

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije za investitore o ovom fondu. To nije marketinški materijal. Podaci su zakonski potrebni da bi vam pomogli da shvatite prirodu i rizike ulaganja u ovaj fond. Savjetuje vam se da ga pročitate kako biste mogli informirano donijeti odluku o ulaganju.

iShares Edge S&P 500 UCITS minimalne
volatilnosti ETF
Podfond iShares VI plc

Razred dionica zaštićen u EUR (Acc)

ISIN: IE00BYX8XD24

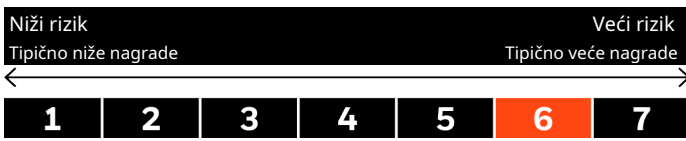
Fond kojim se trguje na burzi (ETF)

Voditelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i ulagačka politika

- ▶ Klasa dionica je klasa dionica Fonda kojoj je cilj postići povrat vašeg ulaganja kombinacijom rasta kapitala i prihoda na imovini Fonda, što odražava povrat indeksa minimalne volatilnosti S&P 500, referentnog indeksa Fonda (Indeks). Klasa dionica također želi smanjiti utjecaj kolebanja tečaja između osnovnih valuta portfelja Fonda i eura na vaše prinose.
- ▶ Klasa dionica putem Fonda pasivno se upravlja i ulaže u vlasničke vrijednosne papire (npr. Dionice) koji, koliko je to moguće i izvedivo, čine Indeks, u kombinaciji s deviznim ugovorima o zaštiti od valute.
- ▶ Cilj Indeksa je prikazati karakteristike izvedbe podskupine vrijednosnih papira unutar S&P 500 Indeksa (Nadređeni indeks) s najmanjom apsolutnom volatilnošću povrata, podložnom diverzifikaciji rizika. Sastavni dijelovi indeksa odabiru se strategijom minimalne volatilnosti koja odabire vrijednosne papire iz matičnog indeksa na temelju procjena profila rizika i očekivane volatilnosti svakog sastojka te korelacije između svih sastavnica u roditeljskom indeksu. Volatilnost prinosa mjeri kretanje dnevne cijene sastojaka tijekom određenog vremenskog razdoblja.
- ▶ Roditeljski indeks mjeri uspješnost sektora s velikom kapitalizacijom (tj. Tvrtki s velikom tržišnom kapitalizacijom) na tržištu Sjedinjenih Država. Kako roditeljski indeks uključuje značajan dio ukupne vrijednosti tržišta, on također predstavlja tržište. Tvrtke u roditeljskom indeksu smatraju se vodećim tvrtkama u vodećim industrijama. Tržišna kapitalizacija je cijena dionice tvrtke pomnožena s brojem izdanih dionica. Tvrtke su uključene u indeks na temelju ponderirane tržišne kapitalizacije bez slobodnog prometa. Free float znači da se za izračun Indeksa koriste samo dionice dostupne međunarodnim investitorima, a ne sve dionice koje izdaje tvrtka. Tržišna kapitalizacija slobodnog prometa je cijena dionice tvrtke pomnožena s brojem dionica dostupnih međunarodnim ulagačima. Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povratak na Indeks. Te tehnike mogu uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse određenim sastavnim vrijednosnim papirima. To također može uključivati uporabu financijskih izvedenih instrumenata (SDI) (tj. Ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljne imovine). SDI (uključujući devizne terminske ugovore) mogu se koristiti u svrhe izravnih ulaganja. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). SDI (uključujući devizne terminske ugovore) mogu se koristiti u svrhe izravnih ulaganja. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). SDI (uključujući devizne terminske ugovore) mogu se koristiti u svrhe izravnih ulaganja.
- ▶ Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranim zajmom svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi stvorio dodatni prihod za kompenzaciju troškova Fonda.
- ▶ Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročno i dugoročno ulaganje, iako može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost indeksu. Vaše će se dionice gomilati (tj. Prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- ▶ Osnovna valuta Fonda je američki dolar. Dionice za ovu klasu dionica denominirane su u eurima. Ova razlika u valuti može utjecati na izvedbu vaših dionica.
- ▶ Vaše će se dionice "štiti" s ciljem smanjenja učinka kolebanja tečaja između njihove denominirane valute i osnovnih valuta portfelja Fonda. Strategija zaštite možda neće u potpunosti eliminirati valutni rizik i stoga može utjecati na izvedbu vaših dionica.
- ▶ Dionice se kotiraju na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova razlika u valuti može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. Odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi na kojima se dionicama trguje. Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i koristi



- ▶ Pokazatelj rizika izračunat je uključujući simulirane povijesne podatke i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika klase dionica. Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i s vremenom se može promijeniti. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ima ocjenu šest zbog prirode njezinih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Na vrijednost dionica i vlasničkih vrijednosnih papira mogu utjecati svakodnevna kretanja na tržištu dionica. Ostali utjecajni čimbenici uključuju političke, ekonomske vijesti, zarade tvrtke i značajni korporativni događaji.
- Metodologija indeksa Rizik: Iako referentni indeks ima za cilj tražiti izloženost vrijednosnim papirima s niskim svojstvima volatilnosti unutar roditelja Index, ne postoji jamstvo da će se taj cilj postići.
- Rizik od volatilnosti: Fond prati indeks koji se sastoji od vrijednosnih papira s nižom volatilnošću u prošlosti. "Minimalna volatilnost" u nazivu Fonda odnosi se na njega temeljna izloženost indeksa, a ne njegova cijena trgovanja. Ne postoji jamstvo da će cijena njegovih dionica na burzama imati nisku volatilnost. Posebni rizici koje indikator rizika ne obuhvaća na odgovarajući način uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao protustranica izvedenicama ili drugim instrumenti, mogu izložiti Klasu dionica financijskim gubicima.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vaše investicije.

* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagači koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni brokeri. Takvi su troškovi javno dostupni na burzama na kojima se dionice kotiraju i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih mešetara.

* Ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom platit će povezane troškove transakcije, uključujući otkupe, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Broj tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljom trgovine, osim troškova plaćenih depozitaru i svih naknada za ulaz / izlaz plaćenih osnovnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoje).

** U mjeri u kojoj Fond poduzima pozajmljivanje vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će dobiti 62,5% povezanog ostvarenog prihoda i ostatak BlackRock će dobiti 37,5% kao agent za pozajmljivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od zajma vrijednosnim papirima ne povećava troškove upravljanja Fondom, to je isključeno iz tekućih naknada.

Jednokratne naknade uzete prije ili nakon što uložite	
ulaznu naknadu	Nijedno *
Napuni izlaz	Nijedno *

To je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade preuzete iz klase dionica tijekom svake godine	
Tekuće naknade	0,25% **
Naplate preuzete iz klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za izvedbu	Nijedna

Prošla izvedba

Prošle performanse nisu putokaz za buduće performanse.

Grafikon prikazuje godišnje performanse Klase dionica u EUR-ima za svaku cijelu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju godine. Fond je pokrenut godine 2012. Razred dionica pokrenut je 2016. Izvedba se prikazuje nakon odbitka tekućih naknada. Svi troškovi ulaza / izlaza izuzeti su iz izračuna.

† Mjerilo: S&P 500 Indeks minimalne volatilnosti (USD)

Povijesni nastup do 31. prosinca 2020



Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Daljnje informacije o fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares VI plc. Ovi su dokumenti besplatni na engleskom i određenim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, poput pojedinosti o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, na web mjestu iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0) 845 357 7000 ili kod broker ili financijski savjetnik. Ulagači trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se odnosi na fond i klasu dionica može imati utjecaja na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je pod-fond iShares VI plc, krovna struktura koja obuhvaća različite pod-fondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj je dokument specifičan za klasu fonda i dionica navedenu na početku ovog dokumenta. Međutim, za kišobran se pripremaju prospekti, godišnja i polugodišnja izvješća.
- ▶ iShares VI plc može se smatrati odgovornom isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili u suprotnosti s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Okvirna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i / ili <http://www.reuters.com>.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares VI plc ima razdvojenu odgovornost između svojih podskladova (tj. Imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza ostalih podskladova unutar iShares VI plc). Uz to, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podskladova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji razdvajanje obveza između klasa dionica.
- ▶ Promjena dionica između Fonda i drugih podskladova unutar iShares VI plc nije dostupna ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji se izravno bave Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda pod uvjetom da ispunjavaju određene uvjete u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje koja opisuje način na koji se utvrđuju i dodjeljuju naknade i beneficije te povezani upravljački aranžmani dostupni su na www.blackrock.com/Remunerationpolicy ili na zahtjev iz sjedišta Društva za upravljanje.