

ESSENTIËLE BELEGGERSinFORMATIE

Dit document verschaft u essentiële beleggersinformatie aangaande dit Fonds. Het is geen marketingmateriaal. De verstrekte informatie is bij wet voorgeschreven en is bedoeld om u meer inzicht te geven in de aard en de risico's van beleggingen in dit Fonds. Wij raden u aan deze informatie te lezen opdat u met kennis van zaken kunt beslissen of u al dan niet in dit Fonds wenst te beleggen.

iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE)

Een subfonds van iShares (DE) | Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen

Exchange Traded Fund (ETF)

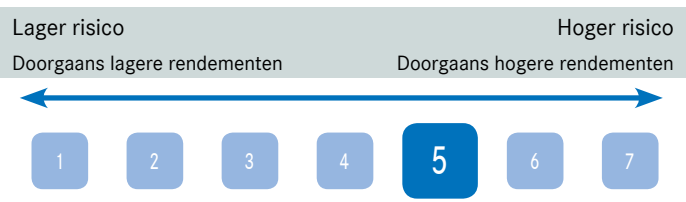
WKN: A0F5UH ISIN: DE000A0F5UH1

Beheermaatschappij: BlackRock Asset Management Deutschland AG

Doelstellingen en beleggingsbeleid

- ▶ Het subfonds iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) (hierna "Fonds" genoemd) is een op de beurs verhandelbaar indexfonds (Exchange Traded Fund, ETF), dat zo nauwkeurig mogelijk de waardeontwikkeling van de STOXX® Global Select Dividend 100 Index abbildet. In dit opzicht wordt ernaar gestreefd om de referentie-index te repliceren.
- ▶ De index meet de prestaties van 100 toonaangevende aandelen uit de STOXX® Europe Select Dividend 30 Index, de STOXX® North America Select Dividend 40 Index en de STOXX® Asia/Pacific Select Dividend 30 Index volgens dividendopbrengst, die voldoen aan specifieke criteria. De index omvat bedrijven die op het moment van hun opname in de index in vier van de afgelopen vijf kalenderjaren dividenden hebben betaald, die over de afgelopen vijf jaar een niet-negatieve dividendgroei hebben gekend, die over een verhouding van het dividend tot de winst per aandeel beschikken van 60% (80% voor Azië-Pacific) of minder, en die voldoen aan criteria voor handelsvolume. De index wordt gewogen volgens nettodividendopbrengst; posities in individuele bedrijven vertegenwoordigen maximaal 10%. De index wordt jaarlijks opnieuw samengesteld en selecties van componenten zijn onderworpen aan indexregels die een voorkeur hebben voor componenten binnen de index vóór de wedersamenstelling ervan. Bovendien wordt de index elk kwartaal en permanent gecontroleerd zodat een bedrijf door de indexprovider kan worden verwijderd als het niet langer voldoet aan de originele selectiecriteria.
- ▶ Teneinde het beleggingsdoel te bereiken, belegt het Fonds hoofdzakelijk in aandelen.
- ▶ Het aandeel van de activa van het Fonds, waarvan de weging overeenstemt met de onderliggende index (replicatiegraad), bedraagt minstens 95% van het fondsvermogen.
- ▶ Het Fonds kan met zijn beleggingen ook gedekte leentransacties op korte termijn verrichten met in aanmerking komende derden, om extra inkomsten te genereren ter compensatie van de kosten van het Fonds.
- ▶ De Beleggingsbeheerder heeft niet de intentie om voor het Fonds gebruik te maken van hefboomwerking. Het Fonds kan echter van tijd tot tijd een geringe hoeveelheid hefboomwerking genereren, bijvoorbeeld door het gebruik van financiële derivaten (FD's) met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer.
- ▶ Aanbeveling: Dit Fonds is misschien niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen 5 jaar op te nemen. Beleggingen in het Fonds zijn geschikt voor beleggers die al ervaring hebben met de financiële markten.
- ▶ De deelbewijzen in het Fonds zijn distributiedeelbewijzen. Inkomsten uit de beleggingen van het fonds worden dus minstens eens per jaar als dividend uitbetaald.
- ▶ De deelbewijzen in het Fonds luiden in euro.
- ▶ De aandelen zijn aan minstens één beurs genoteerd. Tijdens de openingsuren van deze beurs/beurzen kunnen beleggers hun aandelen dagelijks via een beursagent aankopen of verkopen.

Risico- en Opbrengstprofiel



- ▶ Bij de berekening van de risico-indicator werd gebruik gemaakt van gesimuleerde gegevens uit het verleden. Daarom vormt deze mogelijk geen betrouwbare indicatie voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds.
- ▶ De getoonde risicocategorie is niet gegarandeerd en kan in de loop van de tijd veranderen.
- ▶ De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.
- ▶ Het Fonds behoort tot categorie 5 op basis van het soort beleggingen die de hieronder vermelde risico's inhouden. Deze factoren kunnen de waarde van de beleggingen van het Fonds beïnvloeden of het Fonds aan verliezen blootstellen.
 - Beleggingsrisico is geconcentreerd in specifieke sectoren, landen, valuta's of bedrijven. Dit betekent dat het Fonds gevoeliger is voor

lokale economische, markt-, politieke of regelgevingsgebeurtenissen.

- De waarde van aandelen en aandelengerelateerde effecten kan worden beïnvloed door dagelijkse schommelingen op de aandelenmarkten. Tot de andere factoren die van invloed zijn, behoren politiek en economisch nieuws, bedrijfsresultaten en belangrijke gebeurtenissen in de bedrijven.
- ▶ Tot de niet accuraat door de risico-indicator weergegeven bijzondere risico's behoren:
 - Tegenpartijrisico: De insolventie van instellingen die diensten verrichten zoals de bewaring van activa of het optreden als tegenpartij voor derivaten of andere instrumenten, kan het Fonds aan financiële verliezen blootstellen.

Meer informatie over de risico's vindt u in het prospectus van het Fonds, hoofdstuk „Risk warnings (Risicowaarschuwingen)“, dat beschikbaar is via de website www.ishares.com (kies uw land en ga dan naar Documentatie/Juridische informatie).

Kosten

De door u betaalde kosten worden gebruikt om de exploitatiekosten van het Fonds, inclusief de kosten die worden gemaakt voor de marketing en distributie van het Fonds, te betalen. Deze kosten verminderen de potentiële groei van uw belegging.

* Beleggers die aandelen via de beurs aan- of verkopen, betalen de door hun makelaar aangerekende kosten. Informatie met betrekking tot die kosten kan men verkrijgen via de beurzen waar de aandelen genoteerd zijn en verhandeld worden, of via de makelaren. Indien de belegger aandelen direct via het Fonds of de Beheermaatschappij aan- of verkoopt, dan bedraagt de aankoopkost maximaal 2% en de terugkoopkost maximaal 1%.

* Officieel erkende marktdeelnemers die direct met het Fonds of de Beheermaatschappij handelen, betalen de overeenkomstige transactiekosten.

Het cijfer voor de lopende kosten is gebaseerd op de uitgaven voor de periode van twaalf maanden die eindigt op 30 juni 2014. Dit bedrag kan van jaar tot jaar variëren. Het omvat niet de met de portefeuillehandel verbonden kosten, behalve aan de bewaarder betaalde kosten en eventuele instap-/uitstapvergoedingen die zijn betaald aan een onderliggende collectieve beleggingsinstelling (indien van toepassing).

** In de mate waarin de Beheermaatschappij effecten uitleent om kosten te reduceren, ontvangt het Fonds 100% van de hiermee verbonden opbrengsten, waarvan tot 40% (momenteel 37,5%) wordt betaald aan de Beheermaatschappij in de vorm van een vaste totaalvergoeding met betrekking tot de kosten die ontstaan in verband met de voorbereiding en

uitvoering van dergelijke effecten-uitleenttransacties. Aangezien het delen van opbrengsten uit effectenleningen de beheerkosten van het Fonds niet verhoogt, is hiermee geen rekening gehouden in de berekening van de lopende kosten.

Meer informatie over de kosten vindt u in het prospectus van het Fonds, in de paragraaf 'Charges' (kosten) van de 'Investment Conditions' (Beleggingsvoorwaarden) van het Fonds. U kunt het prospectus raadplegen op www.ishares.com (kies uw land en ga dan naar Documentatie/Juridische informatie).

Enmalige kosten die vóór of na uw belegging worden aangerekend	
Instapvergoeding (instapvergoeding 0% indien verhandeld via een beurs)	2,00%*
Uitstapvergoeding (uitstapvergoeding 0% indien verhandeld via een beurs)	1,00%*

Het betreft hier het maximumbedrag dat vóór de belegging of vóór de uitbetaling van de opbrengst wordt ingehouden

Kosten die in de loop van één jaar aan het Fonds worden onttrokken	
Lopende kosten	0,46%**
Kosten die onder bepaalde voorwaarden aan het Fonds worden onttrokken	
Prestatievergoeding	Geen

In het Verleden Behaalde Prestaties

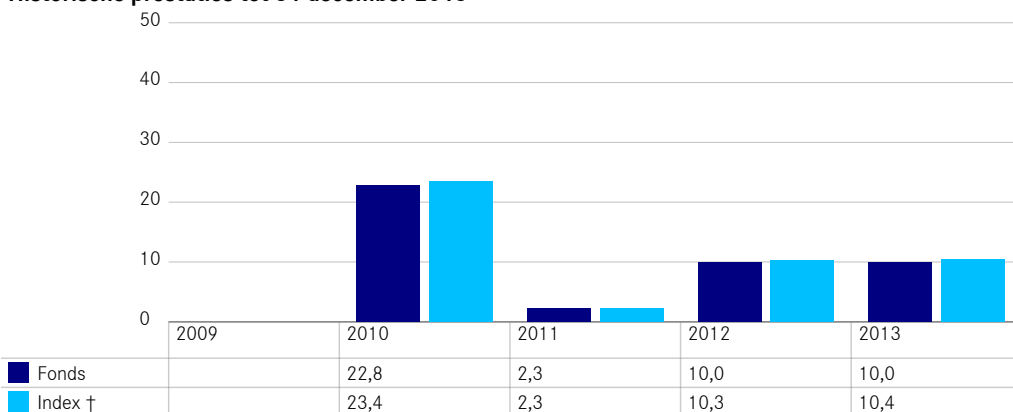
In het verleden behaalde resultaten zijn geen indicatie voor toekomstige prestaties.

De grafiek toont de jaarlijkse prestaties van het Fonds in EUR voor elk volledig kalenderjaar gedurende de in de grafiek weergegeven periode. Deze worden uitgedrukt als een procentuele verandering van de netto-inventariswaarde van het Fonds aan het eind van elk jaar. Het Fonds werd gelanceerd in 2009.

Het rendement is weergegeven na aftrek van de lopende kosten. Instap-/uitstapvergoedingen worden niet in aanmerking genomen bij de berekening.

† Referentie-index: STOXX® Global Select Dividend 100 Index (EUR)

Historische prestaties tot 31 december 2013



Praktische Informatie

- ▶ De bewaarder van het Fonds is State Street Bank GmbH.
- ▶ Meer informatie over het Fonds kan worden verkregen in het prospectus en in de laatste jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Duits, het Engels en in bepaalde andere talen. U kunt ze samen met andere informatie (bv. prijzen van dealbewijzen) raadplegen op www.ishares.com (selecteer uw land en klik door naar de pagina Documentatie) of opvragen door een e-mail te sturen naar info@ishares.de of door het nummer +49 (0) 89 42729 5858 te bellen.
- ▶ Het Fonds is onderworpen aan het Duitse Investmentsteuergesetz. Dit kan gevolgen hebben voor de wijze waarop uzelf of uw inkomsten uit de beleggingen in het Fonds belast worden.
- ▶ Dit document met essentiële beleggersinformatie geldt specifiek voor dit fonds als subfonds van iShares (DE) | Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (Beleggingsmaatschappij) dat meerdere subfondsen omvat. Het prospectus en de jaar- en halfjaarverslagen worden evenwel voor de Beleggingsmaatschappij in haar geheel opgesteld.
- ▶ BlackRock Asset Management Deutschland AG kan enkel aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit document opgenomen verklaring die misleidend, onnauwkeurig of niet in overeenstemming met de desbetreffende delen van het prospectus van het Fonds is.
- ▶ De indicatieve intrinsieke waarde van het Fonds gedurende de dag kan worden geraadpleegd via <http://deutsche-boerse.com>.
- ▶ De Vennootschap zal een onderverdeling publiceren van de belangrijkste onderliggende Beleggingen van het Fonds voor elke Handelsdag via de officiële iShares-website (www.ishares.com), behoudens enige beperkingen op de publicatie van gegevens die worden opgelegd door de betreffende indexproviders.
- ▶ De activa en de verplichtingen van het Fonds, met inbegrip van zijn juridische aansprakelijkheid, zijn afgesplitst van de overige subfondsen van de paraplustructuur. Beleggers mogen hun belegging niet omzetten naar een ander subfonds.

Aan dit fonds en aan BlackRock Asset Management Deutschland AG is in Duitsland vergunning verleend en zij staan onder toezicht van de Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Deze essentiële beleggersinformatie is correct op datum van 15 juli 2014