

iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)

Januar Factsheet

Wertentwicklung, Portfolio Positionen und Nettofondsvermögen per: 31.Jan. 2022

Alle weiteren Daten per 03.Feb.2022

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 aus 30 großen US-Unternehmen besteht, die alle Branchen außer Transport und Versorgung abdecken.

WARUM EXI3?

- 1 Engagement in Industrieunternehmen außer Transport und Versorgung
- 2 Direkter Zugang zu notierten Industrieunternehmen in den USA
- 3 Engagement im Industriesektor

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. 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.

WERTENTWICKLUNG VON 10.000 USD SEIT AUFLAGE DES FONDS



HISTORISCHE JAHRESPERFORMANCE (USD)

| | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 2021 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | - 31/12/2017 | - 31/12/2018 | - 31/12/2019 | - 31/12/2020 | - 31/12/2021 | Kalenderjahr |
| Fonds | 26,50% | -5,71% | 25,22% | 8,54% | 19,63% | 19,63% |

ANNUALISIERTE PERFORMANCE (% USD)

| | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | Seit Auflage |
|--------------|--------|---------|---------|----------|--------------|
| Fonds | 18,06% | 13,18% | 13,28% | 12,07% | 8,38% |

Die aufgeführten Zahlen beziehen sich auf die Wertentwicklung in der Vergangenheit. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein zuverlässiger Indikator für die künftige Entwicklung und sollte nicht der alleinige Entscheidungsfaktor bei der Auswahl eines Produkts oder einer Anlagestrategie sein. Die Wertentwicklung der Anteilsklasse und des Referenzindex werden in USD angezeigt, die Wertentwicklung des Referenzindex des währungsgesicherten Fonds werden in USD angezeigt. Die Wertentwicklung wird auf der Grundlage eines Nettoinventarwerts (NIW) angezeigt, gegebenenfalls mit reinvestiertem Bruttoertrag. 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. Aufgrund von Währungsschwankungen kann Ihre Rendite höher oder geringer ausfallen, falls Sie in einer anderen Währung als derjenigen investieren, in der die Wertentwicklung in der Vergangenheit berechnet wurde. **Quelle:** 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 | USD |
| Währung der Anteilsklasse | USD |
| Auflegungsdatum des Fonds | 19.Sep.2001 |
| Auflegungsdatum der Anteilsklasse | 19.Sep.2001 |
| Vergleichsindex | Dow Jones Industrial Average |
| ISIN | DE0006289390 |
| Gesamtkostenquote (TER) | 0,51% |
| Ausschüttungshäufigkeit | Bis zu 4x pro Jahr |
| Domizil | Deutschland |
| Methodik | Replikation |
| Produktstruktur | Physisch |
| Rebalancing-Intervall | Vierteljährlich |
| UCITS | Ja |
| Gewinnverwendung | ausschüttend |

| | |
|----------------------------------------|-----------------|
| Nettovermögen des Fonds | USD 265.663.156 |
| Nettovermögen der Anteilsklasse | USD 265.663.156 |
| Anzahl der Positionen | 30 |
| Umlaufende Anteile | 760.000 |
| Vergleichsindex Ticker | DJITR |
| Ausschüttungsrendite | 0,72% |

TOP-POSITIONEN (%)

| | |
|-----------------------------|-------|
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 8,83 |
| HOME DEPOT INC | 6,86 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 6,63 |
| MICROSOFT CORP | 5,81 |
| MCDONALDS CORP | 4,85 |
| SALESFORCE.COM INC | 4,35 |
| AMGEN INC | 4,25 |
| VISA INC CLASS A | 4,23 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,82 |
| CATERPILLAR INC | 3,77 |
| | 53,40 |

Die Fonds-Positionen können sich ändern.

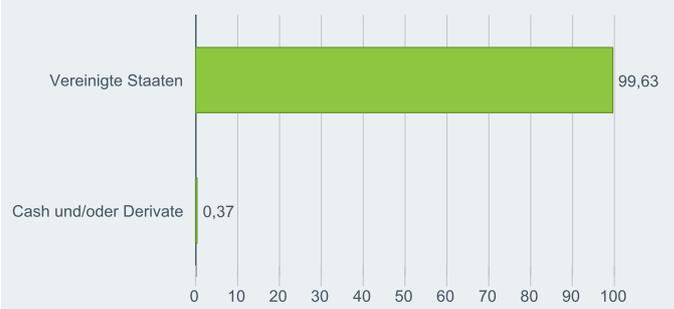
AUFGLIEDERUNG NACH SEKTOREN (%)

| | Fonds |
|----------------------------|-------|
| IT | 22,10 |
| Gesundheitsversorgung | 17,82 |
| Financials | 15,87 |
| Zyklische Konsumgüter | 14,48 |
| Industrie | 14,43 |
| Nichtzyklische Konsumgüter | 7,68 |
| Kommunikation | 3,67 |
| Energie | 2,45 |
| Materialien | 1,12 |
| Cash und/oder Derivate | 0,37 |

HANDELSINFORMATIONEN

| | |
|-------------------------|-----------|
| Börse | Xetra |
| Ticker | EXI3 |
| Bloomberg-Ticker | INDUEX GY |
| RIC | DJIEX.DE |
| SEDOL | 7222744 |
| WKN | 628939 |
| 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?  089 42729-5858

 info@ishares.de

 www.ishares.de

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. 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“ und „Dow Jones Industrial Average“ sind Warenzeichen und/oder Dienstleistungsmarken von Dow Jones & Company, Inc. und wurden zur Verwendung für bestimmte Zwecke der BlackRock Asset Management Deutschland AG lizenziert. Die iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) wird vom Dow Jones weder unterstützt, verkauft noch gefördert und Dow Jones gibt keine Zusicherungen für die Ratsamkeit des Handels mit diesem Produkt ab.

© 2022 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[®]

NACHHALTIGKEITSEIGENSCHAFTEN

Nachhaltigkeitseigenschaften können Anlegern dabei helfen, nicht-finanzbezogene Nachhaltigkeitsüberlegungen in ihren Anlageprozess zu integrieren. Anhand dieser Kennzahlen können Anleger Fonds auf Grundlage ihrer Chance und Risiken in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance- (ESG)-Kriterien beurteilen. Diese Analyse bietet Einblicke in die effiziente Verwaltung und die langfristigen finanziellen Aussichten eines Fonds.

Die nachstehenden Kennzahlen dienen ausschließlich Informationszwecken und sorgen für Transparenz. Das Vorhandensein von RSG-Ratings ist kein Anhaltspunkt dafür, wie oder ob ESG-Faktoren in einen Fonds einbezogen werden. Die Kennzahlen basieren auf MSCI ESG Fund Ratings und sofern aus den Fonds-Dokumenten nichts anderes hervorgeht und sie nicht im Anlageziel des Fonds berücksichtigt werden, ändert die Einbeziehung von ESG-Kriterien auch nicht das Anlageziel des Fonds oder beschränkt das Anlageuniversum des Fonds, und es liegen keine Anzeichen dafür vor, dass eine ESG- oder eine auf Folgenabschätzung basierende Anlagestrategie oder Ausschluss-Screenings von dem Fonds angewendet werden. Weitere Informationen zu Anlagestrategien des Fonds sind dem Fondsprospekt zu entnehmen.

| | | | |
|------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC) | AA | MSCI ESG Qualitätswert (0-10) | 8,52 |
| MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil | 92,83% | MSCI ESG % Abdeckung | 100,00% |
| Fonds Lipper Global Classification | Equity US | MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. USD VERKÄUFE) | 44,41 |
| Fonds in Peer Group | 3.348 | | |

Alle Daten stammen von MSCI ESG Fund Ratings zum **07-Jan-2022**, basierend auf den Beständen am **30-Nov-2021**. Daher können die Nachhaltigkeitsmerkmale des Fonds von Zeit zu Zeit von den MSCI ESG Fund Ratings abweichen.

Um in die MSCI ESG Fund Ratings aufgenommen zu werden, müssen 65 % der gewichteten Bruttoanteile des Fonds von Wertpapieren stammen, die unter den MSCI ESG Research-Bericht fallen (einige Barbestände und andere Vermögenstypen, die für die ESG-Analyse durch den MSCI nicht als relevant erachtet werden, werden vor der Berechnung der gewichteten Bruttoanteile des Fonds ausgeschlossen; die absoluten Werte von Short-Positionen werden einbezogen aber als ungedeckt betrachtet). Das Haltedatum der Bestände des Fonds muss unter einem Jahr liegen und der Fonds muss mindestens zehn Wertpapiere halten. Für neu aufgelegte Fonds sind die Nachhaltigkeitsmerkmale in der Regel 6 Monate nach der Auflegung erhältlich.

ESG GLOSSAR:

MSCI ESG Fonds Rating (AAA-CCC): Das MSCI ESG Rating wird als direkte Abbildung der ESG-Qualitätswerte berechnet und in Ratingkategorien umgesetzt (z. B. AAA = 8,6-10). Die ESG Ratings reichen von Anführer (AAA, AA), Durchschnitt (A, BBB, BB) zu Nachzügler (B, CCC).

MSCI ESG Qualitätswert – Peer Perzentil: Das ESG-Perzentil des Fonds im Vergleich zur Lipper Peer Group.

Fonds Lipper Global Classification: Die Fonds Peer Group gemäß der Definition der Lipper Global Classification.

Fonds in Peer Group: Die Anzahl an Fonds aus der entsprechenden Lipper Global Classification Peer Group, die sich ebenfalls im ESG-Bericht befinden.

MSCI ESG Qualitätswert (0-10): Der MSCI ESG Qualitätswert (0 – 10) für Fonds wird als gewichteter Durchschnitt der ESG-Werte der Fondsbestände berechnet. Der Wert berücksichtigt ebenfalls ESG-Ratingtrends von Beständen und das Engagement des Fonds in Bestände von Nachzüglern. MSCI-Werte legen Unternehmensbewertungen entsprechend ihrer Exposition gegenüber 35 branchenspezifischen ESG-Risiken zugrunde und sie berücksichtigen ihre Fähigkeit, wie sie im Vergleich zu ihren Konkurrenten mit diesen Risiken umgehen.

MSCI ESG % Abdeckung: Prozentsatz der Bestände eines Fonds mit MSCI ESG Ratingdaten.

MSCI Gewichtete durchschnittliche Kohlenstoffintensität (Tonnen CO2E/Mio. \$ VERKÄUFE): Misst das Engagement eines Fonds in kohlenstoffintensive Unternehmen. Diese Zahl entspricht den geschätzten Treibhausgasemissionen pro 1 Million \$-Verkäufe der Fondsbestände. So können Fonds unterschiedlicher Größe miteinander verglichen werden.

WICHTIGE INFORMATIONEN:

Ein Teil der in diesem Dokument aufgeführten Informationen (die „Informationen“) wurden von MSCI ESG Research LLC bereitgestellt, ein registrierter Anlageberater nach dem US Investment Advisers Act von 1940, und können Daten von Tochtergesellschaften (einschließlich MSCI Inc. und seine Niederlassungen („MSCI“) oder Drittanbietern (jeweils ein „Datenanbieter“) enthalten, und dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung weder ganz noch teilweise vervielfältigt oder weiterverbreitet werden. Die Informationen wurden nicht dem US SEC oder einer anderen Regulierungsbehörde vorgelegt und wurden nicht zugelassen. Die Informationen dürfen nicht zum Erstellen von oder in Verbindung mit abgeleiteten Werken verwendet werden. Des Weiteren stellen die Informationen kein Angebot zum Kauf, Verkauf oder Werbung oder Empfehlung für Wertpapiere, Finanzinstrumente oder Produkte oder Handelsstrategien dar und sollten nicht als Maßstab oder Garantie für die zukünftige Wertentwicklung, Analyse, Prognose oder Vorhersage verstanden werden. Einige Fonds können auf MSCI-Indizes basieren oder mit ihnen verbunden sein, und MSCI kann im Rahmen von Verwaltungs- oder anderen Maßnahmen auf Basis des Fondsvermögens eine Vergütung hierfür erhalten. MSCI hat Informationsbarrieren zwischen der Aktienindex-Research und bestimmten Daten errichtet. Keine der Informationen kann alleinstehend zur Bestimmung verwendet werden, welche Wertpapiere zu kaufen oder zu verkaufen sind oder wann sie zu kaufen oder zu verkaufen sind. Die Informationen werden im gegenwärtigen Zustand zur Verfügung gestellt, und der Nutzer der Informationen trägt das volle Risiko für eine eventuelle Verwendung oder eine Entscheidung auf Grundlage dieser Informationen. Weder MSCI ESG Research noch ein anderer Datenanbieter gewähren ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen (welche ausdrücklich ausgeschlossen sind) noch unterliegen sie einer Haftung für Fehler oder Auslassungen in Bezug auf die Informationen oder daraus entstehende Schäden. Durch den oben angeführten Haftungsausschluss wird nicht die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt, die nach den anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann.