iShares by BlackRock

LEGFONTOSABB BEFEKTETŐI INFORMÁCIÓK

Ez a dokumentum az Alapra vonatkozó legfontosabb befektetői információkat tartalmazza. Ez nem marketinganyag. Az információkat a törvény előírja, hogy segítsen Önnek megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetésről.

iShares Edge S&P 500 Minimum Volatilitás UCITS ETF

Az iShares VI plc részalapja

EUR fedezett (Acc) részvényosztály

ISIN: IE00BYX8XD24Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

Alapkezelő: ISIN ISIN: IE00BYX8XD24 Tőzsdén kereskedett alap (ETF):

Célkitűzések és befektetési politika

- A befektetési jegyosztály az Alap olyan befektetési jegyosztálya, amelynek célja, hogy az Alap eszközein elért tőkenövekedés és jövedelem kombinációján keresztül olyan hozamot érjen el az Ön befektetése után, amely tükrözi az Alap referenciaindexének (Index), az S&P 500 Minimum Volatilitási Indexnek a hozamát. A befektetési jegyosztály célja továbbá, hogy csökkentse az Alap portfóliójának alapjául szolgáló devizák és az euró közötti árfolyam-ingadozásoknak az Ön hozamára gyakorolt hatását.
- A részvényosztály az alapon keresztül passzívan kezelt, és olyan részvényekbe (pl. részvényekbe) fektet be, amelyek - amennyire lehetséges és kivitelezhető - az indexet alkotják, devizakereskedelmekkel kombinálva a devizafedezeti fedezet érdekében.
- Az index célja, hogy az S&P 500 indexen (Szülőindex) belül a legalacsonyabb abszolút hozamvolatilitású értékpapírok egy részhalmazának teljesítményjellemzőit tükrözze, a kockázatok diverzifikációjának figyelembevételével. Az Index alkotóelemeit egy minimális volatilitási stratégia segítségével választják ki, amely az egyes alkotóelemek kockázati profiljára és várható volatilitására vonatkozó becslések, valamint az anya-index valamennyi alkotóeleme közötti korreláció alapján választja ki az értékpapírokat az anya-indexből. A hozamok volatilitása az összetevők napi árfolyamának mozgását méri egy adott időszak alatt.
- Az anyavállalati index a nagy kapitalizációjú szektor (azaz a nagy piaci kapitalizációjú vállalatok) teljesítményét méri az Egyesült Államok piacán belül. Mivel az anya-index a piac összértékének jelentős részét tartalmazza, a piacot is reprezentálja. Az anya-indexben szereplő vállalatok a vezető iparágak vezető vállalatainak tekintendők. A piaci kapitalizáció a vállalat részvényárfolyamának és a kibocsátott részvények számának szorzata. A vállalatok az indexbe a szabad forgalomban lévő piaci kapitalizációval súlyozott alapon kerülnek be. A free float azt jelenti, hogy az index számításánál nem a vállalat összes kibocsátott részvényét, hanem csak a nemzetközi befektetők számára elérhető részvényeket veszik figyelembe. A szabad részvénykibocsátás piaci kapitalizációja a vállalat részvényárfolyamának és a
- nemzetközi befektetők számára elérhető részvények számának szorzata. Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek a technikák magukban foglalhatják az Indexet alkotó egyes értékpapírok vagy más, az Indexet alkotó egyes értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtó értékpapírok stratégiai kiválasztását. Ezek közé tartozhat a származtatott pénzügyi eszközök (FDI-k) alkalmazása is (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI-k (beleértve a devizatőzsdei határidős ügyleteket is) közvetlen befektetési célokra is felhasználhatók.
- Az Alap rövid távú, fedezett kölcsönöket is nyújthat befektetéseiből bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy az Alap költségeinek ellensúlyozására további jövedelmet termeljen.
- Ajánlás: Ez az alap közép- és hosszú távú befektetésre alkalmas, bár az alap alkalmas lehet az indexhez való rövidebb távú kitettségre is. Az Ön részvényei
- felhalmozó részvények lesznek (azaz értékükbe a jövedelem is beleszámít).
- Az alap alapvalutája az amerikai dollár. A befektetési jegyek euróban denomináltak. Az Ön részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség.
- Az Ön részvényei "fedezettek" lesznek azzal a céllal, hogy csökkentsék a devizanemük és az alap portfóliójának alapdevizái közötti árfolyam-ingadozások hatását. A fedezeti stratégia nem feltétlenül küszöböli ki teljesen a devizakockázatot, és ezért befolyásolhatja az Ön részvényeinek teljesítményét.
- A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapdevizától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Az Ön részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a devizakülönbség. Rendes körülmények között csak engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénzintézetek) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetlenül az Alapnál. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekeltségekkel) közvetítőn keresztül azon a tőzsdén (tőzsdéken), amelyen (amelyeken) a részvényekkel kereskednek.

Az Alapra, a befektetési jegyosztályra, a kockázatokra és a díjakra vonatkozó további információkért kérjük, tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a www.blackrock.com weboldalon.

Kockázat és jutalom profil

Alacsonyabb kockázat — Magasabb kockázat (Jellemzően magasabb)

1	2	3	4	5	6	7

- Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvényosztály jövőbeli kockázati profilját.
- A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A
- legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- A részvényosztály a befektetések jellege miatt hatos besorolású, amely magában foglalja az alábbiakban felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvényosztály értékét, illetve veszteségeknek tehetik ki a részvényosztályt.

- A részvények és a részvényekhez kapcsolódó értékpapírok értékét befolyásolhatják a napi tőzsdei mozgások. További befolyásoló tényezők közé tartoznak a politikai, gazdasági hírek, a vállalati eredmények és a jelentős vállalati események.
- Index módszertani kockázat: Bár a referenciaindex célja, hogy az anyavállalaton belül alacsony volatilitású értékpapíroknak való kitettséget keressen.
  Index, nincs garancia arra, hogy ez a cél megvalósul.
- Volatilitási kockázat: Az alap egy olyan indexet követ, amely a történelmileg alacsonyabb volatilitású értékpapírokat tartalmazza. Az Alap nevében szereplő "minimális volatilitás" a mögöttes indexkitettségre utal, nem pedig a kereskedési árfolyamra. Nincs garancia arra, hogy a részvényeinek tőzsdei kereskedési ára alacsony volatilitású lesz.

- A kockázati mutató által nem megfelelően lefedett különleges kockázatok közé tartoznak:
  - Partnerkockázat: Az olyan intézmények fizetésképtelensége, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, mint például az eszközök megőrzése, vagy származtatott ügyletek vagy más eszközök partnereiként működnek, pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvényosztályokat.

A benchmark az indexszolgáltató szellemi tulajdona. A részvényosztály nem az indexszolgáltató által szponzorált vagy támogatott. A teljes felelősségvállalási nyilatkozatot lásd az Alap tájékoztatójában.

Díjak

A díjakat a részvényosztály működtetésének költségeire fordítják, beleértve a marketing és a forgalmazás költségeit is. Ezek a díjak csökkentik az Ön befektetésének potenciális növekedését.

*Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókereik által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek velük, vagy beszerezhetők a tőzsdei brókerektől.

*A közvetlenül az Alappal kereskedő, felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltás esetén az alkalmazandó tőkenyereségadót (CGT) és a mögöttes értékpapírokra vonatkozó egyéb adókat.

A folyamatos költségek száma az Alap tájékoztatójával összhangban az adott befektetési jegyosztályra felszámított éves fix díj alapján kerül kiszámításra. Ez a szám nem tartalmazza a portfóliókereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kilépési díjat (ha van ilyen).

** Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzést vállal, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapír-kölcsönzési ügynök kapja. Mivel az értékpapírkölcsönzésből származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ez nem szerepel a folyamatos költségek között.

A befektetés előtt vagy után felmerülő egyszeri díjak	
Belépési díj	Nincs*
Kilépési díj	Nincs*

Ez az a maximum, amit a pénzéből kivehet, mielőtt azt befektetné, vagy mielőtt a befektetéseiből származó bevételeket kifizetnék.

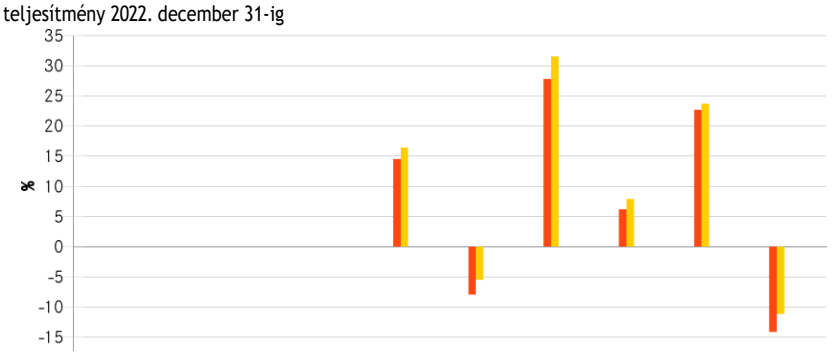
A részvényosztályból az egyes évek során levont költségek	
Folyamatos díjak	0.25%**
A részvényosztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

Korábbi teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményre.
Az ábra a részvényosztály éves teljesítményét mutatja EUR-ban, minden egyes teljes naptári évre vonatkozóan a grafikonon feltüntetett időszakban. A teljesítményt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki az egyes évvégeken. Az alap 2012-ben indult. A részvényosztály 2016-ban indult.
A teljesítményt a folyamatos költségek levonása után mutatjuk ki. Az esetleges belépési/kilépési díjakat nem számítjuk bele a számításba.

† Referenciaindex:S&P 500 Minimum Volatilitási Index (USD)

Történelmi teljesítmény 2022. december 31-ig



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Alap					14.5	-8.0	27.8	6.2	22.7	-14.2
Benchmark †					16.4	-5.5	31.5	7.9	23.7	-11.2

Gyakorlati információk

- Az alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Az alapra és a részvényosztályra vonatkozó további információk az iShares VI plc legutóbbi éves jelentéséből és féléves jelentéseiből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek, valamint egyéb információk, például a részvényosztály fő alapjául szolgáló befektetések és a részvények árfolyamának részletei megtalálhatók az iShares honlapján a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0)845 357 7000-es telefonszámon, illetve a brókerétől vagy pénzügyi tanácsadójától.
- A befektetőknek tudomásul kell venniük, hogy az Alapra és a befektetési jegyosztályra vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésének személyes adózási helyzetére.
- Az alap az iShares VI plc alalapja, amely egy különböző alalapokat magában foglaló ernyőstruktúra. Az alap egy vagy több részvényosztályhoz tartozik. Ez a dokumentum a dokumentum elején megadott Alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, az éves és féléves jelentések azonban az ernyőalapra készülnek.
- Az iShares VI plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő bármely olyan állítás alapján vonható felelősségre, amely félrevezető, pontatlan vagy nem áll összhangban az alap tájékoztatójának vonatkozó részeivel.
- A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértéke a http://deutsche-boerse.com és/vagy a http://www.reuters.com oldalon érhető el.
- Az ír jog szerint az iShares VI plc elkülönített felelősséggel rendelkezik a részalapjai között (azaz az alap eszközei nem használhatók fel az iShares VI plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit más részalapok eszközeitől elkülönítve tartják. Az egy részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz lennének rendelhetők, azonban az ír jog szerint nincs elkülönítés a kötelezettségek között a részvényosztályok között.
- A befektetők számára nem áll rendelkezésre a részvények váltása az alap és az iShares VI plc-n belüli más részalapok között. Kizárólag az Alappal közvetlenül üzletelő meghatalmazott résztvevők válthatnak részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy teljesülnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételek.
- Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Remunerationpolicy weboldalon, vagy kérésre az alapkezelő társaság székhelyén.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited Írországban engedélyezett és az Ír Központi Bank által szabályozott. A jelen kiemelt befektetői információk a 2023. február 01-i állapotnak megfelelőek.

iShares
by BlackRock