

iShares Edge S&P 500 UCITS ETF o minimalnej zmienności

Subfundusz iShares VI plc

Klasa jednostek uczestnictwa EUR Hedged (Acc)

ISIN: IE00BYX8XD24

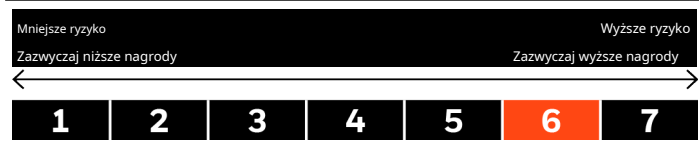
Fundusz ETF (Exchange Traded Fund)

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa tytułów uczestnictwa to klasa tytułów uczestnictwa funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów funduszu, który odzwierciedla zwrot indeksu minimalnej zmienności S&P 500, indeksu porównawczego funduszu (Indeks). Klasa tytułów uczestnictwa ma również na celu zmniejszenie wpływu wahań kursów wymiany między walutami portfela bazowego Funduszu a euro na Twoje zyski.
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i inwestuje w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje), które, o ile jest to możliwe i wykonalne, tworzą Indeks, w połączeniu z kontraktami walutowymi w celu zabezpieczenia kursu walutowego.
- ▶ Indeks ma na celu odzwierciedlenie charakterystyki wyników podzbioru papierów wartościowych w ramach Indeksu S&P 500 (Indeks Nadrzędny) o najniższej bezwzględnej zmienności stóp zwrotu, z zastrzeżeniem dywersyfikacji ryzyka. Składniki Indeksu są wybierane przy użyciu strategii minimalnej zmienności, która wybiera papiery wartościowe z Indeksu Macierzystego na podstawie oszacowań profilu ryzyka i oczekiwanej zmienności każdego składnika oraz korelacji pomiędzy wszystkimi składnikami Indeksu Macierzystego. Zmienność zwrotów mierzy ruchy dziennej ceny składników na przestrzeni czasu.
- ▶ Indeks Dominujący mierzy wyniki sektora dużych spółek (tj. spółek o dużej kapitalizacji rynkowej) na rynku Stanów Zjednoczonych. Ponieważ Indeks Macierzysty obejmuje znaczną część całkowitej wartości rynku, reprezentuje również rynek. Spółki z Indeksu Dominującego są uważane za wiodące spółki w wiodących branżach. Kapitalizacja rynkowa to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę wyemitowanych akcji. Spółki są uwzględniane w Indeksie na podstawie ważonej kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie. Free float oznacza, że do obliczania Indeksu wykorzystywane są wyłącznie akcje dostępne dla inwestorów międzynarodowych, a nie wszystkie akcje wyemitowane przez spółkę. Kapitalizacja rynkowa w wolnym obrocie to cena akcji spółki pomnożona przez liczbę akcji dostępnych dla inwestorów międzynarodowych. Fundusz stosuje techniki optymalizacji, aby osiągnąć podobny zwrot z Indeksu. Techniki te mogą obejmować strategiczną selekcję określonych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych, które zapewniają wyniki podobne do niektórych składowych papierów wartościowych. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ (w tym kontrakty FX forward) mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. inwestycje, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ (w tym kontrakty FX forward) mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. inwestycje, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ (w tym kontrakty FX forward) mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe, zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji niektórym uprawnionym stronom trzecim, aby wygenerować dodatkowy dochód w celu zrekompensowania kosztów Funduszu. .
- ▶ Rekomendacja: Ten Fundusz jest odpowiedni do inwestycji średnio- i długoterminowych, chociaż Fundusz może być również odpowiedni do krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. .
- ▶ Twoje akcje będą akumulować akcje (tzn. dochód zostanie uwzględniony w ich wartości).
- ▶ Walutą bazową Funduszu jest dolar amerykański. Tytuły uczestnictwa tej klasy tytułów uczestnictwa są denominowane w euro. Ta różnica walutowa może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji.
- ▶ Twoje akcje będą „zabezpieczone” w celu ograniczenia wpływu wahań kursów wymiany między ich denominowaną walutą a bazowymi walutami portfela Funduszu. Strategia hedgingowa może nie eliminować całkowicie ryzyka walutowego, a zatem może wpływać na wyniki Twoich akcji.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Ta różnica walutowa może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na których akcje są przedmiotem obrotu. Więcej informacji na temat Funduszu, klasy jednostek uczestnictwa, ryzyk i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i korzyści



- ▶ Wskaźnik ryzyka został obliczony z uwzględnieniem symulowanych danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka klasy jednostek uczestnictwa. Pokazana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa ma ocenę szóstą ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpłynąć na wartość klasy jednostek uczestnictwa lub narazić klasę jednostek na straty.

- Na wartość akcji i papierów wartościowych powiązanych z akcjami mogą wpływać codzienne zmiany na giełdzie. Inne wpływywce czynniki to polityczne, gospodarcze . wiadomości, zyski firmy i ważne wydarzenia korporacyjne.
- Metodologia Indeksu Ryzyko: Chociaż indeks porównawczy ma na celu poszukiwanie ekspozycji na papiery wartościowe o niskiej zmienności wewnątrz Jednostki Dominującej Index, nie ma gwarancji, że ten cel zostanie osiągnięty.
- Ryzyko zmienności: Fundusz w przeszłości śledzi indeks obejmujący papiery wartościowe o niższej zmienności. „Minimalna zmienność” w nazwie Funduszu odnosi się do jego ekspozycja na indeks bazowy, a nie na jego cenę transakcyjną. Nie ma gwarancji, że cena jego akcji na giełdach będzie miała niską zmienność. Szczególne rodzaje ryzyka, które nie zostały odpowiednio ujęte przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
 - ▶ Ryzyko kontrahenta: niewypłacalność jakichkolwiek instytucji świadczących usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działanie jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów finansowych, może narazić klasę jednostek uczestnictwa na straty finansowe.

Oplaty

Oplaty są przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzenia Klasy Tytułów Uczestnictwa, w tym kosztów marketingu i jej dystrybucji. . Oplaty te zmniejszają potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

* Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy działający na giełdzie uiszczają opłaty pobierane przez ich maklerów giełdowych. Takie opłaty są publicznie dostępne na giełdach, na których akcje są notowane i sprzedawane, lub można je uzyskać od maklerów giełdowych.

* Uprawnieni uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem zapłacą powiązane koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeń, wszelkie należne podatki od zysków kapitałowych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartościowych.

Wysokość opłat bieżących jest oparta na stałej rocznej opłacie pobieranej od klasy jednostek uczestnictwa zgodnie z prospektem emisyjnym Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów związanych z transakcjami portfelowymi, z wyjątkiem kosztów płaconych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat wejścia/wyjścia uiszczanych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeśli istnieją).

* * W zakresie, w jakim Fundusz udziela pożyczek papierów wartościowych w celu obniżenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych powiązanych przychodów, a pozostałe 37,5% otrzyma BlackRock jako agent pożyczający papiery wartościowe. Ponieważ udział w przychodach z pożyczek papierów wartościowych nie zwiększa kosztów prowadzenia Funduszu, został on wyłączony z opłat bieżących.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Oplata za wejście	Żaden*
Zakończ opłatę	Żaden*

Jest to maksymalna kwota, która może zostać pobrana z Twoich pieniędzy przed ich zainwestowaniem lub przed wypłaceniem wpływów z Twoich inwestycji.

Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa w każdym roku	
Oplaty bieżące	0,25%**
Oplaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa pod pewnymi warunkami	
Oplata za występ	Żaden

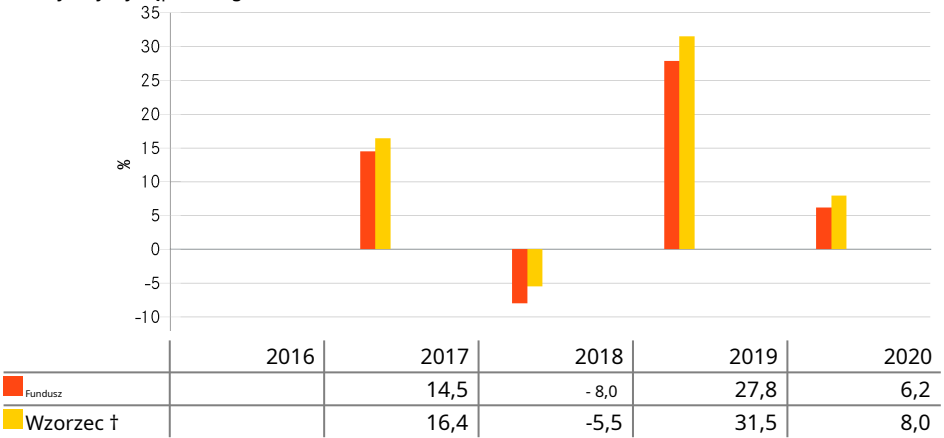
Wyniki osiągnięte w przeszłości

Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji przyszłych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy jednostek uczestnictwa w EUR za każdy pełny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Jest wyrażona jako procentowa zmiana wartości aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa na koniec każdego roku. Fundusz został uruchomiony w 2012. Klasa jednostek uczestnictwa została uruchomiona w 2016 roku. Wyniki przedstawiono po odliczeniu opłat bieżących. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd są wyłączone z kalkulacji.

† Benchmark: Indeks minimalnej zmienności S&P 500 (USD)

Historyczny występ do 31 grudnia 2020 r.



Praktyczne informacje

- Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Więcej informacji na temat Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa można znaleźć w najnowszym raporcie rocznym i raportach półrocznych iShares VI plc. Dokumenty te są dostępne bezpłatnie w języku angielskim i niektórych innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegóły dotyczące kluczowych inwestycji bazowych klasy jednostek uczestnictwa i ceny jednostek uczestnictwa, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000 lub pod adresem broker lub doradca finansowy. Inwestorzy
- powinni pamiętać, że przepisy podatkowe mające zastosowanie do Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa mogą mieć wpływ na indywidualną sytuację podatkową inwestycji.
- Fundusz jest subfunduszem iShares VI plc, struktury parasolowej składającej się z różnych subfunduszy. Fundusz posiada jedną lub więcej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument jest specyficzny dla Funduszu i Klasy Tytułów Uczestnictwa podanych na początku tego dokumentu. Jednak dla parasola przygotowywane są prospekty, raporty roczne i półroczne.
- iShares VI plc może zostać pociągnięta do odpowiedzialności wyłącznie na podstawie jakichkolwiek oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzają w błąd, są niedokładne lub niezgodne z odpowiednimi częściami prospektu emisyjnego Funduszu.
- Orientacyjna śróddzienna wartość aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa jest dostępna pod adresem <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- Zgodnie z prawem irlandzkim, iShares VI plc dzieli odpowiedzialność pomiędzy swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie będą wykorzystywane do regulowania zobowiązań innych subfunduszy w ramach iShares VI plc). Ponadto aktywa Funduszu są utrzymywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowiązania specyficzne dla danej klasy tytułów uczestnictwa można by przypisać tylko do tej klasy tytułów uczestnictwa, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podziału zobowiązań między klasami tytułów uczestnictwa.
- Wymiana jednostek uczestnictwa pomiędzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares VI plc nie jest dostępna dla inwestorów. Wyłącznie Uprawnieni Uczestnicy mający bezpośredni kontakt z Funduszem mogą dokonywać zamiany jednostek uczestnictwa pomiędzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu pod warunkiem spełnienia określonych warunków w prospekcie Funduszu.
- Polityka Wynagrodzeń Spółki Zarządzającej, która opisuje sposób ustalania i przyznawania wynagrodzeń i świadczeń oraz powiązane ustalenia dotyczące zarządzania, jest dostępna pod adresem www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na żądanie w siedzibie Spółki Zarządzającej.