

## iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Un sub-fond al iShares VII plc.

Clasa de Acțiuni USD (Accu)

ISIN: IE00B5BMR087 Fond tranzacționat pe piața de capital (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Obiective și Politica Investițională

- Clasa de Acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care are ca scop obținerea unei rentabilități a investiției dvs., printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea indicelui S&P 500, indicele de referință al Fondului.
- Clasa de Acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată pasiv și urmărește să investească, în măsura în care este posibil și practic, în titlurile de capital (de exemplu, acțiuni) care compun Indicele
- Indicele de referință măsoară performanța celor mai mari 500 de companii (adică companii cu capitalizare bursieră mare) de pe piața Statelor Unite, în funcție de criterii cum ar fi dimensiunea, lichiditatea și capitalizarea liberă. Companiile sunt incluse în Indice pe baza unei ponderări în funcție de capitalizarea bursieră ajustată cu free float. Free float înseamnă că, la calcularea indicelui, sunt luate în considerare numai acțiunile disponibile investitorilor internaționali, și nu totalitatea acțiunilor emise de o companie. Capitalizarea bursieră ajustată cu free float reprezintă prețul acțiunii unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni disponibile investitorilor internaționali. Titlurile considerate lichide sunt acelea care pot fi cumpărate sau vândute cu ușurință pe piață, în condiții normale de piață.
- Fondul intenționează să reproducă indicele de referință prin deținerea de valori mobiliare care alcătuiesc indicele de referință, în proporții similare cu acesta.
- De asemenea, Fondul se poate angaja în împrumuturi garantate pe termen scurt pentru anumite terțe părți eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- Managerul investiției poate utiliza instrumente financiare derivate (IFD-uri) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport) pentru a ajuta la atingerea obiectivelor investiționale ale Fondului. IFD-urile pot fi utilizate pentru investiții directe.
- Recomandare: Acest Fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu-lung, deși Fondul poate fi adecvat și pentru expunerea pe termen scurt la Indice.
- Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de capitalizare (adică veniturile vor fi incluse în valoarea acestora.
- Acțiunile dvs. vor fi exprimate în Dolari Americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse și pot fi tranzacționate în alte monede decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, instituții financiare selectate) pot face tranzacții cu acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiunile (sau interesele în acțiuni) printr-un intermediar la bursa (bursele) pe care sunt tranzacționate acțiunile.

Valoarea indicativă a activului net este publicată pe site-urile burselor relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produsului la [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com).

## Profilul de risc și câștig



- Acest indicator se bazează pe date istorice și poate să nu fie o indicație adecvată a profilului de risc viitor al acestei Clase de Acțiuni.
- Categoria de risc prezentată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai mică categorie nu înseamnă fără riscuri.
- Clasa de Acțiuni este cotatează cu risc de gradul 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.

- Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare conexe acțiunilor pot fi afectate de mișcările zilnice ale pieței bursiere. Alți factori influenți includ știri politice, economice, rezultatele financiare ale companiilor și evenimente corporative semnificative.

- Riscurile particulare care nu sunt incluse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
  - Risc de contrapartidă: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii precum păstrarea activelor sau care acționează ca contrapartidă la instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.

Indicele de referință este proprietatea intelectuală a furnizorului indicelui. Clasa de Acțiuni nu este sponsorizată sau avizată de către furnizorul indicelui. Vă rugăm să consultați prospectul fondului pentru disclaimer-ul complet.

## Onorarii

Onorariile sunt utilizate pentru a plăti costurile de administrare a Clasei de Acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuire a acesteia. Aceste onorarii reduc potențialul de creștere al investiției dvs.

\* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti onorariile percepute de către brokerii lor de acțiuni. Astfel de onorarii 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 tranzacției.

Cota onorariilor curente se bazează pe taxa anuală fixă percepută Clasei de Acțiuni, în conformitate cu prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile aferente tranzacționării portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a tuturor onorariilor de intrare / ieșire plătite unei scheme de investiții colective 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% vor fi permise de BlackRock în calitate de agent de creditare a valorilor mobiliare. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumuturi de valori mobiliare nu mărește costurile de administrare a Fondului, acestea au fost excluse din onorariile curente.

Onorariu unic plătit înainte sau după ce investiți	
Onorariu de intrare	Niciunul*
Onorariu 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.	
Onorarii deduse din Clasa de Acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Onorariu permanent	0,07%
Onorarii deduse din Clasa de Acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

## Performanța istorică

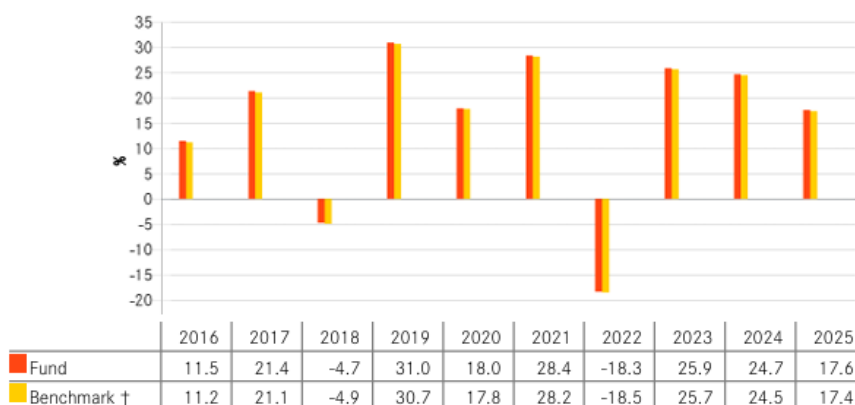
Performanța istorică nu este un tipar pentru performanțele viitoare.

Graficul arată performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet în perioada afișată în grafic. Este exprimat ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de Acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2010. Clasa de Acțiuni a fost lansată în 2010.

Performanța este arătată după deducerea taxelor curente. Orice taxe de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Benchmark: S&P 500 (USD)

Performanța istorică până la 31 Decembrie 2025



## Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Irlanda) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoarte semestriale ale iShares VII plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile cheie care stau la baza Clasei de Acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul iShares la adresa [www.ishares.com](http://www.ishares.com) sau sunând la +44 (0) 845 357 7000 sau de la brokerul sau consilierul dvs. financiar.
- Investitorii trebuie să rețină faptul că legislația fiscală aplicabilă Clasei de Acțiuni și Fondului poate avea un impact asupra poziției fiscale personale aferentă investiției dumneavoastră.
- Fondul este un subfond al iShares VII plc, o structură tip umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Clasei de Acțiuni și Fondului menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru Grupul tip umbrelă.
- iShares VII plc poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații cuprinse în acest document care este înșelătoare, inexactă sau inconsistentă cu părțile relevante din prospectul Fondului.
- Valoarea indicativă a activului net pe parcursul unei zile al Clasei de Acțiuni este disponibilă la adresa <http://deutsche-boerse.com> și / sau <http://www.reuters.com>.
- În conformitate cu legislația irlandeză, iShares VII plc a separat răspunderea între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru plata datoriilor altor subfonduri din iShares VII 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, cu toate acestea nu există o segregare a datoriilor între clase de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- Schimbarea acțiunilor între Fond și alte subfonduri din iShares VII plc nu este disponibilă pentru investitori. Doar participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clase de acțiuni ale Fondului, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, este disponibilă pe [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) sau la cerere, de la sediul social al Societății de Management.

Acest fond și managerul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sunt autorizați în Irlanda și reglementate de Banca Centrală a Irlandei. Aceste informații esențiale pentru investitori sunt valabile începând cu 09 Februarie 2026.

**iShares**  
by BLACKROCK®

Aceasta nu este o traducere oficială a Documentului cu informații esențiale. BRD Groupe Societe Generale SA în calitate de distribuitor nu își asumă nicio răspundere cu privire la conținutul și/sau traducerea documentului original. În conformitate cu prevederile art 11 din Regulamentul (EU) Nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări PRIIP, răspunderea civilă pentru informațiile din KID, inclusiv a documentului tradus, aparține creatorului de PRIIP