

INFORMAȚII CHEIE PENTRU INVESTITORI

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori cu privire la acest Fond. Acesta nu constituie material de marketing. Informațiile sunt prevăzute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Vă recomandăm să îl citiți pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea de a investi.

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Un subfond al iShares V plc

Fond tranzacționat la bursă (ETF)

ISIN: IE00B3ZWK18

Administrator: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și politică de investiții

- Fondul urmărește să obțină un randament al investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul indicelui S&P 500 EUR Hedged, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Indicele oferă un randament al S&P 500, care măsoară performanța sectorului de capitalizare mare (adică companiile de top cu capitalizări de piață mari) de pe piața din Statele Unite. Capitalizarea de piață este prețul acțiunii înmulțit cu numărul de acțiuni emise. Companiile sunt incluse în Indice pe baza unei ponderări a capitalizării de piață a acțiunilor aflate în circulație liberă. Free float înseamnă că pentru calcularea indicelui se utilizează numai acțiunile disponibile pentru investitorii internaționali, și nu toate acțiunile emise de o companie. Capitalizarea de piață free float este prețul acțiunii unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni disponibile pentru investitorii internaționali. Indicele utilizează, de asemenea, contracte forward pe valute (FX) pe o lună pentru a acoperi fiecare monedă din afara zonei euro din indice în raport cu euro, în conformitate cu metodologia indicilor acoperiți S&P. Acoperirea reduce efectul fluctuațiilor cursurilor de schimb dintre monedele titlurilor de capital (de exemplu, acțiuni) care alcătuiesc indicele și euro, moneda de bază a fondului.
- Fondul este gestionat pasiv și are ca obiectiv investirea în titluri de capital (de exemplu, acțiuni) care, în măsura în care este posibil și practicabil, alcătuiesc indicele S&P 500, precum și în contracte forward pe valute care, în măsura în care este posibil și practicabil, urmăresc metodologia de acoperire a riscului valutar a indicelui.
- Fondul intenționează să reproducă indicele prin deținerea titlurilor de capital care alcătuiesc indicele, în proporții similare cu acesta. Administratorul de investiții poate utiliza instrumente financiare derivate („JFD”) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente) în scopuri de investiții directe pentru a genera un randament similar cu cel al indicelui său.
- Fondul poate, de asemenea, să se angajeze în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare care să compenseze costurile Fondului.
- Recomandare: Acest fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși fondul poate fi potrivit și pentru o expunere pe termen mai scurt la indice.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi acțiuni cu acumulare (adică veniturile vor fi incluse în valoarea lor).
- Moneda de bază a Fondului este euro.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte monede decât moneda de bază. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență de curs valutar. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau participați la acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa acțiuni (sau participați la acțiuni) zilnic prin intermediul unui intermediar pe bursa (bursele) de valori pe care sunt tranzacționate acțiunile. Valoarea netă a activului indicativ este publicată pe site-urile web ale bursei de valori relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, clasele de acțiuni/unități, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile de produse la www.blackrock.com

Profilul de risc și randament



- Acest indicator se bazează pe date istorice și este posibil să nu constituie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al Fondului.
- Categoria de risc afișată nu este garantată și se poate modifica în timp.
- Cea mai joasă categorie nu înseamnă lipsa riscului.
- Fondul este clasificat cu nota șase datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea investițiilor Fondului sau pot expune Fondul la pierderi.

- Valoarea acțiunilor și a titlurilor de valoare legate de acțiuni poate fi afectată de fluctuațiile zilnice ale pieței bursiere. Alți factori influenți includ știrile politice și economice, rezultatele financiare ale companiilor și evenimentele corporative semnificative.
- Riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Risc de contrapartidă: Insolvabilitatea oricărei instituții care furnizează astfel de servicii precum păstrarea activelor sau acționarea ca contrapartidă pentru instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune Fondul la pierderi financiare.
 - Acoperirea riscului valutar nu poate elimina complet riscul valutar din cadrul Fondului și poate afecta performanța Fondului.

Comisioane

Comisioanele sunt utilizate pentru a acoperi costurile de administrare a Fondului, inclusiv costurile de marketing și distribuție. Aceste comisioane reduc potențialul de creștere al investiției dumneavoastră.

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

*Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, în cazul răscumpărărilor, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte impozite pe titlurile de valoare subiacente.

Cifra privind comisioanele curente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput Fondului, astfel cum este prevăzut în prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacțiile din portofoliu, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricărui comisioane de intrare/ieșire plătite unui organism de plasament colectiv subiacent (dacă există).

** În măsura în care Fondul efectuează împrumuturi de titluri pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% vor fi primite de BlackRock în calitate de agent de împrumut de titluri. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumuturile de titluri nu crește costurile de administrare a Fondului, aceasta a fost exclusă din costurile curente.

Comisioane unice percepute înainte sau după ce investiți	
Comision de intrare	Niciunul*
Comision de ieșire	Niciunul*

Acesta este maximul care ar putea fi reținut din banii dvs. înainte ca aceștia să fie investiți sau înainte ca veniturile din investițiile dvs. să fie plătite.

Comisioane prelevate din fond în fiecare an	
Comisioane curente	0,20%**
Comisioane prelevate din Fond în anumite condiții	
Comision de performanță	Niciunul

Performanța anterioară

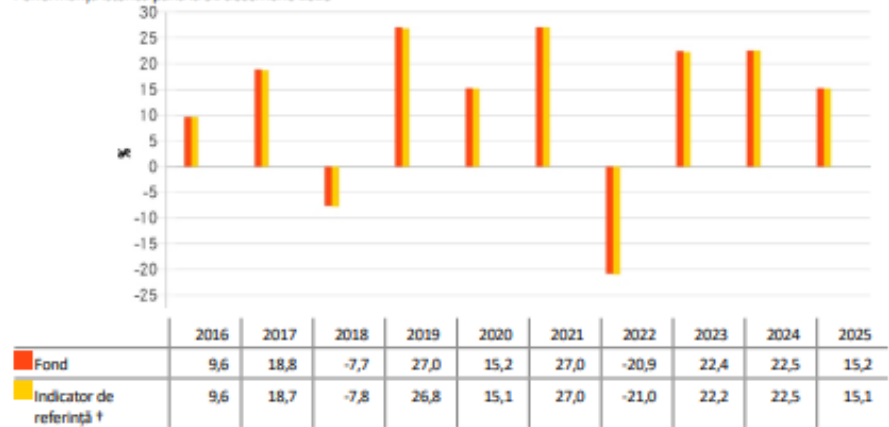
Performanțele anterioare nu constituie un indicator al performanțelor viitoare.

Graficul prezintă performanța anuală a Fondului în EUR pentru fiecare an calendaristic complet din perioada afișată în grafic. Aceasta este exprimată ca variație procentuală a valorii activului net al Fondului la sfârșitul fiecărui an. Fondul a fost lansat în 2010.

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

† Indicator de referință: S&P 500. Pentru denumirea completă a indicatorului de referință, vă rugăm să consultați secțiunea Obiective și politica de investiții.

Performanța istorică până la 31 decembrie 2025



Informații practice

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din ultimul raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares V plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale Fondului și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 207-743-1500 sau de la brokerul sau consilierul dvs. financiar.
- Investitorii trebuie să rețină că legislația fiscală aplicabilă Fondului poate avea un impact asupra situației fiscale personale a investiției dumneavoastră în Fond.
- Fondul este un subfond al iShares V plc, o structură de tip umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Prezentul document se referă în mod specific la Fondul menționat la începutul acestuia. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru structura de tip umbrelă.
- iShares V plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante din prospectul Fondului.
- Valoarea netă a activelor intrazilnică indicativă a Fondului este publicată pe site-urile web ale burselor relevante.
- În conformitate cu legislația irlandeză, iShares V plc are răspundere separată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a achita datoriile altor subfonduri din cadrul iShares V plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri.
- Investitorii nu au posibilitatea de a schimba acțiunile între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares V plc.
- Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt stabilite și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și mecanismele de guvernare asociate, este disponibilă la [adresa www.blackrock.com/remunerationpolicy](http://adresawww.blackrock.com/remunerationpolicy) sau la cerere la sediul social al Societății de administrare.