

INVESTORITE PÕHITEAVE

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF

iShares VI plc allfond

EUR Hedged (Acc) aktsiaklass

ISIN: IE00BYX8XD24

Börsil kaubeldav fond (ETF)

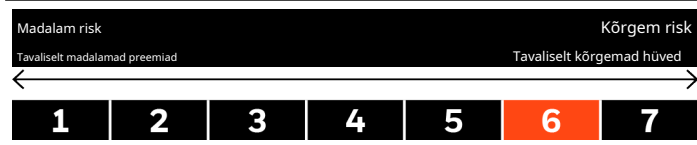
Haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tulu, kombineerides kapitali kasvu ja fondi varadelt saadavat tulu, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi S&P 500 minimaalse volatiilsusindeksi tootlust (Indeks). Aktsiaklassi eesmärk on ka vähendada fondi aluseks olevate portfelli valuutade ja euro vahetuskursside kõikumiste mõju teie tootlusele.
- ▶ Aktsiaklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja see investeerib aktsiaväärtpaberitesse (nt aktsiatesse), mis võimaluse ja otstarbekuse piires moodustavad indeksi, kombineerituna valuutariski maandamiseks sõlmitavate välisvaluutalepingutega.
- ▶ Indeksi eesmärk on kajastada S&P 500 indeksi (emaindeks) väärtpaberite alamhulga tootlusnäitajaid, millel on madalaim tootluse absoluutne volatiilsus, võttes arvesse riski hajutamist. Indeksi koostisosad valitakse minimaalse volatiilsuse strateegia abil, mille kohaselt valitakse väärtpaberid emaindeksist iga komponendi riskiprofiili ja eeldatava volatiilsuse ning emaindeksi kõigi koostisosade vahelise korrelatsiooni põhjal. Tootluse volatiilsus mõõdab komponentide päevahinna liikumist teatud aja jooksul.
- ▶ Emaindeks mõõdab suure kapitalisatsiooniga sektori (st suure turukapitalisatsiooniga ettevõtete) tulemuslikkust Ameerika Ühendriikide turul. Kuna emaindeks sisaldab märkimisväärset osa turu koguväärtusest, esindab see ka turgu. Emaindeksi ettevõtteid peetakse juhtivate tööstusharude juhtivateks ettevõteteks. Turukapitalisatsioon on ettevõtte aktsia hind, mis on korrutatud emiteeritud aktsiate arvuga. Ettevõtteid on indekssisse kaasatud vabaturu kapitalisatsiooni kaalutud alusel. Vaba float tähendab, et indeksi arvutamisel kasutatakse ainult rahvusvahelistele investoritele kättesaadavaid aktsiaid, mitte kõiki ettevõtte emiteeritud aktsiaid. Vabaturukapitalisatsioon on ettevõtte aktsia hind korrutatuna rahvusvahelistele investoritele saadaolevate aktsiate arvuga. Fond kasutab Indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimistehnikaid. Need tehnikad võivad hõlmata teatud väärtpaberite, mis moodustavad indeksi, või muude väärtpaberite strateegilist valikut, mis tagavad teatud koostisosade väärtpaberitega sarnase tootluse. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumentide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Otseinvesteringute tegemiseks võib kasutada välismaiseid otseinvesteringuid (sh valuutaforvardlepinguid). investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Otseinvesteringute tegemiseks võib kasutada välismaiseid otseinvesteringuid (sh valuutaforvardlepinguid). investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Otseinvesteringute tegemiseks võib kasutada välismaiseid otseinvesteringuid (sh valuutaforvardlepinguid).
- ▶ Samuti võib Fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatud tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: see fond sobib keskmise kuni pikaajaliseks investeringuks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksiga positsioonideks. Teie
- ▶ aktsiad on akumuleerivad aktsiad (st tulu arvestatakse nende väärtusesse).
- ▶ Fondi baasvaluutaks on USA dollar. Selle aktsiaklassi aktsiad on nomineeritud eurodes. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust.

- ▶ Teie aktsiaid maandatakse eesmärgiga vähendada vahetuskursside kõikumiste mõju nende nomineeritud valuuta ja fondi alusportfelli valuutade vahel. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi täielikult välistada valuutariski ja võib seetõttu mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt teatud finantsasutused) otse fondiga kaubelda aktsiatega (või osalustega aktsiates). Teised investorid saavad aktsiatega (või osalustega aktsiates) kaubelda iga päev läbi vahendaja börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on saadaval veebisaidil www.blackrock.com/tootelehtedel.

Riski- ja tasuprofiil



- ▶ Riskinäitaja arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja see ei pruugi olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta. Kuvatud
- ▶ riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on kuus tulenevalt selle investeringute olemusest, mis hõlmab allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite väärtust võivad mõjutada igapäevased aktsiaturgude liikumised. Muud mõjudak tegurid hõlmavad poliitilisi, majandusuuksiseid, ettevõtte tuluseid ja olulisi ettevõttesündmusi.
- Indeksi metoodika risk: kuigi võrdlusindeksi eesmärk on leida emaindeksist madala volatiilsusega väärtpaberitega kokkupuudet, ei ole selle eesmärgi saavutamise garantiid.
- Volatiilsusrisk: Fond jälgib indekset, mis sisaldab ajalooliselt madalama volatiilsusega väärtpabereid. "Minimaalne volatiilsus" fondi nimes viitab selle aluseks olevale indeksile, mitte kauplemishinnale. Ei ole garantiid, et tema aktsiate kauplemishind börsidel on madala volatiilsusega. Konkreetse riskid,
- ▶ mida riskiindikaator piisavalt ei hõlma, on järgmised:
 - Vastaspoole risk: mis tahes asutuse maksejõuetus, mis osutab selliseid teenuseid nagu varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine, võib põhjustada aktsiaklassile rahalist kahju.

Süüdistused

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamiskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investoritele. Börsil tehinguid tegevad investorid maksavad oma börsimaaklerite võetavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab saada börsimaakleritelt.

* Otse Fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastamise korral kohaldatavad kapitali kasvutulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberite maksud.

Jooksvate tasude suurus põhineb aktsiaklassilt võetaval fikseeritud aastatasul vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelliga kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud depoopangale makstud kulud ja mis tahes aluseks olevale ühisinvesteeringuskeemile (kui see on olemas) makstud sisenemis-/väljavõtmistasud.

* * Kuivõrd Fond annab kulude vähendamiseks väärtpaberilaene, saab Fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenuagent. Kuna väärtpaberite laenuvalu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist	
Sissepääsutasu	Puudub*
Maksust väljumine	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne investeeringutulu väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,25%**
Aktsiaklassilt teatud tingimustel võetavad tasud	
Esinemistasu	Mitte ühtegi

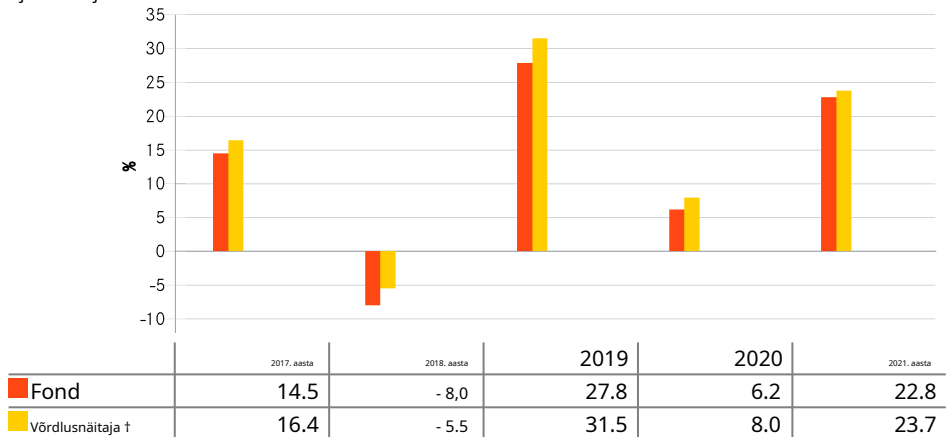
Eelmine esitus

Varasemad tootlused ei ole juhised tulevaste toimingute kohta.

Graafik näitab aktsiaklassi iga-aastast tootlust eurodes iga täis kalendriaasta kohta diagrammil näidatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse muutuse protsentides igal aastalõpus. Fond käivitati 2012. aastal. Aktsiaklass käivitati 2016. aastal. Tootlust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik sisenemis- ja väljumistasud on arvestusest välja jäetud.

† Võrdlusnäitaja: S&P 500 minimaalse volatiilsuse indeksi (USD)

Ajalooline jõudlus kuni 31. detsembrini 2021



Praktiline teave

- ▶ Fondi depositoorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Lisateave fondi ja aktsiaklassi kohta saate iShares VI plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja teatud muudes keeltes. Need leiad koos muu teabega, nagu üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iSharesi veebisaidilt www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma telefonilt maakler või finantsnõustaja.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on erinevatest allfondidest koosneva katusstruktuuri iShares VI plc allfond. Fondil on üks või mitu aktsialiiki. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi kohta. Katusevarju jaoks koostatakse aga prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- ▶ iShares VI plc-d võidakse võtta vastutusele üksnes käesolevas dokumendis sisalduva eksitava, ebatäpse või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus oleva avalduse alusel.
- ▶ Aktsiaklassi soovituslik päevane puhasväärtus on saadaval aadressil <http://deutsche-boerse.com> ja/või <http://www.reuters.com>.
- ▶ Iirimaa seaduste kohaselt on iShares VI plc oma allfondide vahel vastutuse eraldanud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares VI plc allfondide allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara teiste allfondide varast eraldi. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iiri seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- ▶ Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares VI plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Fondi aktsiaklasside vahel võivad aktsiaid vahetada ainult Fondiga vahetult tegelevad Volitatud Osalejad tingimusel, et Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab töötasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorraldust, on saadaval aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitseja registrijärgsest asukohast.