

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 Gold ETF (CH) (der „Fonds“), ISIN: **CH0104136236**, wird von der BlackRock Asset Management Switzerland AG (die „Fondsverwaltungsgesellschaft“) ausgegeben, die zur BlackRock, Inc-Gruppe gehört.

Die Fondsverwaltungsgesellschaft ist in der Schweiz zugelassen und wird von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht („FINMA“) reguliert. Die FINMA ist für die Aufsicht der Fondsverwaltungsgesellschaft im Sinne des vorliegenden Basisinformationsblattes zuständig.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.blackrock.com oder telefonisch unter der Nummer **+41 (0)800 33 66 88**. Dieses Dokument wurde erstellt am 25 Juni 2024.

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 iShares ETF II (CH), einem Umbrella-Fonds schweizerischen Rechts, der von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 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) beschrieben, können der Fonds oder einzelne Teilfonds von der Fondsverwaltungsgesellschaft oder der Depotbank durch fristlose Kündigung des Fondsvertrags oder auf Anordnung der Aufsichtsbehörde aufgelöst werden, jeweils vorbehaltlich der Einhaltung des Fondsprospekts (mit integriertem Fondsvertrag) und der geltenden Vorschriften.

Ziele

- Der Fonds strebt durch Kapitalwachstum auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Wertentwicklung von Gold so genau wie möglich widerspiegelt.
- Der Fonds legt in physisches Gold in marktfähiger Form an, d. h. Barren mit einem Standardgewicht von etwa 400 Unzen (etwa 12,5 kg) und einer Reinheit von 995/1.000 oder höher. Der üblicherweise als Benchmark des Fonds verwendete Goldpreis ist der Goldpreis PM der London Bullion Market Association (LBMA), der in US-Dollar angegeben ist.
- 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 zum Fonds sind dem aktuellen Fondsprospekt mit integriertem Fondsvertrag, dem letzten Jahresbericht und den letzten Halbjahresberichten des iShares ETF II (CH) zu entnehmen. Diese Dokumente sind kostenlos in deutscher Sprache verfügbar. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Preise der Anteile, erhalten Sie auf der iShares-Website unter www.ishares.com. Die Anteilspreise werden täglich auf der elektronischen Plattform unter www.fundinfo.com veröffentlicht.
- 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 US-Dollar.
- Die Anteile des Fonds sind an der SIX Swiss Exchange notiert und werden täglich gehandelt. Der Wert der Anteile steht in direktem Verhältnis zum Wert der dem Fonds zugrunde liegenden Vermögenswerte, abzüglich der Kosten (siehe nachfolgend unter „Welche Kosten entstehen?“). Der geltende Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, kann vom Wert der Anteile abweichen. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Websites der betreffenden Börsen veröffentlicht.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds ist für Kleinanleger 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?“).

Versicherungsleistungen: Der Fonds bietet keine Versicherungsleistungen an.

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

Risikoindikator



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 Jahre		Beispiel für eine Anlage : USD 10'000	
Szenarien		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
Mindest.	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stress*	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	7'110 USD	4'420 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-28.9%	-15.0%
Ungünstig**	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	8'090 USD	9'310 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-19.1%	-1.4%
Mittler***	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	9'870 USD	13'630 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	-1.3%	6.4%
Günstig****	Was Sie nach Abzug der Kosten erhalten könnten	13'040 USD	16'920 USD
	Jährliche Durchschnittsrendite	30.4%	11.1%

* 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 April 2014 - April 2019.

*** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in dem Produkt und/oder der/den Benchmark(s) oder dem Stellvertreter zwischen Mai 2017 - Mai 2022.

**** Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage in dem Produkt und/oder der/den Benchmark(s) oder dem Stellvertreter zwischen April 2019 - April 2024.

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 Verwahrstelle 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.
- USD 10'000 sind angelegt.

	Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr	Wenn Sie aussteigen nach 5 Jahre
Gesamtkosten	819 USD	1'291 USD
Jährliche Kostenauswirkungen (*)	8.2%	1.9%

(*) 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 8.3 % vor Kosten und 6.4 % 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.

Diese Zahlen beinhalten den Höchstbetrag der Vertriebsgebühr, die die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, in Rechnung stellen darf (5.0 % des angelegten Betrags/ 500 USD). Diese Person wird Sie über die tatsächliche Vertriebsgebühr informieren.

Zusammensetzung der Kosten

		Wenn Sie aussteigen nach 1 Jahr
Einmalige Kosten bei Ein- oder Ausstieg		
Einstiegskosten	5.00% des Betrags, den Sie zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren. ¹	500 USD
Ausstiegskosten	3.00% Ihrer Anlage, bevor sie an Sie ausgezahlt wird. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, wird Sie über die tatsächliche Gebühr informieren. ¹	300 USD

Jährlich anfallende laufende Kosten

Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	0.19% 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.	19 USD
Transaktionskosten	0.00% 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.	0 USD

Unter bestimmten Bedingungen berechnete Nebenkosten

Erfolgsgebühr	Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.	-
---------------	--------------------------------------------------	---

¹Gilt nicht für Anleger auf dem Sekundärmarkt. Anleger, die über Börsen handeln, zahlen Gebühren, die von Börsenmaklern erhoben werden. Solche Gebühren können an Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt werden, oder von Börsenmaklern erhoben werden. Autorisierte Teilnehmer, die direkt mit dem Fonds oder der Verwaltungsgesellschaft handeln, tragen die damit verbundenen Transaktionskosten.

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

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. Ihre Rendite kann geringer als erwartet ausfallen, wenn Sie Geld vor 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/switzerland@blackrock.com wenden.

Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen zum Fonds sind dem Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, dem aktuellen Jahresbericht und den aktuellen Halbjahresberichten zu entnehmen. Diese Dokumente sind in deutscher Sprache bei der Verwaltungsgesellschaft, der Verwahrstelle und der Vertriebsstelle des Fonds kostenlos erhältlich. Aktuelle Informationen, einschließlich der Wertentwicklung im/in den vergangenen 10 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.

Die Vertreterin und Zahlstelle im Fürstentum Liechtenstein ist die LGT Bank AG, FL-Vaduz. Der Prospekt und der Fondsvertrag sowie die Jahres- und Zwischenberichte in deutscher Sprache sind kostenlos bei der Vertreterin und Zahlstelle in Liechtenstein erhältlich.