

iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS**ETF**

Un subfond al iShares IV plc

Clasa de acțiuni USD (Acc)

ISIN: IE00BYXG2H39 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 NASDAQ Biotechnology Index, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- Clasa de Acțiuni, prin intermediul Fondului, este administrată în mod pasiv pasiv și își propune să investească pe cât posibil și practic în valorile mobiliare (de ex. Acțiuni) care alcătuiesc Indicele.
- Indicele măsoară performanța companiilor listate pe piața bursieră NASDAQ care sunt clasificate fie în clasa companiilor de biotehnologie, fie în cea a companiilor farmaceutice, în conformitate cu Indicele de Clasificare în Industrie (Industry Classification Benchmark - ICB) și care îndeplinesc, de asemenea, și alte criterii de eligibilitate, stabilite de NASDAQ, Inc. (Furnizorul Indicelui), inclusiv capitalizare bursieră minimă și cerințe de lichiditate. Capitalizarea bursieră este prețul acțiunilor companiei înmulțit cu numărul de acțiuni emise. Valorile mobiliare lichide înseamnă că acestea pot fi cumpărate sau vândute cu ușurință pe piață în condiții normale de piață. Indicele este ponderat conform unei metodologii de capitalizare bursieră modificată, astfel cum a fost determinată de Furnizorul Indicelui, astfel că ponderea maximă a oricărui titlu din componența Indicelui este plafonată la 8% și nu mai mult de cinci titluri sunt la acel plafon. Ponderea excesivă a oricărui titlu plafonat este distribuită proporțional între titlurile rămase din componența Indicelui. Acest proces se repetă, dacă este necesar, pentru a obține ponderile finale.
- Fondul intenționează să reproducă Indicele prin deținerea titlurilor care alcătuiesc Indicele, în proporții similare cu acesta.
- De asemenea, Fondul se poate angaja în împrumuturi garantate pe termen scurt pentru investițiile sale, acordate anumitor terțe părți eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- Administratorul de investiții poate utiliza instrumente financiare derivate (FDI) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport) pentru a contribui la atingerea obiectivului de investiții al Fondului.
- 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 dvs. vor fi denumite în Dolari SUA, valuta 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 se bazează pe date istorice 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 la șase datorită naturii investițiilor sale, care include 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 specifice, țări, valute sau companii. Aceasta înseamnă că Fondul este mai sensibil la oricare evenimente localizate de natură economică, 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 burselor. Alți factori influenți includ știri politice, economice, câștigurile companiei și evenimente 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 contrapartea 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 distribuire ale acestuia. 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 cheltuielilor curente 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 cheltuielile 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 permanent	0,35%**
Comisioane deduse din Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciunul

Performanța istorică

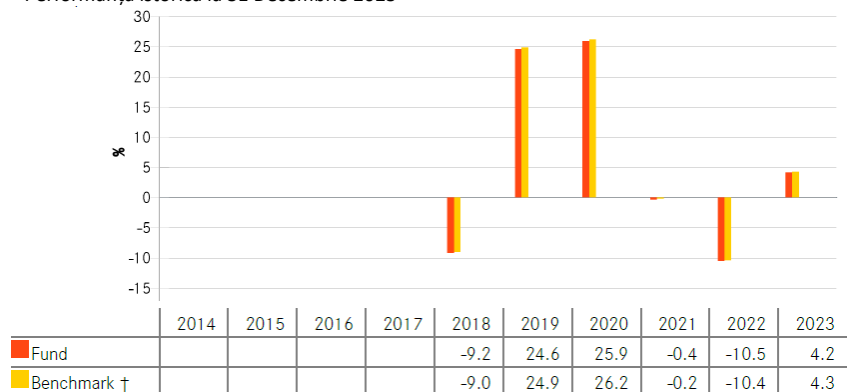
Performanța istorică nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul indică performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet în perioada indicată în grafic. Este exprimat ca o modificare procentuală a valorii activului net al Clasei de Acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în anul 2017. Clasa de Acțiuni a fost lansată în anul 2017.

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

† Indice de referință: Nasdaq Biotechnology Index(R) (USD)

Performanța istorică la 31 Decembrie 2023



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 IV 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 IV 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 IV 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 a Clasei de acțiuni este disponibilă pe website-urile burselor relevante.
- Conform legislației irlandeze, iShares IV plc are o răspundere segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a acoperi pasivele altor subfonduri din cadrul iShares IV 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.
- Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares IV 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 29 Ianuarie 2024.