

Scop

Acest document vă oferă informații esențiale despre acest produs de investiții. Acesta nu este un material de marketing. Această informare reprezintă o cerință legală și are scopul de a vă ajuta să înțelegeți natura, riscurile, costurile și potențialul de câștig sau pierdere al acestui produs și să vă ajute să îl comparați cu alte produse.

Produsul

iShares MSCI China A UCITS ETF („Fondul”), USD Accu („Clasa de unități”), ISIN: **IE00BQT3WG13**, este autorizat în Irlanda și produs de BlackRock Asset Management Ireland Limited („Managerul”), care face parte din grupul BlackRock Inc.

Managerul este autorizat în Irlanda și reglementat de Banca Centrală a Irlandei („CBI”), iar CBI este responsabilă cu supravegherea Managerului în legătură cu acest Document cu Informații Esențiale.

Mai multe informații sunt disponibile pe www.blackrock.com sau sunând la +353 1 612 3394. Acest document este emis în 01 Decembrie 2023.

Ce reprezintă acest produs

Tip: Fondul este un subfond al iShares IV plc, o societate umbrelă constituită în Irlanda, autorizată de Banca Centrală a Irlandei ca Organism de plasament colectiv în valori mobiliare („OPCVM”). Fondul este un fond OPCVM tranzacționat la bursă, un ETF OPCVM.

Termen: Fondul nu are un termen fix de existență sau o perioadă de scadență, dar în anumite circumstanțe, așa cum este descris în prospectul Fondului, Fondul poate fi desființat unilateral, în urma unei notificări prealabile rezonabile adresate deținătorilor de unități, sub rezerva respectării prospectului Fondului și a reglementărilor aplicabile.

Obiective

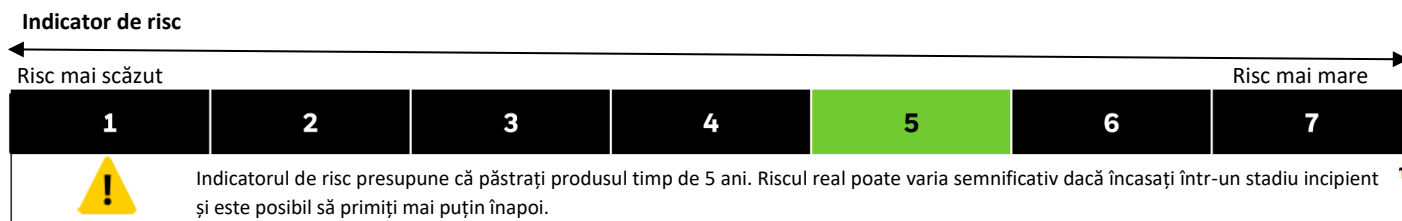
- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină un randament al investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și de venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul indicelui MSCI China A Inclusion Index, indicele de referință al Fondului (indicele).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată în mod pasiv și urmărește să investească, în măsura în care este posibil și practic, în titluri de capital (de exemplu, acțiuni) care alcătuiesc Indicele.
- Indicele măsoară performanța acțiunilor A din China emise de societăți cu capitalizare mare care sunt înregistrate în Republica Populară Chineză (RPC) și care sunt incluse în indicele MSCI Emerging Markets Index și sunt accesibile prin Stock Connect. Indicele exclude acțiunile China A cu capitalizare medie și mică, acțiunile China A cu capitalizare mică, acțiunile China A a căror tranzacționare a fost suspendată pentru mai mult de 50 de zile în ultimele 12 luni și acțiunile China A care nu sunt accesibile prin Stock Connect. Stock Connect este un canal de investiții transfrontaliere între bursele de valori din Hong Kong, Shanghai și Shenzhen. În plus, acțiunile China A trebuie să respecte criteriile de lichiditate, investibilitate și replicabilitate ale furnizorului de indici. Cu toate acestea, se preconizează că indicele va evolua în timp pentru a include, la un moment dat în viitor, acțiuni A din China emise de societăți cu capitalizare medie.
- Indicele este calculat folosind listările China A Stock Connect pe baza cursului de schimb offshore Renminbi (CNH).
- Indicele este un indice ponderat în funcție de capitalizarea de piață ajustată în funcție de free-float. Capitalizarea de piață ajustată în funcție de free-float reprezintă prețul acțiunilor unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni ușor disponibile pe piață.
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al indicelui. Aceste tehnici pot include selecția strategică a anumitor titluri de valoare care alcătuiesc indicele sau a altor titluri de valoare care oferă o performanță similară cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport).
- Administratorul de investiții poate utiliza instrumente financiare derivate (FDI) (și anume, investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport) pentru a contribui la realizarea obiectivelor de investiții ale Fondului. Instrumentele financiare derivate (inclusiv contractele la termen pe piața valutară) pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- Prețul titlurilor de capital fluctuează zilnic și poate fi influențat de factori care afectează performanța companiilor individuale care emit titlurile de capital, precum și de mișcările zilnice ale pieței bursiere și de evoluțiile economice și politice care, la rândul lor, pot afecta valoarea investiției dumneavoastră.
- Relația dintre randamentul investiției dvs., modul în care acesta este influențat și perioada în care vă păstrați investiția sunt descrise mai jos (a se vedea „Cât timp ar trebui să păstrez investiția și îmi pot reține banii mai devreme?”).
- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din cel mai recent raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares IV plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații (practice), inclusiv prețurile unităților, pe site-ul iShares la adresa: www.ishares.com sau la numărul de telefon +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul dumneavoastră.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi acțiuni de acumulare (adică veniturile vor fi incluse în valoarea lor).
- Acțiunile dvs. vor fi denumite în dolari SUA, moneda de bază a Fondului.

- Acțiunile sunt listate și tranzacționate la diferite burse de valori. În condiții normale, numai participanții autorizați pot cumpăra și vinde acțiuni direct de la Fond. Investitorii care nu sunt participanți autorizați (de exemplu, instituții financiare selecte) pot, în general, să cumpere sau să vândă acțiunile doar pe piața secundară (de exemplu, prin intermediul unui broker pe o bursă de valori) la prețul de piață în vigoare la momentul respectiv. Valoarea acțiunilor este legată de valoarea activelor suport ale Fondului, minus costurile (a se vedea "Care sunt costurile?" de mai jos). Prețul de piață predominant la care se tranzacționează acțiunile pe piața secundară se poate abate de la valoarea acțiunilor. Valoarea indicativă a activului net este publicată pe site-urile burselor de valori relevante.

Investitorul de retail căruia se adresează: Acest fond este destinat investitorilor de retail cu o capacitate de a suporta pierderi până la suma investită în Fond (vezi secțiunea „Cât timp ar trebui să păstrez investiția și îmi pot retrage banii mai devreme?”).

Beneficii de asigurare: Fondul nu oferă niciun beneficiu de asigurare.

Care sunt riscurile și ce aș putea obține?



- Sinteza Indicatorului de risc este un ghid al nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Acesta prezintă cât de probabil este ca produsul să piardă bani din cauza mișcărilor de pe piețe sau pentru că nu suntem în măsură să ne onorăm obligațiile de plată.
- Am clasificat acest produs în clasa 5 din 7, care este o clasă de risc mediu-ridicat. Această clasificare evaluează pierderile potențiale din performanța viitoare la un nivel mediu-ridicat, iar condițiile proaste ale pieței ar putea afecta valoarea investiției dumneavoastră. Această clasificare nu este garantată și se poate modifica în timp și poate să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Fondului. Cea mai scăzută categorie nu înseamnă fără riscuri.
- **Luați în considerare riscul valutar.** Dacă primiți plăți într-o monedă diferită de moneda de bază a produsului, randamentul final pe care îl veți obține depinde de cursul de schimb dintre cele două valute. Acest risc nu este luat în considerare în indicatorul prezentat mai sus.
- Vă rugăm să consultați Prospectul produsului pentru detalii despre alte riscuri semnificative care se pot aplica acestui produs.
- Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ați putea pierde o parte sau întreaga investiție.
- Dacă produsul nu vă poate plăti ceea ce se datorează, ați putea pierde întreaga investiție.

Scenarii de performanță

Valorile prezentate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consultantului sau distribuitorului dumneavoastră. Valorile nu iau în considerare situația dvs. fiscală personală, care poate afecta și cât de mult veți primi înapoi. Ce veți obține de la acest produs depinde de performanța viitoare a pieței. Evoluțiile pieței în viitor sunt incerte și nu pot fi prezise cu exactitate. Scenariile nefavorabile, moderate și favorabile prezentate sunt ilustrații care utilizează cea mai scăzută, medie și cea mai bună performanță a produsului, care poate include contribuții de la Indice(Indicii)/proxy, în ultimii zece ani. Piețele s-ar putea dezvolta foarte diferit în viitor.

Perioadă de deținere recomandată: 5 ani		Exemplu de investiție: 10.000 USD	
Scenarii		Dacă lichidați investiția după 1 an	Dacă lichidați investiția după 5 ani
Minimum	Nu există un randament minim garantat. Ai putea pierde o parte sau toată investiția		
Stres*	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	4.700 USD	3.010 USD
	Randament mediu în fiecare an	-53%	-21,4%
Nefavorabil**	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	5.830 USD	6.750 USD
	Randament mediu în fiecare an	-41,7%	-7,6%
Moderat***	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	10.850 USD	13.830 USD
	Randament mediu în fiecare an	8,5%	6,7%
Favorabil	Ce ați putea obține după deducerea costurilor	22.790 USD	20.570 USD
	Randament mediu în fiecare an	127,9%	15,5%

* Scenariul de stres arată ce ați putea obține în circumstanțe extreme ale pieței

** Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție în produs și/sau indicele (indicii) de referință sau proxy în perioada mai 2021 - mai 2023

*** Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție în produs și/sau indicele (indicii) de referință sau proxy în perioada aprilie 2017 - aprilie 2022

**** Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție în produs și/sau indicele (indicii) de referință sau proxy în perioada februarie 2016 - februarie 2021

Ce se întâmplă dacă BlackRock Asset Management Ireland Limited nu poate plăti?

Activele Fondului sunt păstrate de către depozitarul său, State Street Custodial Services (Ireland) Limited („Depozitarul”). În cazul insolvenței Managerului, activele Fondului aflate în păstrarea Depozitarului nu vor fi afectate. Cu toate acestea, în cazul insolvenței Depozitarului sau a unei persoane care acționează în numele acestuia, Fondul poate suferi o pierdere financiară. Cu toate acestea, acest risc este atenuat într-o anumită măsură de faptul că Depozitarul este obligat prin lege și reglementări să-și separe propriile active de activele Fondului. Depozitarul va fi, de asemenea, răspunzător față de Fond și de investitori

pentru orice pierdere care decurge, printre altele, din neglijența, fraudă sau neîndeplinirea intenționată a obligațiilor sale (sub rezerva anumitor limitări). În calitate de investitor în Fond, nu ați putea face o cerere la nicio schemă de compensare a Fondului în cazul în care Fondul nu poate plăti.

Care sunt costurile?

Persoana care vă oferă consultanță sau vă vinde acest produs vă poate percepe alte costuri. În acest caz, persoana respectivă vă va furniza informații despre aceste costuri și despre modul în care acestea afectează investiția dumneavoastră.

Costuri în timp: tabelele de mai jos arată sumele care sunt deduse din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de cât timp dețineți produsul și de cât de bine performează produsul. Sumele prezentate aici sunt ilustrații bazate pe un exemplu de sumă investită și diferite perioade posibile de investiție.

Am presupus:

- În primul an veți primi înapoi suma investită (0% randament anual).
- Pentru celelalte perioade de deținere am presupus că produsul funcționează așa cum se arată în scenariul moderat.
- Se investesc 10.000 USD.

Scenarii	Dacă lichidați investiția după 1 an	Dacă lichidați investiția după 5 ani
Costuri totale	44 USD	304 USD
Impact cost anual (*)	0,4%	0,5%

(*) Prezintă modul în care costurile vă reduc rentabilitatea în fiecare an pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți la perioada de deținere recomandată, rentabilitatea medie anuală este estimată a fi 7,2% înainte de costuri și 6,7% după costuri.

Este posibil să împărțim o parte din costuri cu persoana care vă vinde produsul pentru a acoperi serviciile pe care vi le oferă. Aceștia vă vor informa cu privire la sumă.

Componenta costurilor		
Costuri unice de intrare și ieșire		Dacă lichidați investiția după 1 an
Comision de intrare	Nu percepem niciun comision de intrare ¹	-
Comision de ieșire	Nu percepem niciun comision de ieșire ¹	-
Costuri recurente percepute în fiecare an		
Comision de administrare și alte costuri administrative sau de exploatare	0,40% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta se bazează pe o combinație de date privind costurile estimate și efective din ultimul an. Orice costuri de bază ale produsului sunt incluse aici, cu excepția costurilor de tranzacționare care ar fi incluse mai jos la „Costuri de tranzacționare”.	40 USD
Costuri de tranzacționare	0,04% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o estimare a cheltuielilor suportate atunci când cumpărăm și vindem investițiile suport pentru produs. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	4 USD
Costuri incidentale percepute în anumite condiții specifice		
Comision de performanță	Nu există comision de performanță pentru acest produs.	-

¹ Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează prin intermediul burselor de valori vor plăti comisioanele percepute de agenții de bursă. Aceste comisioane pot fi obținute la bursele unde sunt listate și tranzacționate acțiunile sau de la agenții de bursă. Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul sau cu Societatea de administrare vor plăti costurile de tranzacționare aferente

Cât timp ar trebui să păstrez investiția și pot retrage bani mai devreme? Perioada de deținere recomandată: 5 ani

Perioada de deținere recomandată (PDR) a fost calculată în conformitate cu strategia de investiții a Fondului și intervalul de timp în care se preconizează că va fi posibilă atingerea obiectivului de investiții al Fondului. Orice investiție trebuie luată în considerare în raport cu nevoile dvs. specifice de investiții și apetitul pentru risc. BlackRock nu a luat în considerare caracterul adecvat sau oportunitatea acestei investiții pentru circumstanțele dumneavoastră personale. Dacă aveți îndoieli cu privire la adecvarea Fondului la nevoile dvs., ar trebui să solicitați sfaturi profesionale adecvate. Detalii despre frecvența de tranzacționare pot fi găsite în secțiunea „Ce este acest produs?”. Este posibil să primiți mai puțin decât vă așteptați dacă încasați mai devreme decât PDR. PDR este o estimare și nu trebuie luată ca o garanție sau o indicație a performanței viitoare, randamentului sau nivelurilor de risc. Consultați secțiunea „Care sunt costurile?” secțiunea pentru detalii referitoare la comisioane de ieșire.

Cum pot depune o plângere?

Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de orice aspect al serviciului primit și doriți să faceți o plângere, detalii despre procedura de soluționare a reclamațiilor sunt disponibile la www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. În plus, puteți scrie, de asemenea, către Investor Services Team, la sediul social al BlackRock din Marea Britanie, 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL sau să trimiteți un e-mail la adresa enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Alte informații relevante

Cea mai recentă versiune a acestui document, 7 ani de performanță istorică a Fondului, scenariul de performanță anterior al Fondului, cel mai recent raport anual și raport semestrial și orice informații suplimentare emise investitorilor pot fi obținute gratuit, în engleză, de pe www.blackrock.com sau sunând la Investor Services Team la numărul +353 1 612 3394 sau de la broker, consilier financiar sau distribuitor.

Indicii de referință la care se face referire în acest document sunt proprietatea intelectuală a furnizorului (furnizorilor) de indice. Produsul nu este sponsorizat sau susținut de furnizorul (furnizorii) de indici. Vă rugăm să consultați prospectul produsului și/sau www.blackrock.com pentru declinarea completă a răspunderii.

Politica de remunerare a Managerului, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și aranjamentele de guvernanță asociate, sunt disponibile pe www.blackrock.com/Remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Managerului.