iShares by BlackRock

WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

iShares Gold CHF Hedged ETF (CH)

Ein Teilvermögen des iShares ETF II (CH)

Exchange Traded Fund (ETF)

ISIN: CH0104136285 Valor: 10413628 Ticker: CSGLDCSW

Fondsleitung: BlackRock Asset Management Schweiz AG

Ziele und Anlagepolitik

- Der Fonds strebt durch Kapitalzuwachs auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Entwicklung des Goldkurses so genau wie möglich widerspiegelt, und zwar mithilfe von Anlagen, die nicht auf den Schweizer Franken lauten, und soweit wie möglich gegen den Schweizer Franken abgesichert sind.
- Der Fonds investiert in physisches Gold in marktfähiger Form, d.h. Barren mit einem Standardgewicht von etwa 400 Unzen (etwa 12,5 kg) und einem Reinheitsgrad von 995/1000 oder höher. Der in der Regel als Referenzwert des Fonds verwendete Goldpreis ist der London Bullion Market Association (LBMA) Gold Price PM, der in US-Dollar angegeben wird. Der Index setzt zudem Devisenterminkontrakte ein, um US-Dollar, die Goldpreiswährung gegenüber dem Schweizer Franken als Basiswährung des Fonds abzusichern. Mit der Absicherung wird versucht, die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den beiden Währungen zu reduzieren.
- Empfehlung: Dieser Fonds könnte als kurzfristige Anlage ungeeignet sein.
- Ihre Anteile werden ausschüttende Anteile sein, jedoch wird nicht davon ausgegangen, dass Dividendenerträge ausgezahlt werden, da die wichtigsten Vermögenswerte des Fonds kein Einkommen generieren.
- Die Basiswährung des Fonds ist der Schweizer Franken.
- Die Anteile des Fonds sind an der SIX Swiss Exchange notiert und werden dort täglich gehandelt. Anleger können dort Anteile täglich über einen Intermediär an einer solchen Börse kaufen oder verkaufen.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der auf den Produktseiten unter www.blackrock.com erhältlich ist.

Risiko- und Ertragsprofil

Niedrigeres Risiko				Hohe Risiken		
Typischerweise niedrigere Erträge				Typischerweise höhere Erträge		
1	2	3	4	**5**	6	7

- Der Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- Der Fonds gehört zur Kategorie 5 wegen der Art seiner Anlagen, die unten aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen beeinflussen oder zu Verlusten führen.
  - Das Anlagerisiko konzentriert sich auf einen einzelnen Rohstoff. Das bedeutet, dass der Fonds sensibler auf Schwankungen des Goldpreises reagiert.
  - Der Goldwert kann erheblichen Schwankungen unterliegen. Faktoren, wie z.B. Angebot und Nachfrage, lokal begrenzte, politische oder umweltbedingte Ereignisse, Transport, Zölle und steuerliche Beschränkungen können den Goldwert beeinflussen.
- Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
  - 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.
  - Liquiditätsrisiko: Geringere Liquidität bedeutet, dass es nicht genügend Käufer oder Verkäufer gibt, um Anlagen leicht zu verkaufen oder zu kaufen.
  - Kurssicherungsgeschäfte schalten gegebenenfalls das Währungsrisiko im Fonds nicht vollständig aus und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

Der Referenzindex ist geistiges Eigentum des Indexerstellers. Der Fonds wird vom Indexersteller weder gefördert noch empfohlen. Den ausführlichen Haftungsausschluss finden sie im Prospekt des Fonds.

Kosten

Die Gebühren werden verwendet, um den Betrieb des Fonds, einschliesslich der Vermarktung und des Vertriebs der Fonds-Anteile, zu bezahlen. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

*Nicht zutreffend für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über eine Börse handeln, zahlen die von ihren Maklern bzw. von ihren Banken belasteten Gebühren. Informationen zu diesen Kosten können bei den entsprechenden Maklern bzw. Banken angefragt werden.

Die laufenden Kosten basieren auf der festgelegten annualisierten Gebühr, die dem Fonds gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung gestellt werden. Nicht enthalten darin sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Gebühren, die an die Depotstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag (gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet werden.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschlag (max.)	5.00%*
Rücknahmeabschlag (max.)	3.00%*

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

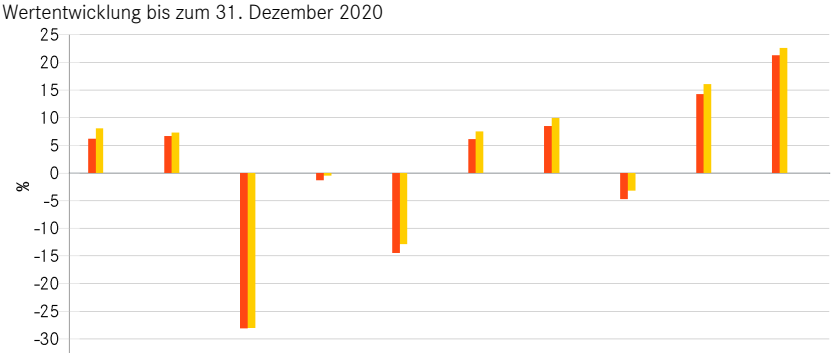
Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf	
Laufende Kosten	0.22%
Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen	
An die Wertentwicklung gebundene Gebühr	Entfällt

Frühere Wertentwicklung

Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.
Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in CHF für jedes volle Kalenderjahr über den im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am jeweiligen Jahresende. Der Fonds wurde 2009 aufgelegt.
Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

† Referenzindex:London Gold Price PM (AM) (Hedged into CHF) (CHF). Per 20. März 2015 wurde der Referenzindex von London Gold Fixing Price auf London Gold Price umgestellt. Die Wertentwicklung des entsprechenden historischen Referenzindexes ist in der Tabelle abgebildet.

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2020



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Fonds	6.1	6.6	-28.1	-1.4	-14.5	6.1	8.4	-4.8	14.2	21.2
Index †	8.0	7.3	-28.0	-0.5	-12.9	7.5	9.9	-3.2	16.0	22.5

Praktische Informationen

- Die Depotbank des Fonds ist State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich. Die Depotbank ernennt Credit Suisse AG, Paradeplatz 8, CH - 8001 Zürich, als direkte oder indirekte Drittdepotbank bzw. Unterdepotbank für die physische Verwahrung von Gold für die Teilfonds (der „Vaulting Agent“).
- Weitere Informationen über den Fonds sind im Prospekt mit integriertem Fondsvertrag und im letzten Jahres- bzw. Halbjahresbericht enthalten. Diese Dokumente können in deutscher Sprache bei der Fondsleitung, der Depotbank und allen Vertriebsträgern kostenlos bezogen werden. Zudem können aktuelle Informationen im Internet unter www.ishares.com abgerufen werden. Preisveröffentlichungen erfolgen täglich auf der elektronischen Plattform www.fundinfo.com.
- Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank AG, FL-Vaduz. Prospekt und Fondsvertrag sowie Jahres- und Halbjahresberichte in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Vertreterin und Zahlstelle in Liechtenstein erhältlich.
- Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze möglicherweise Einfluss auf die persönliche Besteuerung Ihrer Kapitalanlagen in dem Fonds haben.
- Der Fonds ist ein Teilvermögen von iShares ETF II (CH), einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilvermögen umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschliesslich auf den eingangs in diesem Dokument genannten Fonds. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, die Jahres- und Halbjahresberichte werden jedoch für die Umbrella-Organisation erstellt.
- BlackRock Asset Management Schweiz AG, Zürich, die Fondsleitung der iShares ETF II (CH) kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts des Fonds mit integriertem Fondsvertrag vereinbar ist.
- Gemäss Schweizer Recht haftet für die auf ein einzelnes Teilvermögen entfallenden Verbindlichkeiten nur das betreffende Teilvermögen (d.h. die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Begleichung der Verbindlichkeiten anderer Teilvermögen innerhalb von iShares ETF II (CH) verwendet).