

„iShares Edge S&P 500“ minimalaus nepastovumo

KIPVPS ETF

„iShares VI plc“ subfondas

EUR apsidraudusių (Acc) akcijų klasė

ISIN: IE00BYX8XD24

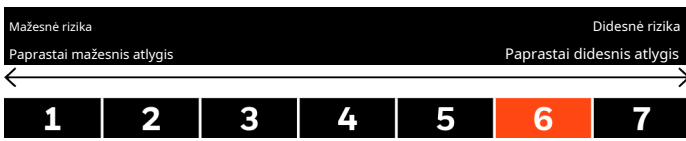
Biržoje prekiaujamas fondas (ETF)

Vadovas: „BlackRock Asset Management Ireland Limited“

Tikslai ir investicijų politika

- ▶ Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kuria siekiama gauti investicijų grąžą, derinant kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi S&P 500 minimalaus nepastovumo indekso, Fondo palyginamojo indekso, grąžą (Indeksas). Akcijų klasė taip pat siekia sumažinti valiutos kurso svyravimų tarp pagrindinių Fondo portfelio valiutų ir euro įtaką jūsų grąžai.
- ▶ Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir investuoja į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., Akcijas), kurie, kiek tai įmanoma ir įmanoma, sudaro indeksą kartu su užsienio valiutos sutartimis dėl valiutos apsidraudimo.
- ▶ Indeksas siekia atspindėti S&P 500 indekso (tėvų indeksas) vertybinių popierių pogrupio, turinčio mažiausią absoliučią grąžos nepastovumą, rizikos diversifikavimo rodiklius. Indeksas sudedamosios dalys parenkamos naudojant minimalaus nepastovumo strategiją, pagal kurią vertybiniai popieriai parenkami iš patronuojančio indekso, atsižvelgiant į kiekvienos sudedamosios dalies rizikos profilio ir numatomo nepastovumo įvertinimus bei koreliaciją tarp visų tėvų indekso sudedamųjų dalių. Grąžų nepastovumas matuoja sudedamųjų dalių dienos kainos pokyčius per tam tikrą laikotarpį.
- ▶ Tėvų indeksas vertina didelių kapitalizacijų sektoriaus (t. Y. Bendrovių, turinčių didelę rinkos kapitalizaciją) veiklą JAV rinkoje. Kadangi tėvų indeksas apima didelę visos rinkos vertės dalį, jis taip pat reprezentuoja rinką. Tėvų indekso įmonės yra laikomos pirmaujančiomis įmonėmis pirmaujančiose pramonės šakose. Rinkos kapitalizacija yra bendrovės akcijų kaina, padauginta iš išleistų akcijų skaičiaus. Įmonės įtraukiamos į indeksą pagal svertinį laisvosios kintamosios rinkos kapitalizacijos koeficientą. Laisvas kintamasis reiškia, kad apskaičiuojant indeksą naudojamos tik tarptautinių investuotojų turimos akcijos, o ne visos bendrovės išleistos akcijos. Laisvosios kintamosios rinkos kapitalizacija yra įmonės akcijų kaina, padauginta iš tarptautinių investuotojų turimų akcijų skaičiaus. Fondas naudoja optimizavimo metodus, kad pasiektų panašią grąžą į indeksą. Šie metodai gali apimti strateginį tam tikrų vertybinių popierių, sudarančių indeksą, ar kitų vertybinių popierių, kurie teikia panašius rezultatus kaip tam tikri sudedamieji vertybiniai popieriai, pasirinkimą. Tai taip pat gali apimti išvestinių finansinių priemonių (TUI) naudojimą (ty investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI (įskaitant FX išankstines sutartis) gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais. Investicijos, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI (įskaitant FX išankstines sutartis) gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais. Investicijos, kurių kainos yra pagrįstos vienu ar daugiau pagrindinio turto). TUI (įskaitant FX išankstines sutartis) gali būti naudojamos tiesioginių investicijų tikslais.
- ▶ Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu investicijų skolinimu tam tikroms reikalavimus atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų, kad kompensuotų Fondo išlaidas.
- ▶ Rekomendacija: Šis fondas yra tinkamas vidutinės trukmės ir ilgalaikėms investicijoms, tačiau fondas taip pat gali būti tinkamas trumpesnėms indeksų pozicijoms. Jūsų akcijos kaupis akcijas (ty pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- ▶ Fondo bazinė valiuta yra JAV doleris. Šios akcijų klasės akcijos yra denominuotos eurais. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams.
- ▶ Jūsų akcijos bus „apdraustos“ siekiant sumažinti valiutos kurso svyravimų tarp jų denominuotos valiutos ir Fondo pagrindinių portfelio valiutų poveikį. Apsidraudimo strategija gali visiškai nepanaikinti valiutos rizikos ir todėl gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams.
- ▶ Akcijos yra kotiruojamos vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose ir gali būti prekiaujama kita nei jų bazinė valiuta. Šis valiutų skirtumas gali turėti įtakos jūsų akcijų pokyčiams. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai (pvz., Tam tikros finansų įstaigos) gali tiesiogiai prekiauti akcijomis (arba akcijų dalimis) su Fondu. Kiti investuotojai gali kasdien prekiauti akcijomis (ar akcijų dalimis) per tarpininką biržoje (-ėse), kurioje prekiaujama akcijomis. Norėdami gauti daugiau informacijos apie Fondą, akcijų klasę, riziką ir mokesčius, žr. Fondo prospektą, kurį rasite produktų puslapiuose www.blackrock.com

Rizikos ir atlygio profilis



- ▶ Rizikos rodiklis buvo apskaičiuotas imituojant istorinius duomenis ir gali būti ne patikimas būsimos akcijų klasės rizikos apibūdinimas. Parodyta rizikos kategorija nėra garantuojama ir laikui bėgant gali keistis. Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- ▶ Akcijų klasė yra įvertinta šešiais reitingais dėl jos investicijų pobūdžio, įskaitant toliau išvardytą riziką. Šie veiksniai gali turėti įtakos akcijų klasės vertei arba sukelti akcijų klasės nuostolius.

- Akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių vertei gali turėti įtakos kasdieniniai akcijų rinkos pokyčiai. Kiti įtakingi veiksniai yra politiniai, ekonominiai naujienos, įmonės pajamos ir reikšmingi verslo įvykiai.
- Indeksų metodika Rizika: Nors palyginamuoju indeksu siekiama pateikti į vertybinių popierių, kurių nepastovumas yra mažas, pozicijas iš patronuojančios įmonės Nėra garantijos, kad šis tikslas bus pasiektas.
- Nepastovumo rizika: Fondas stebi indeksą, apimančią mažesnio nepastovumo vertybinius popierius. „Minimalus nepastovumas“ Fondo pavadinime nurodo jį indekso poziciją, o ne jos prekybos kainą. Nėra jokios garantijos, kad jos akcijų prekybos kaina bus nestabili. Ypatingos rizikos, kurios
- ▶ nepakankamai atspindi rizikos rodiklis, yra:
 - Sandorio šalies rizika: bet kurių įstaigų, teikiančių tokias paslaugas kaip turto saugojimas arba veikiančios kaip išvestinių finansinių priemonių ar kitų sandorių šalis, nemokumas gali sukelti finansinių nuostolių akcijų klasei.

Mokesčiai

Mokesčiai naudojami apmokėti akcijų klasės eksploataavimo išlaidas, įskaitant jos rinkodaros ir platinimo išlaidas. Šie mokesčiai sumažina potencialų jūsų investicijų augimą.

* Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys vertybinių popierių biržoje, mokės mokesčius, kuriuos ima jų akcijų brokeriai. Tokie mokesčiai yra viešai prieinami vertybinių popierių biržose, kuriose akcijos yra įtrauktos į biržos sąrašus ir kuriomis prekiaujama, arba jas galima gauti iš akcijų brokerių.

* Įgalioti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu, mokės susijusias sandorių išlaidas, įskaitant išpirkimą, bet kurį taikomą kapitalo prieaugio mokestį (CGT) ir kitus pagrindinių vertybinių popierių mokesčius.

Einamųjų išlaidų skaičius yra pagrįstas fiksuotu metiniu mokesčiu, kurį pagal Fondo prospektą ima akcijų klasė. Į šį skaičių neįtrauktos su portfeliumi susijusios prekybos išlaidos, išskyrus depozitoriumui sumokėtas išlaidas ir bet kokį įvedimo / pasitraukimo mokestį, sumokėtą pagrindinei kolektyvinio investavimo sistemai (jei yra).

Tiek, kiek Fondas skolina vertybinius popierius, kad sumažintų išlaidas, Fondas gaus 62,5% susijusių pajamų ir likusių pajamų 37,5% gaus „BlackRock“ kaip vertybinių popierių skolinimo agentas. Kadangi vertybinių popierių skolinimo pajamų pasidalijimas nedidina Fondo valdymo išlaidų, tai buvo neįtraukta į einamuosius mokesčius.

Vienkartiniai mokesčiai, imami prieš arba po investavimo	
pradinio mokesčio	Nė vienas*
Išskaitė iš „Charge“	Nė vienas*

Tai yra didžiausia suma, kuri gali būti paimta iš jūsų pinigų prieš juos investuojant arba prieš išmokant pajamas iš jūsų investicijų.

Kiekvienais metais iš akcijų klasės imami mokesčiai.	
Einamieji mokesčiai	0,25% **
Mokesčiai, paimti iš akcijų klasės tam tikromis sąlygomis	
Spektaklio mokestis	Nė vienas

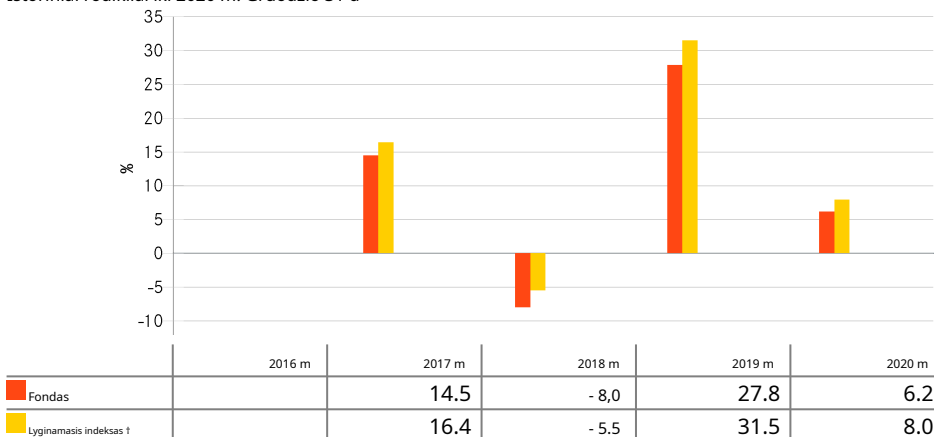
Ankstesnis pasirodymas

Ankstesni rezultatai nėra ateities rezultatų vadovas.

Diagramoje parodomas akcijų klasės metinis pelningumas eurais už visus kalendorinius metus per diagramoje rodomą laikotarpį. Jis išreiškiamas akcijų klasės grynosios turto vertės procentiniu pokyčiu kiekvienų metų pabaigoje. Fondas buvo įsteigtas 2007 m. 2012. Akcijų klasė buvo pradėta kurti 2016 m. Rezultatai rodomi atėmus einamuosius mokesčius. Į apskaičiavimą neįtraukiami visi įėjimo / išėjimo mokesčiai.

† Etalonas: S&P 500 minimalus nepastovumo indeksas (USD)

Istoriniai rodikliai iki 2020 m. Gruodžio 31 d



Praktinė informacija

- ▶ Fondo depozitoriumas yra „State Street Custodial Services (Ireland) Limited“.
- ▶ Daugiau informacijos apie Fondą ir akcijų klasę galite rasti naujausioje „iShares VI plc“ metinėje ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita informacija, pavyzdžiui, išsamią informaciją apie pagrindines akcijų klasės pagrindines investicijas ir akcijų kainas, galite rasti „iShares“ svetainėje www.ishares.com arba paskambinę +44 (0) 845 357 7000 arba iš savo brokeris ar finansų patarėjas. Investuotojai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad mokesčių įstatymai, taikomi Fondu ir akcijų klasei, gali turėti įtakos asmeninei jūsų investicijos mokesčių padėčiai.
- ▶ Fondas yra „iShares VI plc“ subfondas, skėtinė struktūra, sudaryta iš skirtingų subfondų. Fondas turi vieną ar daugiau akcijų klasių. Šis dokumentas yra skirtas fondo ir akcijų klasei, nurodytai šio dokumento pradžioje. Tačiau skėčiui rengiamas prospektas, metinės ir pusmečio ataskaitos.
- ▶ „iShares VI plc“ gali būti atsakinga tik remiantis bet koku šiame dokumente esančiu teiginiu, kuris yra klaidinantis, netikslus ar neatitinkantis atitinkamų Fondo prospekto dalių.
- ▶ Orientacinę akcijų klasės dienos grynąją turto vertę galima rasti tinklalapiuose <http://deutsche-boerse.com> ir (arba) <http://www.reuters.com>.
- ▶ Pagal Airijos įstatymus „iShares VI plc“ turi atskirą atsakomybę tarp savo subfondų (ty Fondo turtas nebus naudojamas kitų „iShares VI plc“ subfondų įsipareigojimams vykdyti). Be to, Fondo turtas laikomas atskirai nuo kitų subfondų turto. Akcijų klasei būdingas turtas ir įsipareigojimai būtų priskirti tik tai akcijų klasei, tačiau pagal Airijos įstatymus įsipareigojimai nėra atskiriami nuo akcijų klasių.
- ▶ Investuotojai negali keisti akcijų tarp Fondo ir kitų „iShares VI plc“ subfondų. Tik tiesiogiai su Fondu užsiimančios įgaliotieji dalyviai gali keisti akcijas tarp Fondo akcijų klasių, jei laikosi tam tikrų Fondo prospekte nurodytų sąlygų.
- ▶ Valdymo įmonės atlyginimų politiką, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, bei susijusius valdymo susitarimus galima rasti tinklalapyje www.blackrock.com/Atlygų politika arba paprašius Valdymo įmonės buveinės.