

Mērķis

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir noteikta tiesību aktos, lai palīdzētu jums izprast šī produkta būtību, riskus, izmaksas, iespējamās ieguvumus un zaudējumus un lai palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

Produkts

iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD (Dist) ("Fonds"), ISIN: **IE0031442068**, ir licencēts Īrijā, un to ražo BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Pārvaldnieks"), kas ir daļa no BlackRock, Inc grupas.

Pārvaldnieks ir pilnvarots Īrijā, un to regulē Central Bank of Ireland ("CBI"), un CBI ir atbildīga par pārvaldnieka uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Plašāka informācija pieejama pa tālruni **www.blackrock.com** vai zvanot pa tālruni **+49 (0) 89 42729 5858**. Šis dokuments ir datēts ar 2024. gada 15. aprīli.

Kas ir šis produkts?

Veids: Fonds ir Īrijā reģistrētas jumta sabiedrības iShares plc apakšfonds, ko Īrijas Centrālā banka atļāvis izmantot kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ("PVKIU"). Fonds ir PVKIU biržā tirgots fonds, PVKIU ETF.

Terminis: Fondam nav noteikta pastāvēšanas termiņa vai termiņa, bet noteiktos apstākļos, kā aprakstīts Fonda prospektā, Fonds var tikt vienus pusēji izbeigts pēc rakstiska paziņojuma sertifikātu turētājiem, ievērojot Fonda prospektu un piemērojamās noteikumus.

Mērķi

- Fonda mērķis ir sasniegt jūsu ieguldījumu atdevi, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no fonda aktīviem, kas atspoguļo fonda etalona indeksa (indeksa) S&P 500 atdevi.
- Fonds tiek pārvaldīts pasīvi, un tā mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt pašu kapitāla vērtspapīros (piemēram, akcijās), kas veido Indeksu.
- Indekss mēra 500 lielāko uzņēmumu (t.i., uzņēmumu ar lielu tirgus kapitalizāciju) sniegumu Amerikas Savienoto Valstu tirgū pēc lieluma, likviditātes un brīvās apgrozības kritērijiem. Uzņēmumi tiek iekļauti indeksā, pamatojoties uz Brīvās apgrozības koriģētās tirgus kapitalizācijas svērto metodi. Brīvā apgrozība nozīmē, ka indeksa aprēķināšanā tiek izmantotas tikai starptautiskajiem investoriem pieejamās akcijas, nevis visas uzņēmuma emitētās akcijas. Brīvā apgrozība – koriģētā tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma akciju cena, kas reizināta ar starptautiskajiem investoriem pieejamo akciju skaitu. Likvidi vērtspapīri nozīmē, ka tos var viegli iegādāties vai pārdot tirgū normālos tirgus apstākļos.
- Fonds plāno atkārtot Indeksu, turot kapitāla vērtspapīrus, kas veido Indeksu, līdzīgās proporcijās.
- Ieguldījumu pārvaldnieks var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus ("AFI") tiešo ieguldījumu nolūkos, lai gūtu līdzīgu peļņu savam indeksam.
- Akciju vērtspapīru cena svārstās katru dienu, un to var ietekmēt faktori, kas ietekmē atsevišķu akciju emitējošo uzņēmumu darbību, kā arī ikdienas akciju tirgus svārstības un plašākas ekonomiskās un politiskās norises, kas savukārt var ietekmēt jūsu ieguldījumu vērtību.
- Tālāk ir aplūkota saistība starp jūsu ieguldījumu atdevi, kā to ietekmē un periodu, kurā jūs turat savu ieguldījumu (skatiet "Cik ilgi man tas jāglabā un vai es varu izņemt naudu agrāk?").
- Fonda depozitārijs ir The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublīnas filiāle.
- Plašāku informāciju par Fondu var iegūt iShares plc jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu (praktisko) informāciju, ieskaitot vienību cenas, var atrast iShares tīmekļa vietnē: www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000 vai pie sava brokera.
- Jūsu akcijas ir sadales akcijas (t.i., ienākumi no akcijām tiks izmaksāti reizi ceturksnī).
- Fonda bāzes valūta ir ASV dolārs.
- Akcijas tiek kotētas un tirgotas dažādās biržās. Parastos apstākļos pirkt un pārdot var tikai pilnvaroti dalībnieki akcijas tieši ar Fondu. Ieguldītāji, kas nav pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes), parasti var pirkt vai pārdot akcijas tikai otrreizējā tirgū (piemēram, ar brokera starpniecību biržā) par tobrīd dominējošo tirgus cenu. Akciju vērtība ir saistīta ar Fonda pamatā esošo aktīvu vērtību, atskaitot izmaksas (skatīt tālāk "Kādas ir izmaksas?"). Dominējošā tirgus cena, par kuru akciju tirdzniecība otrreizējā tirgū var atšķirties no Akciju vērtības. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgajās biržu tīmekļa vietnēs.

Paredzētais privātais ieguldītājs: Fonds ir paredzēts privātajiem ieguldītājiem, kuriem ir iespēja segt zaudējumus līdz Fondā ieguldītajai summai (skatīt "Cik ilgi man tas jāglabā un vai es varu izņemt savu naudu pirms termiņa?").

Apdrošināšanas pabalsti: Fonds nepiedāvā nekādas apdrošināšanas priekšrocības.

Kādi ir riski un ko es varētu saņemt preti?

Riska rādītājs

Zemāks risks
risks

Augstāks

1	2	3	4	5	6	7
 Riska rādītājs pieņem, ka jūs glabājat produktu 5 gadus. Faktiskais risks var ievērojami atšķirties, ja jūs naudu iemaksājat agrinā stadijā, un jūs varat saņemt atpakaļ mazāk.						

- Kopsavilkuma riska rādītājs ir celvedis par šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, cik liela ir iespējamība, ka produkts zaudēs naudu tirgus svārstību dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt.
- Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase. Šī klasifikācija novērtē iespējamās zaudējumus no nākotnes darbības vidēji augstā līmenī, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt jūsu ieguldījumu vērtību. Šī klasifikācija nav garantēta, un laika gaitā tā var mainīties, un tā var nebūt ticama norāde par Fonda turpmāko riska profilu. Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku.
- Esiet informēts par valūtas risku.** Ja saņemat maksājumus valūtā, kas atšķiras no produkta bāzes valūtas, galīgā peļņa ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks netiek ņemts vērā iepriekš parādītajā rādītājā.
- Lūdzu, skatiet produkta prospektu, lai uzzinātu vairāk par citiem būtiski būtiskiem riskiem, kas var attiekties uz šo produktu.
- Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret nākotnes tirgus rezultātiem, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu. • Ja produkts nespēj samaksāt jums parādu, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Veiktspējas scenāriji

Norādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, bet var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Skaitļi neņem vērā jūsu personīgo nodokļu situāciju, kas var ietekmēt arī to, cik daudz jūs saņemat atpakaļ. Tas, ko jūs iegūsit no šī produkta, ir atkarīgs no nākotnes tirgus rezultātiem. Tirgus attīstība nākotnē ir neskaidra un nav precīzi prognozējama. Parādītie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir ilustrācijas, kurās izmantota produkta sliktākā, vidējā un labākā veiktspēja, kas var ietvert etalona (-u) / aizstājēja ieguldījumu pēdējo desmit gadu laikā. Nākotnē tirgi varētu attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turēšanas periods : 5 gadi		Investīciju piemērs: USD 10,000	
Scenāriji		Ja jūs aiziet pēc 1 gada	Ja jūs aiziet pēc 5 gadiem
Minimālais	Nav minimālās garantētās peļņas. Jūs varat zaudēt dažus vai	visi jūsu ieguldījumi.	
Stress*	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	6 550 ASV dolāri	3,400 ASV dolāri
	Vidējā peļņa katru gadu	-34,5%	-19,4%
Nelabvēlīgi**	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	8 160 ASV dolāri	10 280 ASV dolāri
	Vidējā peļņa katru gadu	-18,4%	0,6%
Mērens***	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	11 270 ASV dolāri	16 930 ASV dolāri
	Vidējā peļņa katru gadu	12,7%	11,1%
Labvēlīgi****	Ko jūs varētu saņemt atpakaļ pēc izmaksām	15 590 ASV dolāri	23 370 ASV dolāri
	Vidējā peļņa katru gadu	55,9%	18,5%

* Stresa scenārijs parāda, ko jūs varētu saņemt atpakaļ ekstremālos tirgus apstākļos.

** Šāda veida scenārijs notika ieguldījumiem produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā laikā no 2021. gada decembra līdz 2023. gada decembrim.

Šāda veida scenārijs notika ieguldījumiem produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā laikā no 2018. gada aprīļa līdz 2023. gada aprīlim.

Šāda veida scenārijs notika ieguldījumam produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā laikā no 2016. gada oktobra līdz 2021. gada oktobrim.

Kas notiek, ja BlackRock Asset Management Ireland Limited nespēj izmaksāt?

Fonda aktīvus glabā tā depozitārijs The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublinas filiāle ("Depozitārijs"). Pārvaldnieka maksātnespējas gadījumā Fonda aktīvi, kas atrodas Depozitārija glabāšanā, netiks ietekmēti. Tomēr Depozitārija maksātnespējas gadījumā vai kāda persona, kas rīkojas tā vārdā, Fondam var rasties finansiāli zaudējumi. Tomēr šo risku zināmā mērā mazīna fakts, ka Depozitārijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir jānošķir savi aktīvi no Fonda aktīviem. Depozitārijs ir atbildīgs arī Fondam un ieguldītājiem par jebkādiem zaudējumiem, kas radušies, cita starpā, tā nolaidības, krāpšanas vai tīšas saistību pienācīgas neizpildes dēļ (ievērojot noteiktus ierobežojumus). Kā Fonda akcionārs jūs nevarēsiet iesniegt prasību Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmai vai jebkurai citai shēmai par Fondu, ja Fonds nespēj izmaksāt.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē vai pārdod jums šo produktu, var iekasēt citas izmaksas. Ja tā, šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumus.

Izmaksas laika gaitā: tabulās ir norādītas summas, kas tiek ņemtas no jūsu ieguldījuma, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jūs turat produktu un cik labi produkts darbojas. Šeit redzamās summas ir ilustrācijas, kas balstītas uz ieguldījumu summas piemēru un dažādiem iespējamiem ieguldījumu periodiem.

Mēs esam pieņēmuši:

- Pirmajā gadā jūs saņemsiet atpakaļ ieguldīto summu (0 % gada peļņa).
- Attiecībā uz pārējiem turēšanas periodiem mēs esam pieņēmuši, ka produkta darbība ir tāda, kā parādīts mērenajā scenārijā.
- Tiek ieguldīti 10 000 USD.

	Ja jūs aiziet pēc 1 gada	Ja jūs aiziet pēc 5
Kopējās izmaksas	10 ASV dolāri	81 ASV dolāri
Gada izmaksu ietekme (*)	0.1%	0.1%

(*) Tas parāda, kā izmaksas katru gadu samazina jūsu peļņu turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, izejot no darba ieteicamajā turēšanas periodā, tiek prognozēts, ka jūsu vidējā peļņa gadā būs 11,2 % pirms izmaksām un 11,1 % pēc izmaksām.

Mēs varam dalīt daļu no izmaksām ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu pakalpojumus, ko viņi jums sniedz. Viņi jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs

Vienreizējas izmaksas iecelšot	Ja jūs aiziet pēc 1 gada
Pieteikums Tiesāšanās izdevumi dalības maksu. ¹	Mēs neiekasējam
Izejas izmaksas	Mēs neiekasējam izejas maksu. ¹

Ilggadējās izmaksas

Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas 0,07% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto 7 USD un faktisko izmaksu datu kombināciju pēdējā gada laikā. Šeit ir iekļautas visas pamatā esošās produkta izmaksas izņemot darījuma izmaksas, kas būtu iekļautas turpmāk sadaļā "Darījumu izmaksas".

Darījumu izmaksas 0,03% no Jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir aprēķins par izmaksām, kas radušās 3 USD, pērkot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa būs atšķirīga atkarībā no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.

Papildu izmaksas, kas radušās īpašos apstākļos

Izpildes maksa Šim produktam nav jāmaksā maksa par veikspēju.

¹Neattiecas uz otrreizējā tirgus ieguldītājiem. Investori, kas nodarbojas ar biržu starpniecību, maksās biržu brokeru iekasētās maksas. Šādas maksas var saņemt biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai pie biržas brokeriem. Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu vai Pārvaldības sabiedrību, apmaksās saistītās darījumu izmaksas.

Cik ilgi man tas jāglabā un vai es varu izņemt naudu pirms termiņa? Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Ieteicamais turēšanas periods (RHP) ir aprēķināts atbilstoši Fonda ieguldījumu stratēģijai un termiņam, kurā paredzams, ka būs iespējams sasniegt Fonda ieguldījumu mērķi. Jebkurš ieguldījums ir jāapsver, ņemot vērā jūsu īpašās investīciju vajadzības un riska apetīti. BlackRock nav apsvēris šī ieguldījuma piemērotību vai piemērotību jūsu personīgajiem apstākļiem. Ja jums rodas šaubas par fonda piemērotību jūsu vajadzībām, jums jāmeklē atbilstoša profesionāla konsultācija. Sīkāka informācija par darījumu biežumu ir atrodama sadaļā "Kas ir šis produkts?". Jūs varat saņemt mazāk nekā gaidīts, ja naudu iemaksājat agrāk nekā RHP. RHP ir aplēse, un to nedrīkst uzskatīt par garantiju vai norādi uz nākotnes veikspēju, peļņu vai riska līmeņiem. Lūdzu, skatiet sadaļu "Kādas ir izmaksas?", lai uzzinātu vairāk par izstāšanās maksām.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja neesat pilnībā apmierināts ar kādu no saņemtā pakalpojuma aspektiem un vēlaties iesniegt sūdzību, sīkāka informācija par mūsu sūdzību izskatīšanas procesu ir pieejama vietnē www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Turklāt jūs varat arī rakstīt investoru apkalpošanas komandai BlackRock Lielbritānijas juridiskajā adresē, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL vai nosūtīt viņiem e-pastu uz enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Cita būtiska informācija

Šī dokumenta jaunāko versiju, Fonda iepriekšējo darbības rezultātu 10 gadus, Fonda iepriekšējo darbības scenāriju, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu un jebkādu akcionāriem izsniegto papildu informāciju var bez maksas angļu valodā saņemt no www.blackrock.com vai zvanot Investoru apkalpošanas komandai pa tālruni +353 1 612 3394 vai pie sava brokera, finanšu konsultants vai izplatītājs.

Šeit minētais(-ie) etalons(-i) ir indeksa(-u) nodrošinātāja(-u) intelektuālais īpašums. Produktu nesponsorē vai neapstiprina indeksa sniedzējs(-i). Lūdzu, skatiet produkta prospektu un/vai www.blackrock.com, lai iegūtu pilnu atrunu.

Pārvaldības sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma Pārvaldnieka juridiskajā adresē.