamtkostenquote (TER)	0,46%
Domizil	Deutschland
Methodik	Swap
Produktstruktur	Synthetisch
UCITS	Ja
Gewinnverwendung	Keine Erträge

Nettovermögen des Fonds	EUR 784.094.051
Nettovermögen der Anteilsklasse	EUR 784.094.051
begebene Wertpapiere	43.782.278

HANDELSINFORMATIONEN

Börse	Xetra
Ticker	EXXY
Bloomberg-Ticker	DJCOMEX GY
RIC	DJCOMEX.DE
SEDOL	B23QLF0
WKN	A0H072
Handelswährung	EUR

Dieses Produkt ist ebenfalls gelistet an: Bolsa Mexicana De Valores (Mexican Stock Exchange), Swiss Exchange, Nyse Euronext - Euronext Amsterdam, Borsa Italiana S.P.A.

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?  089 42729-5858

 info@ishares.de

 www.ishares.de

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. 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.

Der Verkaufsprospekt, das Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos bei der Commerzbank Kaiserplatz, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland, erhältlich. Die Gesellschaften beabsichtigen, bei allen Teilfonds die Anforderungen für eine Behandlung als sogenannter „transparenter Fonds“ nach Artikel 2 und 4 des deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) zu erfüllen. Die Einhaltung dieser Anforderungen kann jedoch nicht garantiert werden. Die Gesellschaften behalten sich vor, ihren Status als „transparenter Fonds“ aufzugeben und die erforderlichen Veröffentlichungen nicht vorzunehmen. Eine Entscheidung für eine Anlage darf ausschließlich auf der Grundlage der Informationen erfolgen, die im Verkaufsprospekt der Gesellschaft, im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im letzten Halbjahresbericht bzw. ungeprüften Zwischenabschluss und/oder im letzten Jahresbericht bzw. geprüften Jahresabschluss enthalten sind. Die Anleger sollten die im Dokument mit wesentlichen Anlegerinformationen und im Verkaufsprospekt der Gesellschaft erläuterten fondsspezifischen Risiken lesen. Bitte beachten Sie, dass sich wichtige Informationen zu iShares VII im aktuellen Verkaufsprospekt und anderen Dokumenten finden, die kostenlos bei der Zahlstelle Deutsche Bank AG, Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Bundesrepublik Deutschland, erhältlich sind.

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.

„Dow Jones“, „UBS“, „Dow Jones-UBS CommoditySM“ und „DJ-UBSCISM“ sind Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und der UBS AG und wurden in jedem Fall zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap (DE) der BlackRock Asset Management Deutschland AG, der sich vom Dow Jones-UBS CommoditySM herleitet, wird weder von Dow Jones, UBS noch einer ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen unterstützt, gebilligt, verkauft oder gefördert und weder Dow Jones, UBS noch eine ihrer jeweiligen Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen geben Zusicherungen für die Ratsamkeit der Anlagen in dieses Produkt ab.

© 2017 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®