

iShares Edge S&P 500 Minimális volatilitás

ÁÉKBV ETF

Az iShares VI plc. Részalapja

EUR fedezett (Acc) részvénytőzsdén

ISIN: IE00BYX8XD24

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

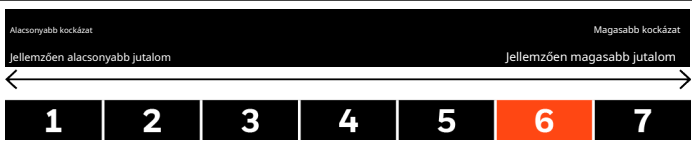
Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célok és befektetési politika

- A befektetésiigyej-osztály az Alap olyan részvénytőzsdén, amelynek célja a befektetés megtérülésének elérése, az alap tőkenövekedése és az eszköz eszközeiből származó jövedelem kombinációja révén, amely tükrözi az S&P 500 minimális volatilitási indexének, az alap benchmark indexének (Index). A Részvénytőzsdén célja továbbá az Alap mögöttes portfólió devizái és az euró közötti árfolyam-ingadozások hatásának csökkentése az Ön hozamára.
- A befektetésiigyej-osztály az Alapon keresztül passzívan kezelt, és olyan részvénytőzsdén (pl. Részvényekbe) fektet be, amelyek - amennyire lehetséges és kivitelezhető - alkotják az Indexet, devizaszerződésekkel kombinálva a devizafedezeti ügyletekhez.
- Az index célja, hogy a kockázat diverzifikációjának függvényében tükrözze az S&P 500 index (szülői index) belül az értékpapírok egy részének teljesítményjellemzőit. Az index alkotóelemei egy minimális volatilitási stratégia alkalmazásával választják ki, amely az értékpapírokat a szülői indexből választja ki a kockázati profil becslése és az egyes alkotóelemek várható volatilitása, valamint a szülői index összes alkotóeleme közötti korreláció alapján. A hozamok volatilitása méri az alkotóelemek napi árának mozgását egy bizonyos időtartamra.
- A szülői index a nagy tőkes szektor (azaz a nagy piaci kapitalizációval rendelkező vállalatok) teljesítményét méri az Egyesült Államok piacán. Mivel a szülői index a piac teljes értékének jelentős részét tartalmazza, a piacot is képviseli. A szülői indexben szereplő vállalatokat a vezető iparágak vezető vállalatának tekintik. A piaci kapitalizáció a vállalat árfolyama szorozva a kibocsátott részvények számával. A vállalatokat az index szabad piaci tőkésítéssel súlyozott alapon veszi fel. A szabad forgalom azt jelenti, hogy az index kiszámításához csak a nemzetközi befektetők számára elérhető részvényeket kell felhasználni, nem pedig a társaság kibocsátott részvényeit. A szabadon változó piaci kapitalizáció a vállalat árfolyama, szorozva a nemzetközi befektetők rendelkezésére álló részvények számával. Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek a technikák magukban foglalhatják az Indexet alkotó egyes értékpapírok stratégiai kiválasztását vagy más értékpapírokat, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak bizonyos alkotó értékpapírokhoz. Ide tartozhat a derivatív pénzügyi eszközök (FDI) (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul) felhasználását is. Az FDI-k (ideértve a deviza határidős szerződéseket is) felhasználhatók közvetlen befektetési célokra. befektetések, amelyek árai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak). Az FDI-k (ideértve a deviza határidős szerződéseket is) felhasználhatók közvetlen befektetési célokra. befektetések, amelyek árai egy vagy több mögöttes eszközön alapulnak). Az FDI-k (ideértve a deviza határidős szerződéseket is) felhasználhatók közvetlen befektetési célokra.
- Az Alap befektetéseinek rövid távú fedezett kölcsönzését is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik felek számára, hogy további bevételeket teremtsen az Alap költségeinek ellentételezésére.
- Javaslat: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésekre, bár az Alap alkalmas lehet az Index rövidebb távú kitettségre is. Az Ön részvényei
- felhalmozódó részvényeket jelentenek (azaz a jövedelmet beleszámítják az értékükbe).
- Az Alap alapvaluta az amerikai dollár. Ennek a részvénytőzsdén a részvényeit euróban denominálják. Részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a valuta különbség.

- Részvényeit „fedezik” azzal a céllal, hogy csökkentse a denominált devizájuk és az Alap mögöttes portfólió devizái közötti árfolyam-ingadozások hatását. A fedezeti stratégia nem feltétlenül szünteti meg az árfolyamkockázatot, ezért befolyásolhatja részvényeinek teljesítményét.
- A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapdevizájuktól eltérő pénznemben kereskedhetnek. Részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a valuta különbség. Normális körülmények között csak az arra felhatalmazott résztvevők (pl. Bizonyos pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) közvetlenül az Alapra. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekkel kapcsolatos érdekeltségekkel) egy olyan tőzsde (k) közvetítőjén keresztül, ahol a részvényekkel kereskednek. Az Alapról, a Részvénytőzsdéről, a kockázatokról és a díjakról további információkat az Alap tájékoztatójában talál, amely elérhető a www.blackrock.com termékdoldalain.

Kockázat és jutalom profil



- A kockázati mutatót szimulált múltbeli adatok felhasználásával számították ki, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvénytőzsdén jövőbeli kockázati profilját. A bemutatott kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentességet.
- A részvénytőzsdén hat besorolást a befektetések jellege miatt, amelyek magukban foglalják az alább felsorolt kockázatok. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvénytőzsdén értékét, vagy veszteségeknak tehetik ki a részvénytőzsdét.

- A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőzsdei mozgások. További befolyásoló tényezők a politikai, gazdasági tényezők hírek, cégbevételek és jelentős vállalati események.
- Index módszertani kockázat: Bár a benchmark index célja az alacsony volatilitási jellemzőkkel rendelkező értékpapírok kitettségeinek felkutatása a szülőtől Index nem garantálja ennek a célnak az elérését.
- Volatilitási kockázat: Az Alap történelmileg alacsonyabb volatilitású értékpapírokat tartalmazó indexet követ. Az Alap nevében szereplő „minimális volatilitás” arra utal az index kitettségét, és nem annak kereskedési árát. Nincs garancia arra, hogy részvényeinek tőzsdei kereskedési árfolyama alacsony volatilitású lesz. A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített konkrét kockázatok a következők:
- Partner kockázat: Bármely olyan intézmény fizetéseképtelensége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése, vagy származtatott ügyletek vagy más szerződő feleként jár el eszközök, pénzügyi veszteségnek tehetik ki a Részvénytőzsdét.

Díjak

A díjakat a Részvényosztály működtetésének költségeinek fedezésére használják fel, ideértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

* Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan hozzáférhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzi és forgalmazza, vagy a tőzsdei alkuszoktól beszerezhetők.

* A közvetlenül az Alappal foglalkozó felhatalmazott résztvevők a kapcsolódó tranzakciós költségeket fizetik, beleértve a visszaváltásokat, az alkalmazandó tőkenyeresség-adót (CGT) és az alapul szolgáló értékpapírok egyéb adatait.

A folyó költségek mutatója az Alap tájékoztatójával összhangban a Részvényosztályra felszámított fix éves díjon alapul. Ez az adat nem tartalmazza a portfólió kereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és az alapul szolgáló kollektív befektetési konstrukcióknak fizetett belépési / kilépési díjakat (ha vannak ilyenek).

Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzést vállal a költségek csökkentése érdekében, az Alap megkapja a kapcsolódó bevételek 62,5% -át és a fennmaradó részt 37,5% -át a BlackRock kapja meg, mint értékpapír-kölcsönzési ügynököt. Mivel az értékpapír-kölcsönzési bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ezt kizárták a folyó díjakból.

A belépési díj befektetése előtt vagy után felszámított	
egyszeri díjak	Egyik sem*
Kilépés a tőlésből	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet ki lehet venni a pénzből, mielőtt azt befektetnék, vagy mielőtt a befektetéseiből származó bevételt kifizetnék.

A részvényosztályból évente beszedett díjak	
Folyamatos díjak	0,25% **
Bizonyos feltételek mellett a Részvényosztályból átvett díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

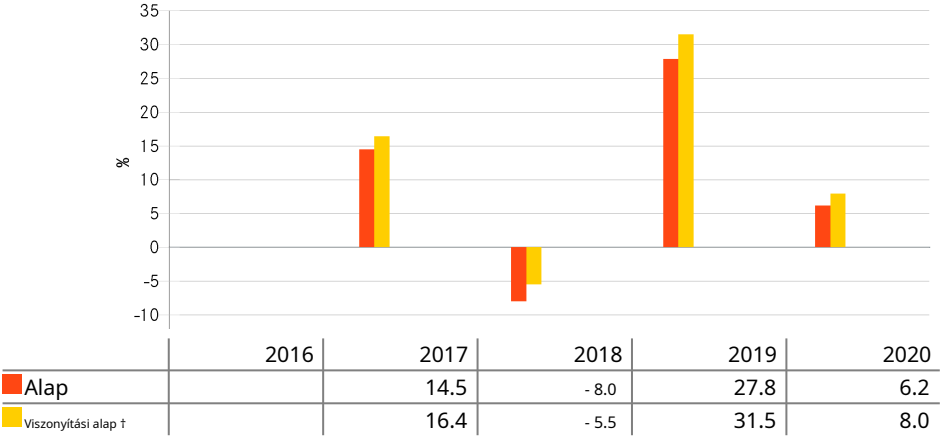
Korábbi teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem útmutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a Részvényosztály éves teljesítőképességét mutatja euróban, minden teljes naptári évre vonatkozóan a diagramban megjelenített időszakban. Ezt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki minden év végén. Az Alapot 2007 - ben alapították 2012. A részvényosztály 2016-ban indult. A teljesítmény a folyó költségek levonása után jelenik meg. Minden belépési / kilépési díjat kizárunk a számításból.

† benchmark: S&P 500 minimális volatilitási index (USD)

Történelmi teljesítmény 2020. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője az State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Részvényosztályról további információk az iShares VI plc legfrissebb éves és féléves jelentéseiből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetőek angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek megtalálhatók más információkkal együtt, például a részvényosztály legfontosabb mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvényárfolyamokkal kapcsolatban az iShares weboldalon a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0) 845 357 7000 telefonszámon vagy a bróker vagy pénzügyi tanácsadó. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapra és a Részvényosztályra vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek a befektetés személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares VI plc részalapja, egy ernyőszerkezet, amely különböző részalapokat tartalmaz. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum a jelen dokumentum elején feltüntetett Alap- és Részvényosztályra vonatkozik. Az esernyőhöz azonban elkészítik a tájékoztatót, az éves és féléves jelentéseket.
- ▶ Az iShares VI plc kizárólag a jelen dokumentumban található bármely félrevezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel összeegyeztethetetlen nyilatkozat alapján vonható felelősségre.
- ▶ A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértéke a <http://deutsche-boerse.com> és / vagy a <http://www.reuters.com> címen érhető el.
- ▶ Az ír törvények szerint az iShares VI plc szegregált felelősséget visel részalapjai között (vagyis az alap eszközeit nem használják fel az iShares VI plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit elkülönítve tartják más részalapok eszközeitől. A részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak ennek a részvényosztálynak tulajdoníthatók, az ír törvények szerint azonban a kötelezettségeket nem lehet elkülöníteni a részvényosztályok között.
- ▶ A részvények váltása az Alap és más részalapok között az iShares VI plc-n belül a befektetők számára nem elérhető. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők válthatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy megfelelnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételeknek.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Jutalmazási politika címen, vagy az alapkezelő társaság székhelyének kérésére.