

**iShares Edge S&P 500 UCITS с минимална  
променливост ETF**  
Подфонд на iShares VI plc

EUR Хеджиран (Acc) клас на акции

ISIN: IE00BYX8XD24

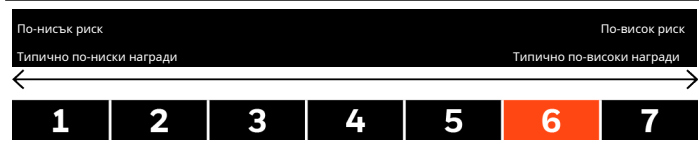
Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на акциите на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, чрез комбинация от растеж на капитала и доходи от активите на фонда, което отразява възвръщаемостта на индекса за минимална волатилност на S&P 500, референтния индекс на фонда (Индекс). Класът акции също има за цел да намали влиянието на колебанията на обменните курсове между основните валути на портфейла на фонда и еврото върху вашата възвръщаемост.
- Класът на акциите чрез Фонда се управлява пасивно и инвестира в ценни книжа (например акции), които, доколкото е възможно и осъществимо, съставляват Индекса, комбиниран с валутни договори за валутно хеджиране.
- Индексът има за цел да отрази характеристиките на ефективността на подмножество ценни книжа в рамките на индекса S&P 500 (родителски индекс) с най-ниска абсолютна нестабилност на възвръщаемостта, обект на диверсификация на риска. Съставните части на индекса се избират, като се използва стратегия за минимална променливост, която избира ценни книжа от родителския индекс въз основа на оценки на рисковия профил и очакваната променливост на всяка съставка и корелацията между всички съставки в родителския индекс. Нестабилността на възвръщаемостта измерва движението на дневната цена на съставките за определен период от време.
- Родителският индекс измерва ефективността на сектора с голяма капитализация (т.е. компании с голяма пазарна капитализация) в рамките на пазара на САЩ. Тъй като родителският индекс включва значителна част от общата стойност на пазара, той също представлява пазара. Компаниите в родителския индекс се считат за водещи компании във водещи индустрии. Пазарната капитализация е цената на акциите на компанията, умножена по броя на издадените акции. Компаниите са включени в индекса на базата на претеглена пазарна капитализация с свободно плаващо движение. Free float означава, че при изчисляването на индекса се използват само акции, достъпни за международни инвеститори, а не всички издадени акции на дадена компания. Пазарната капитализация с свободно плаващо плащане е цената на акциите на дадена компания, умножена по броя на акциите, достъпни за международните инвеститори. Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост към Индекса. Тези техники могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа, които осигуряват подобна ефективност на определени съставни ценни книжа. Те могат също да включват използването на финансови деривативни инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ (включително валутните форуърдни договори) могат да се използват за целите на преките инвестиции. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ (включително валутните форуърдни договори) могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- Фондът може също така да участва в краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса.
- Вашите акции ще натрупват акции (т.е. доходът ще бъде включен в стойността им).
- Основната валута на фонда е щатски долар. Акциите за този клас акции са деноминирани в евро. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика.
- Вашите акции ще бъдат „хеджирани“ с цел намаляване на ефекта от колебанията на обменния курс между тяхната деноминирана валута и основните валути на портфейла на фонда. Стратегията за хеджиране може да не елиминира напълно валутния риск и следователно да повлияе на ефективността на вашите акции.
- Акциите се котират на една или повече борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или интереси в акции) ежедневно чрез посредник на фондова борса (и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктите страници на [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Профил на риска и печалбата



- Индикаторът за риск е изчислен, като включва симулирани исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на Класа на акциите. Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е класиран шест поради естеството на инвестициите, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа на акциите или да изложат Класа на акциите на загуби.

- Стойността на акциите и свързаните с тях ценни книжа могат да бъдат повлияни от ежедневните движения на фондовия пазар. Други влиятелни фактори включват политически, икономически новини, печалби на компании и значими корпоративни събития.
- Риск на методологията на индекса: Въпреки че референтният индекс има за цел да търси експозиция към ценни книжа с характеристики с ниска волатилност от страна на родителския Индекс, няма гаранция, че тази цел ще бъде постигната.
- Риск от волатилност: Фондът проследява индекс, включващ ценни книжа с по-ниска волатилност в исторически план. „Минимална променливост“ в името на фонда се отнася до неговата основната експозиция на индекса, а не на неговата търговска цена. Няма гаранция, че цената за търговия на неговите акции на борсите ще има ниска волатилност. Конкретни рискове, които не са адекватно уловени от индикатора за риск, включват:
- Риск от контрагента: Неплатежоспособност на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, могат да изложат Класа на акциите на финансови загуби.

Такси

Таксите се използват за плащане на разходите за управление на Класа на споделяне, включително разходите за маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

\* Не е приложимо за инвеститорите на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните фондови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите се котират и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

\* Упълномощените участници, които се занимават директно с Фонда, ще плащат свързани с транзакционните разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена за Класа на акциите в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва свързаните с портфейла търговски разходи, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички такси за влизане / излизане, платени на основна схема за колективно инвестиране (ако има такива).

\* \* Доколкото Фондът предприема заеми с ценни книжа за намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходи от заеми от ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

| Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате                                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| такса за влизане                                                                                                                                    | Нито един* |
| Изход от такса                                                                                                                                      | Нито един* |
| Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви, преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от вашите инвестиции. |            |
| Такси, взети от Класа на споделяне за всяка година                                                                                                  |            |
| Текущи такси                                                                                                                                        | 0,25% **   |
| Такси, взети от Класа на споделяне при определени условия                                                                                           |            |
| Такса за изпълнение                                                                                                                                 | Нито един  |

Минало представяне

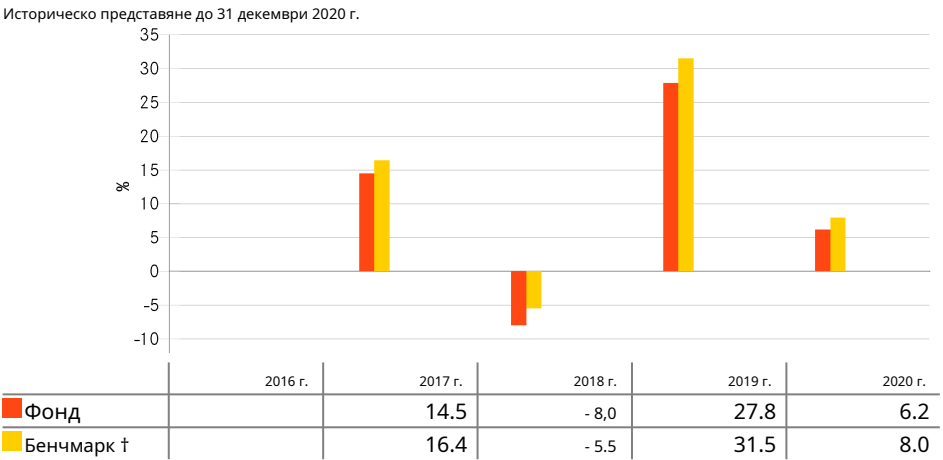
Миналите резултати не са ориентир за бъдещи резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа на акциите в евро за всяка пълна календарна година за периода, показан в диаграмата. Тя се изразява като процентна промяна в нетната стойност на активите на класа на акциите към края на годината.

Фондът стартира през 2012. Класът на споделяне стартира през 2016 г.

Ефективността се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане / излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: S&P 500 Индекс на минимална променливост (USD)



Практическа информация

- Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за фонда и класа на акциите може да бъде получена от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares VI plc. Тези документи се предоставят безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните инвестиции в класа на акциите и цените на акциите, на уебсайта на iShares на [www.ishares.com](http://www.ishares.com) или като се обадите на +44 (0) 845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник. Инвеститорите трябва да отбележат, че данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares VI plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за класа на фондовете и акциите, посочен в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектите, годишните и полугодишните отчети.
- iShares VI plc може да носи отговорност единствено въз основа на изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- Индикативната вътрешнодневна нетна стойност на активите на Класа на акциите е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и / или <http://www.reuters.com>.
- Съгласно ирландското законодателство iShares VI plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да бъдат използвани за изпълнение на пасивите на други подфондове в iShares VI plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активи и пасиви, специфични за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares VI plc не е достъпно за инвеститорите. Само Упълномощени участници, които се занимават директно с Фонда, могат да превключват акции между класове акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- Политиката на възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) или при поискване от седалището на управляващото дружество.