

iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF

Un subfond al iShares V plc

Clasa de acțiuni USD (Acc)

ISIN: IE00BDDRF478 Fond tranzacționat la bursa de valori (Exchange Traded Fund - ETF)

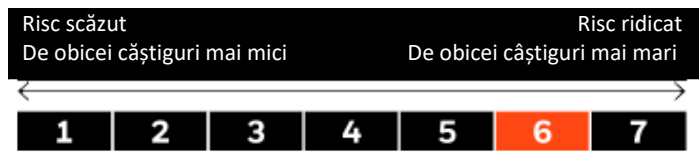
Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și Politica Investițională

- Clasa de Acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dvs., prin combinarea creșterii de capital cu venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea Indicelui S&P 500 Capped 35/20 Communication Services, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Clasa de Acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată în mod pasiv și își propune să investească, pe cât posibil și practice, în valorile mobiliare (de ex. Acțiuni) care alcătuiesc Indicele.
- Indicele măsoară performanța acțiunilor din indicele S&P 500 care se încadrează în sectorul Serviciilor de Comunicații conform Global Industry Classification Standard (GICS). Sectorul Serviciilor de comunicații conform GICS include companii implicate în (i) servicii de telecomunicații, care include companii care sunt implicate în servicii de telecomunicații fixe, mobile, fără fir și furnizori de servicii de internet; și (ii) servicii media și de divertisment, care includ companii care sunt implicate în publicitate, radiodifuziune, cablu și satelit, editare, filme și divertisment (inclusiv companii de streaming de divertisment online), divertisment interactiv acasă (inclusiv producători de aplicații de jocuri mobile) și mass-media și servicii interactiv (inclusiv motoare de căutare, rețele sociale și platforme de rețele, anunțuri online, companii de recenzii online și companii implicate în crearea sau distribuția de conținut și informații prin platforme proprietare). Este posibil ca Indexul să nu includă fiecare subsector al sectorului Servicii de comunicații conform GICS.
- S&P 500 măsoară performanța celor mai mari 500 de companii (adică companii cu capitalizare de piață mare) de pe piața Statelor Unite ale Americii, care respectă criteriile de dimensiune, lichiditate și free float ale S&P.
- Companiile sunt incluse în Indice pe o bază ponderată a capitalizării de piață ajustată în funcție de free float. Ajustatarea în funcție de free float înseamnă că numai acțiunile disponibile pe piață, mai degrabă decât toate acțiunile emise de o companie, sunt utilizate la calcularea Indicelui. Capitalizarea de piață ajustată în funcție de float este prețul acțiunilor unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni disponibile pe piață.
- Indicele limitează ponderea celor mai mari companii la fiecare reechilibrare pentru a asigura diversificarea Indicelui. Ponderea celei mai mari companii din Indice este plafonată la 33%, iar ponderile celorlalte companii sunt plafonate la 19%.
- Indicele se reechilibrează trimestrial, cu reechilibrări lunare ad-hoc pentru a menține plafonarea
- Fondul intenționează să reproducă Indicele prin deținerea de titluri de capital care alcătuiesc Indicele, în proporții similare cu acesta.
- Fondul se poate angaja, de asemenea, în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite terțe părți eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- Administratorul investiției poate utiliza instrumente financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport) pentru a ajuta la atingerea obiectivelor de investiții ale Fondului. FDI-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe. Utilizarea FDI-urilor este de așteptat să fie limitată pentru această Clasă de Acțiuni.
- Recomandare: Acest Fond este adecvat pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la Indice.
- Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de acumulare (adică venitul va fi inclus în valoarea acestora).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât valuta lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență de curs valutar. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de Acțiuni, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profilul de risc și câștig



- Indicatorul de risc a fost calculat folosind date istorice simulate și este posibil să nu fie o indicație sigură a profilului de risc viitor al acestei Clase de Acțiuni.
- Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- Clasa de Acțiuni este evaluată în clasa 6 șase datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.

- Riscul investițional este concentrat în sectoare, țări, valute sau companii specifice. Aceasta înseamnă că Fondul este mai sensibil la orice evenimente localizate economice, de piață, politice, legate de sustenabilitate sau de reglementare.

- Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare aferente acțiunilor poate fi afectată de mișcările zilnice ale pieței de valori. Alți factori influenți includ știrile politice, economice, câștigurile companiei și evenimentele corporative semnificative..

➤ Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:

- Riscul de contraparte: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii, cum ar fi custodia activelor sau acționarea ca și contraparte a instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de operare ale Clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor. Aceste comisioane sunt disponibile public pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare suport.

Valoarea comisioanelor recurente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput Clasei de Acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această sumă exclude costurile de tranzacționare a portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice comision de intrare / ieșire plătite unui organism de plasament colectiv suport (dacă este cazul).

** În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Întrucât repartizarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de administrare a Fondului, acest lucru a fost exclus din comisioanele curente.

Comision unic plătit înaintea sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul *
Acesta este maximum care ar putea fi dedus din suma dvs. înainte de a fi investită sau înainte de plata veniturilor aferente investițiilor dvs.	
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Comision recurent	0,15%**
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

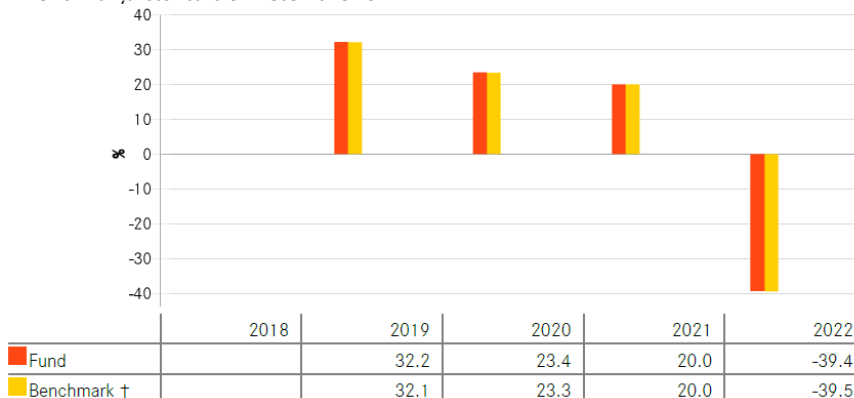
Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul indică performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet în perioada indicată în grafic. Aceasta este exprimată ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de Acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în anul 2018. Clasa de Acțiuni a fost lansată în anul 2018.

Performanța este prezentată după deducerea comisioanelor recurente. Orice comisioane de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Indice de referință: S&P 500 Capped 35/20 Communication Services Index (USD).

Performanța istorică la 31 Decembrie 2022



Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și despre Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares V plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile esențiale suport ale Clasei de Acțiuni și prețul acțiunilor pe website-ul iShares, www.ishares.com sau sunând +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consultantul dvs. financiar.
- Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de Acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției lor.
- Fondul este un sub-fond al iShares V plc, o structură-grup care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și Clasei de Acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru grup.
- iShares V plc este responsabilă numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea indicativă zilnică a activului net al Clasei de acțiuni este disponibilă la <http://deutsche-boerse.com> și / sau <http://www.reuters.com>.
- Conform legislației irlandeze, iShares V plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares V plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, totuși nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- Schimbarea de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares V plc nu este disponibilă investitorilor. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de administrare.

Acest fond și administratorul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited sunt autorizați în Irlanda și reglementați de Banca Centrală a Irlandei.

Aceste informații esențiale pentru investitori sunt valabile la data de 31 Ianuarie 2023.