Basisinformationsblatt

iShares by BlackRock

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

iShares SMI® Equity Index Fund (CH) (der „Fonds"), **Class D CHF** (die „Anteilklasse"), ISIN: **CH0342181796**, wird von BlackRock Asset Management Switzerland AG (die „Fondsverwaltungsgesellschaft") begeben, die zur BlackRock, Inc-Gruppe gehört.

Die Fondsverwaltungsgesellschaft ist in der Schweiz zugelassen und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA") beaufsichtigt. Die FINMA ist für die Aufsicht der Fondsverwaltungsgesellschaft im Sinne des vorliegenden Basisinformationsblattes zuständig. Weitere Informationen sind unter **www.blackrock.com** oder telefonisch unter **+41 (0)800 33 66 88** erhältlich. Dieses Dokument wurde erstellt am 16 April 2025.

Warnhinweis: Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein Teilfonds von BlackRock Investment Funds Switzerland, einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts, der von der FINMA als „Übrige Fonds für traditionelle Anlagen" zugelassen ist und gemäß dem schweizerischen Gesetz für Kollektivanlagen (KAG) vom 23. Juni 2006 in der jeweils gültigen Fassung errichtet wurde.

Laufzeit: Der Fonds wurde auf unbestimmte Zeit aufgelegt, aber unter bestimmten Umständen, wie im Fondsprospekt (mit integriertem Fondsvertrag, gemeinsam der „Prospekt") beschrieben, können der Fonds oder einzelne Teilfonds von der Fondsverwaltungsgesellschaft oder der Depotbank durch fristlose Kündigung des Fondsvertrags oder auf Anordnung der FINMA aufgelöst werden, jeweils vorbehaltlich der Einhaltung des Prospekts und der geltenden Vorschriften.

Ziele

- Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite aus Ihrer Anlage an, die die Rendite des Swiss Market Index (SMI®) (der Benchmarkindex) widerspiegelt.
- Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in Eigenkapitalinstrumente (wie Aktien) zu investieren, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt.
- Der Benchmarkindex misst die Wertentwicklung von Aktien börsennotierter Schweizer Unternehmen mit großer Marktkapitalisierung. Es handelt sich um einen fokussierten Aktienindex mit einer Konzentration auf Aktien aus den Sektoren Pharma, Konsumgüter und Finanzen. Er enthält die 20 größten und liquidesten Aktien des Swiss Performance Index (SPI) (der als Gesamtindex für den Schweizer Aktienmarkt gilt). Die Gewichtungen der einzelnen Aktien im Benchmarkindex basieren auf ihrer Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis, sind jedoch zusätzlich auf 18 % des Benchmarkindex begrenzt. Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens, multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien. Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Benchmarkindex nur Aktien herangezogen werden, die öffentlich verfügbar sind, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Liquide Aktien bedeuten, dass sie unter normalen Marktbedingungen leicht am Markt gekauft oder verkauft werden können.
- Der Fonds wird passiv verwaltet und beabsichtigt, den Benchmarkindex nachzubilden, indem er die Eigenkapitalinstrumente, aus denen sich der Benchmarkindex zusammensetzt, in ähnlichen Anteilen wie dieser hält.
- Der Fonds kann auch kurzfristige besicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechtigte Dritte vornehmen, um zusätzliche Erträge zu erzielen.
- Der Preis von Wertpapieren fluktuiert täglich und kann von Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Wertentwicklung der einzelnen Gesellschaften auswirken, die die Wertpapiere ausgeben, sowie von täglichen Bewegungen des Aktienmarktes und größeren wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, die wiederum den Wert Ihrer Anlage beeinflussen können.
- Die Rendite aus Ihrer Anlage in dem Fonds steht in direktem Verhältnis zum Wert der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte, abzüglich der Kosten (siehe nachfolgend unter „Welche Kosten entstehen?").
- Das Verhältnis zwischen der Rendite Ihrer Anlage, den Faktoren, die sie beeinflussen, und der Dauer, für die Sie Ihre Anlage halten sollten, wird im nachfolgenden Kapitel behandelt (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?").
- Die Depotbank des Fonds ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich.
- Weitere Informationen über den Fonds sind im Prospekt und dem aktuellen Jahresbericht und den Halbjahresberichten des Fonds enthalten. Diese Dokumente sind in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Vertriebsstelle des Fonds kostenlos erhältlich. Aktuelle Informationen, einschließlich der Wertentwicklung im/in den vergangenen 8 Jahr/Jahren und des vorherigen Performance-Szenarios des Fonds, finden Sie auch auf www.blackrock.com. Die Anteilspreise werden täglich auf der elektronischen Plattform unter www.fundinfo.com veröffentlicht.
- Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Dividendenerträge werden im Anteilswert enthalten sein).
- Ihre Anteile werden in Schweizer Franken, der Basiswährung des Fonds, denominiert.
- Anteile können täglich erworben und veräußert werden.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist für Anleger bestimmt, die Verluste bis zu dem in den Fonds investierten Betrag tragen können (siehe „Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?"). Ausführlichere Informationen zu den einzelnen Anteilklassen enthält der Prospekt des Fonds.

Versicherungsleistungen: Der Fonds bietet keine Versicherungsleistungen an.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Niedrigeres Risiko → **Höheres Risiko**

1	2	3	4	5	6	7

Dieser Risikoindikator beruht auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten. Wenn Sie die Anlage frühzeitig auflösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

- Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszubezahlen.
- Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, wobei 4 einer mittleren Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Ungünstige Marktbedingungen könnten den Wert Ihrer Anlage beeinträchtigen. Diese Bewertung ist ohne Gewähr, kann sich im Laufe der Zeit ändern und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- **Bitte beachten Sie das Währungsrisiko.** Wenn Sie Zahlungen in einer anderen Währung als der Basiswährung des Produkts erhalten, hängt die endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen ab. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.
- Weitere Informationen zu anderen wesentlichen Risiken, die mit diesem Produkt verbunden sein können, entnehmen Sie bitte dem Prospekt.
- Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.
- Wenn das Produkt Ihnen den geschuldeten Betrag nicht zahlen kann, könnten Sie das gesamte angelegte Kapital verlieren.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten. Was Sie aus diesem Produkt erhalten, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Künftige Marktentwicklungen sind ungewiss und lassen sich nicht genau vorhersagen. Die dargestellten optimistischen, mittleren und pessimistischen Szenarien, die Referenzindizes/Stellvertreter verwenden können, veranschaulichen die schlechteste, die durchschnittliche und die beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich in der Zukunft vollkommen anders entwickeln.

Empfohlene Haltedauer : 5 Jahren		**Beispiel für eine Anlage : CHF 10'000**	
Szenarien		**Ausstieg nach 1 Jahr**	**Ausstieg nach 5 Jahren**
Minimum	**Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.**		
Stressszenario*	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	7'620 CHF	5'370 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-23.8%	-11.7%
Pessimistisches Szenario**	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	8'560 CHF	9'820 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	-14.4%	-0.4%
Mittleres Szenario**	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	10'610 CHF	14'300 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	6.1%	7.4%
Optimistisches Szenario**	**Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten**	13'000 CHF	18'270 CHF
	Jährliche Durchschnittsrendite	30.0%	12.8%

* Das Stressszenario zeigt, was Sie im Fall extremer Marktbedingungen zurückerhalten könnten.

** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in dem Produkt und/oder der/den Benchmark(s) oder dem Stellvertreter zwischen:

Szenarien	**1 Jahr**	**5 Jahren**
Pessimistisches Szenario	Dezember 2021 - Dezember 2022	Dezember 2021 - Dezember 2024
Mittleres Szenario	Februar 2023 - Februar 2024	Juli 2017 - Juli 2022
Optimistisches Szenario	Dezember 2018 - Dezember 2019	Dezember 2016 - Dezember 2021

Was geschieht, wenn BlackRock Asset Management Schweiz AG nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Bei diesem Produkt handelt es sich um einen vertraglichen Anlagefonds im Sinne des Kollektivanlagengesetzes (KAG), der die BlackRock Asset Management Schweiz AG verpflichtet, ihre Vermögenswerte von denen des Produkts zu trennen. Im Falle einer Insolvenz der BlackRock Asset Management Schweiz AG sind die Vermögenswerte des Fonds, die von der Depotbank verwahrt werden, nicht betroffen.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten in Rechnung stellen. Sollte dies der Fall sein, informiert Sie die Person über diese Kosten und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf: In den Tabellen werden die Beträge angezeigt, die Ihrer Anlage entnommen werden, um verschiedene Arten von Kosten zu decken. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie investieren, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut es sich entwickelt. Bei den hier dargestellten Beträgen handelt es sich um Abbildungen auf der Grundlage eines beispielhaften Anlagebetrags und unterschiedlicher möglicher Anlagezeiträume.

Wir nehmen wie folgt an:

- Im ersten Jahr erhalten Sie den angelegten Betrag zurück (0 % jährliche Rendite).
- Für die übrigen Haltedauern haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario gezeigt entwickelt.
- CHF 10'000 sind angelegt.

	Ausstieg nach 1 Jahr	Ausstieg nach 5 Jahren
Gesamtkosten	14 CHF	104 CHF
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	0.1%	0.2%

(*) Dies zeigt, wie sich die Kosten Ihre Rendite jedes Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel nach der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird sich Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 7.6% vor Kosten und 7.4% nach Kosten belaufen.

Wir können einen Teil der Kosten mit der Person teilen, die Ihnen das Produkt verkauft, um die von ihr für Sie erbrachten Dienstleistungen zu decken. Die jeweilige Person wird Sie über den Betrag informieren.

Zusammensetzung der Kosten		
Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		**Ausstieg nach 1 Jahr**
Einstiegskosten	Wir erheben keine Zeichnungsgebühr.	-
Ausstiegskosten	Wir erheben keine Rücknahmegebühr.	-
Jährlich anfallende laufende Kosten		
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.13% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dieser Wert basiert auf einer Kombination aus geschätzten und tatsächlichen Kostendaten des vergangenen Jahres. Hierin enthalten sind alle zugrunde liegenden Produktkosten mit Ausnahme von Transaktionskosten, die im Folgenden unter „Transaktionskosten“ aufgeführt werden.	13 CHF
Transaktionskosten	0.01% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Dies ist eine Schätzung der Kosten, die beim Kauf und Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt anfallen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.	1 CHF
Unter bestimmten Bedingungen berechnete Nebenkosten		
Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	-

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen? Empfohlene Haltedauer: 5 Jahren

Die empfohlene Haltedauer wurde auf der Grundlage der Anlagestrategie des Fonds und des Zeitrahmens berechnet, innerhalb dessen erwartet wird, dass das Anlageziel des Fonds erreicht werden kann. Jegliche Anlagen sollten auf der Basis Ihres spezifischen Anlagebedarfs und Ihrer Risikobereitschaft erwogen werden. BlackRock hat nicht geprüft, ob diese Anlage im Hinblick auf Ihre persönlichen Umstände geeignet oder angemessen ist. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob der Fonds Ihren Bedürfnissen entspricht, sollten Sie angemessenen professionellen Rat einholen. Informationen zur Transaktionshäufigkeit finden Sie unter „Um welche Art von Produkt handelt es sich?“. Ihre Rendite kann geringer als erwartet ausfallen, wenn Sie Geld vor oder nach Ablauf der empfohlenen Haltedauer entnehmen. Die empfohlene Haltedauer ist ein Schätzwert und stellt keine Garantie oder einen Indikator für die künftige Wertentwicklung, das Ertrags- oder Risikoniveau dar. Die Ausstiegsgebühren finden Sie im Abschnitt „Welche Kosten entstehen?“.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie mit einem Teil unserer Leistungen, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, nicht zufrieden sind und sich beschweren möchten, finden Sie Informationen zu unserem Prozess für den Umgang mit Beschwerden unter www.blackrock.com/ch/individual/en/contact-us. Außerdem können Sie sich schriftlich an das Investor Services Team der BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, 8001 Zürich, oder per E-Mail an iSharesSwitzerland@blackrock.com wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen über den Fonds sind im Prospekt und dem aktuellen Jahresbericht und den Halbjahresberichten des Fonds enthalten. Diese Dokumente sind in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, der Depotbank und der Vertriebsstelle des Fonds kostenlos erhältlich. Aktuelle Informationen, einschließlich der Wertentwicklung im/in den vergangenen 8 Jahr/Jahren und des vorherigen Performance-Szenarios des Fonds, finden Sie auch auf www.blackrock.com. Die Anteilspreise werden täglich auf der elektronischen Plattform unter www.fundinfo.com veröffentlicht.

Die hierin genannten Referenzindizes sind geistiges Eigentum des/der Indexanbieter(s). Das Produkt wird nicht von dem/den Indexanbieter(n) gesponsert oder unterstützt. Vollständige Haftungsausschlüsse finden Sie im Prospekt des Produkts und/oder auf www.blackrock.com.