

INVESTORI PÕHIANDMED

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite investeerimise osas teadliku otsuse teha.

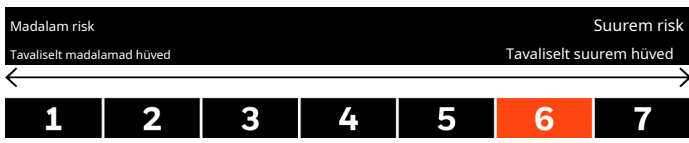
iShares Edge S&P 500 Minimaalse volatiilsusega
eurofondi ETF
iShares VI plc allfond

EUR maandatud (Acc) aktsiaklass
ISIN: IE00BYX8XD24 Börsil kaubeldav fond (ETF)
Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi osaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringu tasuvus fondi varade kapitali kasvu ja tulu kombinatsiooni kaudu, mis kajastab fondi võrdlusindeksi S&P 500 minimaalse volatiilsuse indeksi tootlust (Register). Samuti on aktsiaklassi eesmärk vähendada Fondi alusportfelli valuutade ja euro vahetuskursi kõikumiste mõju teie tootlusele.
- ▶ Aktsiaklass on Fondi kaudu passiivselt juhitud ja investeerib omakapitali väärtpaberitesse (nt aktsiatesse), mis moodustavad võimaluse ja võimaluse korral Indeksi koos välisvaluuta lepingutega valuutade maandamiseks.
- ▶ Indeksi eesmärk on kajastada S&P 500 indeksi (emaettevõtte indeks) väärtpaberite alamlhulga toimivusnäitajaid, mille tootluse absoluutne volatiilsus on kõige madalam, riskide hajutamise korral. Indeksi koostisosad valitakse minimaalse volatiilsusstrateegia abil, mis valib emaettevõtte indeksist väärtpaberid, lähtudes iga komponendi riskiprofiili ja eeldatava volatiilsuse hinnangutest ning emaettevõtte indeksi kõigi koostisosade korrelatsioonist. Tagastuste volatiilsus mõõdab komponentide päevahinna muutusi teatud aja jooksul.
- ▶ Vanemate indeks mõõdab suure kapitalisatsiooniga sektori (st suure turukapitalisatsiooniga ettevõtete) tulemuslikkust Ameerika Ühendriikide turul. Kuna emaettevõtte indeks sisaldab olulist osa turu koguväärtusest, esindab see ka turgu. Vanemate indeksi ettevõtteid peetakse juhtivate tööstusharude juhtivateks ettevõteteks. Turukapitalisatsioon on ettevõtte aktsia hind korrutatuna emiteeritud aktsiate arvuga. Ettevõtetel on indeksisse kantud vabalt kaubeldava turukapitalisatsiooni kaalutud baasil. Vaba aktsia tähendab, et indeksi arvutamisel kasutatakse ainult rahvusvahelistele investoritele kättesaadavaid aktsiaid, mitte kõiki ettevõtte emiteeritud aktsiaid. Vaba turukapitalisatsioon on ettevõtte aktsia hind, mis on korrutatud rahvusvahelistele investoritele kättesaadavate aktsiate arvuga. Fond kasutab indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need meetodid võivad hõlmata teatavate väärtpaberite strateegilist valimist, mis moodustavad indeksi, või muid väärtpabereid, mis tagavad sarnase tootluse teatud koostisosadega. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide kasutamist (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteringuid (sh valuutaterminite lepinguid) võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil. Investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteringuid (sh valuutaterminite lepinguid) võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil. Investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteringuid (sh valuutaterminite lepinguid) võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil.
- ▶ Samuti võib fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pika tähtajaga investeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksi jaoks. Teie
- ▶ aktsiad koguvad aktsiaid (st tulu arvestatakse nende väärtusesse).
- ▶ Fondi baasvaluuta on USA dollar. Selle aktsiaklassi aktsiad on nomineeritud eurodes. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Teie aktsiad maandatakse eesmärgiga vähendada vahetuskursi kõikumiste mõju nende nomineeritud valuuta ja fondi alusportfelli valuutade vahel. Riskimaandamisstrateegia ei pruugi valuutariski täielikult kõrvaldada ja võib seetõttu mõjutada teie aktsiate tootlust.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus vääringus kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse Fondiga kaubelda ainult selleks volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega seotud osalustega) kaupleda iga päev börsi (de) vahendaja kaudu, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiате Fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasustamise profiil



- ▶ Riskinäitaja arvutati simuleeritud ajalooliste andmete põhjal ja see ei pruugi olla usaldusväärne näitaja aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta. Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim
- ▶ kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on kuus, kuna selle investeringud on seotud allpool loetletud riskidega. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Aktsiate igapäevane liikumine võib mõjutada aktsiate ja aktsiatega seotud väärtpaberite väärtust. Muude mõjutegurite hulka kuuluvad poliitilised, majanduslikud uudised, ettevõtte tulud ja olulised korporatiivsed sündmused.
- Indeksi metoodika risk: Kuigi võrdlusindeksi eesmärk on leida emaettevõttelt kokkupuudet madala volatiilsusega omadustega väärtpaberitega Indeks ei taga selle eesmärgi saavutamist.
- Volatiilsusrisk: Fond jälgib indeksi, mis hõlmab ajalooliselt väiksema volatiilsusega väärtpabereid. "Minimaalne volatiilsus" viitab fondi nimele fondi indeksi riskipositsioon, mitte selle kauplemisshind. Puudub garantii, et tema aktsiate börsihinna volatiilsus on madal. Konkreetset riskid, mida riskinäitaja pole piisavalt kajastanud, on:
 - ▶ Vastaspole risk: selliste asutuste maksejõuetus, mis pakuvad selliseid teenuseid nagu vara hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspoolena tegutsemine võivad aktsiaklassi rahaliselt kahjustada.

Süüdistused

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamise kulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeerimiste potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või neid saab börsimaakleritelt.

* Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusvara väärtipaberite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida võetakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda kauplemisega seotud portfelliikulusi, välja arvatud depoopangale makstavad kulud ja alusetesse ühisinvesteeringusskeemi makstavad kande- / väljumistasud (kui neid on).

Kuivõrd fond võtab kulude vähendamiseks väärtipabereid laenuks, Fond saab 62,5% seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtipaberite laenuagendina. Kuna väärtipaberilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimistasu	
investeering	Puudub *
Välju laadimisest	Puudub *

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne, kui teie investeerimistest tulu makstakse välja.

Aktsiaklassi poolt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,25% **
Teatud tingimustel aktsiaklassi võetavad tasud	
Esinemistasu	Puudub

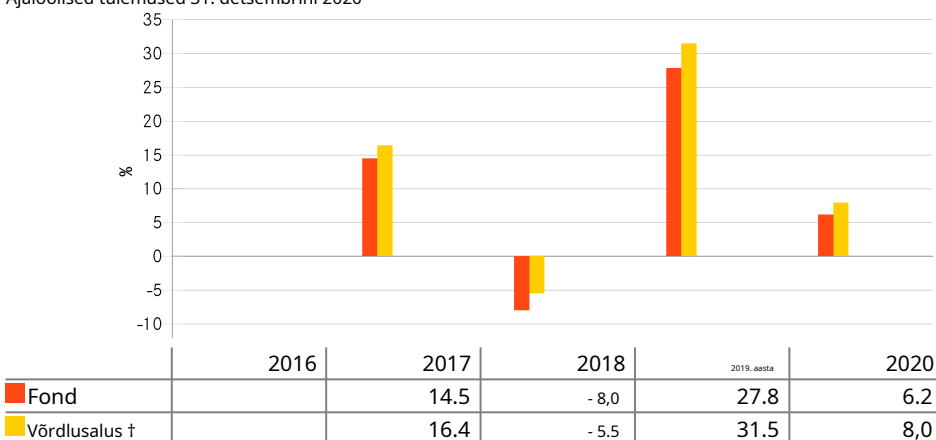
Varasem esinemine

Varasem tootlus ei ole juhend tulevase tootluse kohta.

Graafikul on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes igal kalendriaastal diagrammil kuvatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond asutati aastal 2012. Aktsiaklass asutati 2016. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik arved sisse- / väljaastumistasudest arvutusest välja jäetakse.

† Võrdlusalus: S&P 500 minimaalne volatiilsusindeks (USD)

Ajaloolised tulemused 31. detsembrini 2020



Praktiline teave

- Fondi hoiulevõtja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiame iShares VI plc viimastest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes. Need leiame koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades +44 (0) 845 357 7000 või oma veebisaidilt maakler või finantsnõunik. Investorid peaksid arvestama, et fondi- ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeerimise isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on iShares VI plc, katusstruktuuri allfond, mis koosneb erinevatest allfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi- ja aktsiaklassi kohta. Katuse jaoks on siiski koostatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares VI plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Aktsiaklassi soovituslik päevasisene puhasväärtus on saadaval aadressidel <http://deutsche-boerse.com> ja / või <http://www.reuters.com>.
- Iiri seaduste kohaselt on iShares VI plc eraldanud vastutuse oma allfondide vahel (st fondi vara ei kasutata teiste iShares VI plc-s asuvate allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassi varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine Fondi ja teiste iShares VI plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad vahetada aktsiaid Fondi aktsiaklasside vahel, kui Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseteja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remploymentpolicy või Fondivalitseteja registrijärgse asukoha nõudmisel.