

## Tikslas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pagal įstatymus ši informacija yra privaloma, kad padėtų jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius bei padėti palyginti jį su kitais produktais.

## Produktas

**"iShares Core S&P 500 UCITS ETF USD" (Dist)** (toliau – Fondas), ISIN: **IE0031442068**, yra įgaliotas Airijoje ir jį gamina "BlackRock Asset Management Ireland Limited" (toliau – Valdytojas), priklausanti "BlackRock, Inc" grupei.

Valdytojas yra įgaliotas Airijoje ir reguliuojamas Airijos centrinio banko (toliau – CBI), o CBI yra atsakingas už valdytojo priežiūrą, susijusią su šiuo pagrindinės informacijos dokumentu.

Daugiau informacijos galima gauti [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) arba paskambinus telefonu **+49 (0) 89 42729 5858**. Šis dokumentas datuotas 2024 m. balandžio 15 d.

## Kas yra šis produktas?

**Tipas:** Fondas yra Airijoje įsteigtos skėtinės bendrovės "iShares plc", kuriai Central Bank of Ireland suteikė leidimą vykdyti kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius (KIPVPS) subjektą, subfondas. Fondas yra KIPVPS biržoje prekiaujamas fondas, KIPVPS ETF.

**Terminas:** Fondas neturi nustatyto egzistavimo termino ar termino, tačiau tam tikromis aplinkybėmis, kaip aprašyta Fondo prospekte, Fondas gali būti vienašališkai nutrauktas raštu pranešus investicinių vienetų savininkams, laikantis Fondo prospekto ir galiojančių teisės aktų.

## Tikslai

- Fondas siekia pasiekti jūsų investicijų grąžą, derindamas kapitalo augimą ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi Fondo lyginamojo indekso (indekso) S&P 500 grąžą.
- Fondas yra pasyviai valdomas ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., akcijas), kurie sudaro indeksą.
- Indeksu vertinami 500 didžiausių įmonių (t. y. didelės rinkos kapitalizacijos įmonių) rezultatai Jungtinių Amerikos Valstijų rinkoje pagal dydžio, likvidumo ir laisvos apyvartos kriterijus. Įmonės įtraukiamos į indeksą pagal laisvos apyvartos rinkos kapitalizacijos svertinį pagrindą. Laisva apyvarta reiškia, kad apskaičiuojant indeksą naudojamos tik tarptautiniams investuotojams prieinamos akcijos, o ne visos bendrovės išleistos akcijos. Laisva apyvarta – pakoreguota rinkos kapitalizacija yra įmonės akcijų kaina, padauginta iš tarptautiniams investuotojams prieinamų akcijų skaičiaus. Likvidūs vertybiniai popieriai reiškia, kad juos galima lengvai nusipirkti arba parduoti rinkoje įprastomis rinkos sąlygomis.
- Fondas siekia atkartoti Indeksą, laikydamas Indeksą sudarančius nuosavybės vertybinius popierius panašiomis proporcijomis kaip ir Indeksas.
- Investicijų valdytojas gali naudoti išvestines finansines priemones (išvestinės finansinės priemonės) tiesioginių investicijų tikslais, kad gautų panašią grąžą kaip ir jo indeksas.
- Akcijų vertybinių popierių kainos svyruoja kasdien ir gali būti įtakojama veiksnių, turinčių įtakos atskirų akcijų išleidžiančių bendrovių rezultatams, taip pat kasdieniai akcijų rinkos pokyčiai ir platesni ekonominiai bei politiniai pokyčiai, kurie savo ruožtu gali turėti įtakos jūsų investicijos vertei.
- Ryšys tarp jūsų investicijų grąžos, jos poveikio ir laikotarpio, kurį laikote investiciją, nagrinėjamas toliau (žr. "Kiek laiko turėčiau ją laikyti ir ar galiu anksčiau išimti pinigus?").
- Fondo depozitoriumas yra The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino filialas.
- Daugiau informacijos apie fondą galima gauti naujausioje "iShares plc" metinėje ataskaitoje ir pusmečio ataskaitose. Šie dokumentai yra nemokamai prieinami anglų ir tam tikromis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita (praktine) informacija, įskaitant vienetų kainas, galite rasti "iShares" svetainėje adresu: [www.ishares.com](http://www.ishares.com) arba paskambinę +44 (0)845 357 7000 arba iš savo brokerio.
- Jūsų akcijos bus platinamos akcijos (t. y. pajamos už akcijas bus mokamos kas ketvirtį).
- Pagrindinė Fondo valiuta yra JAV doleris.
- Akcijos kotiruojamos ir prekiaujama įvairiose vertybinių popierių biržose. Įprastomis aplinkybėmis tik įgalioti dalyviai gali pirkti ir parduoti akcijas tiesiogiai Fonde. Investuotojai, kurie nėra įgalioti dalyviai (pvz., tam tikros finansų įstaigos), paprastai gali pirkti arba parduoti akcijas tik antrinėje rinkoje (pvz., per biržos brokerį) tuo metu vyraujančia rinkos kaina. Akcijų vertė yra susijusi su Fondo pagrindinio turto verte, atėmus išlaidas (žr. toliau "Kokios yra išlaidos?"). Vyraujanti rinkos kaina, kuria akcijomis prekiaujama antrinėje rinkoje, gali skirtis nuo Akcijų vertės. Orientacinė grynoji turto vertė skelbiama atitinkamose vertybinių popierių biržų interneto svetainėse.

**Numatytas mažmeninis investuotojas:** Fondas skirtas mažmeniniams investuotojams, galintiems padengti nuostolius iki į Fondą investuotos sumos (žr. "Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu anksčiau išimti pinigus?").

**Draudimo išmokos:** Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.

## Kokia rizika ir ką galėčiau gauti mainais?

### Rizikos rodiklis

Mažesnė rizika

Didesnė

| 1                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
|  <b>Rizikos rodiklis daro prielaidą, kad produktą laikote 5 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jei pinigus įnešate ankstyvoje stadijoje ir galite atgauti mažiau.</b> |   |   |   |   |   |   |

- Apibendrintas rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio vadovas, palyginti su kitais produktais. Tai parodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad negalime jums sumokėti.
- Šį produktą priskyrėme 5 iš 7, o tai yra vidutinės didelės rizikos klasė. Pagal šią klasifikaciją galimi nuostoliai dėl būsimų rezultatų vertinami vidutiniškai aukščiau, o prastos rinkos sąlygos gali turėti įtakos jūsų investicijos vertei. Ši klasifikacija nėra garantuota, laikui bėgant gali keistis ir gali būti nepatikimas būsimos Fondo rizikos pobūdžio rodiklis. Žemiausia kategorija nereiškia nerizikingos.
- **Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką.** Jei mokėjimus gaunate valiuta, kuri skiriasi nuo produkto bazinės valiutos, galutinė grąža priklausys nuo abiejų valiutų keitimo kurso. Ši rizika neatsižvelgiama į aukščiau pateiktą rodiklį.
- Išsamią informaciją apie kitą reikšmingą riziką, kuri gali būti taikoma šiam produktui investicinės finansinės priemonės, rasite produkto prospekte.
- Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.
- Jei produktas nesugebės sumokėti skolos, galite prarasti visas investicijas.

#### Veiklos scenarijai

Pateikti skaičiai apima visas paties produkto išlaidas, bet gali neapimti visų išlaidų, kurias mokate savo patarėjui ar platintojui. Skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių padėtį, o tai taip pat gali turėti įtakos jūsų grąžinamajai sumai. Tai, ką gausite iš šio produkto, priklauso nuo būsimų rinkos rezultatų. Rinkos pokyčiai ateityje yra neaiškūs ir negali būti tiksliai numatyti. Pateikti nepalankūs, vidutiniai ir palankūs scenarijai yra iliustracijos, kuriose naudojami blogiausi, vidutiniai ir geriausi produkto rezultatai, kurie gali apimti lyginamojo (-ių) indekso (-ų) / pakaitinio rodiklio duomenis, per pastaruosius dešimt metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

#### Rekomenduojamas laikymo laikotarpis : 5 metai

| Scenarijai   |                                                                                               | Investicijos pavyzdys: 10 000 USD |                        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
|              |                                                                                               | Jei išeisite po 1 metų            | Jei išeinatė po 5 metų |
| Minimalus    | Minimalios garantuotos grąžos nėra. Galite prarasti kai kuriuos arba visas jūsų investicijas. |                                   |                        |
| Stresas*     | Ką galite susigrąžinti po išlaidų                                                             | 6 550 JAV dolerių                 | 3,400 JAV dolerių      |
|              | Vidutinė grąža kiekvienais metais                                                             | -34,5 proc.                       | -19,4 proc.            |
| Nepalanki**  | Ką galite susigrąžinti po išlaidų                                                             | 8 160 JAV dolerių                 | 10 280 JAV dolerių     |
|              | Vidutinė grąža kiekvienais metais                                                             | -18,4 proc.                       | 0,6%                   |
| Vidutinis*** | Ką galite susigrąžinti po išlaidų                                                             | 11 270 JAV dolerių                | 16 930 JAV dolerių     |
|              | Vidutinė grąža kiekvienais metais                                                             | 12,7%                             | 11,1%                  |
| Palankus**** | Ką galite susigrąžinti po išlaidų                                                             | 15 590 JAV dolerių                | 23 370 JAV dolerių     |
|              | Vidutinė grąža kiekvienais metais                                                             | 55,9%                             | 18,5%                  |

\* Nepalankiausiomis sąlygomis scenarijus parodo, ką galite gauti ekstremaliomis rinkos aplinkybėmis.

\*\* Tokio tipo scenarijus įvyko investicijai į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2021 m. gruodžio iki 2023 m. gruodžio mėn.

Tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2018 m. balandžio iki 2023 m. balandžio mėn.

Tokio tipo scenarijus įvyko investicijoms į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2016 m. spalio iki 2021 m. spalio mėn.

#### Kas atsitiks, jei "BlackRock Asset Management Ireland Limited" negalės išmokėti?

Fondo turtą saugo jo depozitoriumas The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino filialas (toliau – depozitoriumas). Valdytojo nemokumo atveju depozitoriumo saugomas Fondo turtas nebus paveiktas. Tačiau depozitoriumo ar jo vardu veikiančio asmens nemokumo atveju Fondas gali patirti finansinių nuostolių. Tačiau šią riziką tam tikru mastu sumažina tai, kad depozitoriumas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus privalo atskirti savo turtą nuo Fondo turto. Depozitoriumas taip pat atsako Fondui ir investuotojams už bet kokius nuostolius, atsiradusius, be kita ko, dėl jo aplaidumo, sukčiavimo ar tyčinio netinkamo įsipareigojimų vykdymo (su tam tikrais apribojimais). Kaip Fondo akcininkas negalėtumėte pateikti pretenzijų Jungtinės Karalystės finansinių paslaugų kompensavimo sistemai ar bet kuriai kitai Fondo sistemai, jei Fondas negalėtų išmokėti.

## Kokios išlaidos?

Asmuo, konsultuojantis ar parduodantis jums šį produktą, gali imti kitas išlaidas. Jei taip, šis asmuo suteiks jums informacijos apie šias išlaidas ir kaip jos veikia jūsų investicijas.

**Išlaidos laikui bėgant:** lentelėse pateikiamos sumos, kurios paimamos iš jūsų investicijos įvairių tipų išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko laikote produktą ir kaip gerai produktas veikia. Čia pateiktos sumos yra iliustracijos, pagrįstos investavimo sumos pavyzdžiu ir skirtingais galimais investavimo laikotarpiais.

### Mes padarėme prielaidą:

- Pirmaisiais metais atgautumėte investuotą sumą (0 % metinė grąža).
- Kitais laikymo laikotarpiais darėme prielaidą, kad produkto rezultatai yra tokie, kaip parodyta pagal nuosaikų scenarijų.
- Investuojama 10 000 USD.

|                                     | Jei išeinate po 1 metų | Jei išeinate po 5 metų |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Iš viso išlaidų</b>              | 10 JAV dolerių         | 81 JAV dolerių         |
| <b>Metinių išlaidų poveikis (*)</b> | 0.1%                   | 0.1%                   |

(\*) Tai iliustruoja, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, jis rodo, kad jei pasitrauksite rekomenduojamu laikymo laikotarpiu, prognozuojama, kad vidutinė metinė grąža bus 11,2 % prieš išlaidas ir 11,1 % atskaičius išlaidas. Dalį išlaidų galime pasidalinti su asmeniu, parduodančiu jums produktą, kad padengtume jums teikiamas paslaugas. Jie jus informuos apie sumą.

### Išlaidų sudėtis

| Vienkartinės išlaidos atvykstant | Jei išeisite po 1 metų |
|----------------------------------|------------------------|
|----------------------------------|------------------------|

|                                                        |   |                    |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------|
| Įrašas Dėl bylinėjimosi išlaidų mokesčio. <sup>1</sup> | - | Mes neimame įėjimo |
|--------------------------------------------------------|---|--------------------|

|                       |                                            |   |
|-----------------------|--------------------------------------------|---|
| Pasitraukimo išlaidos | Mes neimame išėjimo mokesčio. <sup>1</sup> | - |
|-----------------------|--------------------------------------------|---|

### Kasmet patiriamos einamosios išlaidos

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos | 0,07% jūsų investicijos vertės per metus. Tai pagrįsta apskaičiuotais 7 USD ir faktinių išlaidų duomenimis per praėjusius metus. Čia įtraukiamos visos pagrindinės produkto išlaidos išskyrus sandorio išlaidas, kurios būtų įtrauktos toliau skirsnyje "Sandorio išlaidos". |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandorių išlaidos | 0,03% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patirtų 3 USD, kai perkame ir parduodame pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Faktinė suma bus skiriasi priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sandorių išlaidos | 0,03% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra išlaidų, patirtų 3 USD, kai perkame ir parduodame pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Faktinė suma bus skiriasi priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame. |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Atsitiktinės išlaidos, patirtos konkrečiomis sąlygomis

|                   |                                               |   |
|-------------------|-----------------------------------------------|---|
| Veiklos mokesčiai | Už šį produktą nėra taikomas našumo mokestis. | - |
|-------------------|-----------------------------------------------|---|

<sup>1</sup>Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys per vertybinių popierių biržas, mokės akcijų brokerių taikomus mokesčius. Tokius mokesčius galima gauti biržose, kuriose akcijos yra listinguojamos ir prekiaujama, arba iš vertybinių popierių brokerių. Įgalinti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu ar Valdymo įmone, apmokės susijusias sandorio išlaidas.

### Kiek laiko turėčiau jį laikyti ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau? Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (RHP) apskaičiuotas atsižvelgiant į Fondo investavimo strategiją ir laikotarpį, per kurį tikimasi, kad bus galima pasiekti Fondo investavimo tikslą. Bet kokia investicija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jūsų konkrečius investavimo poreikius ir rizikos apetitą. "BlackRock" nesvarstė šios investicijos tinkamumo ar tinkamumo jūsų asmeninėms aplinkybėms. Jei abejojate dėl Fondo tinkamumo jūsų poreikiams, turėtumėte kreiptis į atitinkamą specialistą. Išsamią informaciją apie prekybos dažnumą galite rasti skiltyje "Kas yra šis produktas?". Galite gauti mažiau nei tikėtotės, jei pinigus išgryninsite anksčiau nei RHP. RHP yra įvertinimas ir negali būti laikomas būsimų rezultatų, grąžos ar rizikos lygio garantija ar nuoroda. Išsamią informaciją apie pasitraukimo mokesčius rasite skyriuje "Kokios yra išlaidos?"

### Kaip galiu pateikti skundą?

Jei nesate visiškai patenkinti bet kuriuo gautos paslaugos aspektu ir norite pateikti skundą, išsamią informaciją apie mūsų skundų nagrinėjimo procesą rasite adresu [www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us](http://www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us). Be to, taip pat galite parašyti investuotojų aptarnavimo komandai, adresu "BlackRock" registruota buveinė Jungtinėje Karalystėje, 12 Throgmorton Avenue, Londonas, EC2N 2DL arba el. paštu [enquiry@ukclientservices.blackrock.com](mailto:enquiry@ukclientservices.blackrock.com).

### Kita svarbi informacija

Naujausią šio dokumento versiją, 10 metų ankstesnius Fondo veiklos rezultatus, ankstesnį Fondo veiklos rezultatų scenarijų, naujausią metinį pranešimą ir pusmečio ataskaitą bei bet kokią papildomą informaciją akcininkams galite nemokamai gauti anglų kalba iš [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) arba paskambinę į Investuotojų aptarnavimo komandą telefonu +353 1 612 3394 arba iš savo brokerio, finansų patarėjas arba platintojas.

Čia nurodytas (-i) lyginamasis (-ieji) indeksas (-ai) yra indekso teikėjo (-ų) intelektinė nuosavybė. Produkto neremia ir nepatvirtina indekso teikėjas (-ai). Prašome peržiūrėti produkto prospektą ir (arba) [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) išsamų (-us) atsakomybės atsisakymą (-us).

Valdymo įmonės atlygio politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, ir su tuo susijusi valdymo tvarka, pateikiama [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) arba paprašius Valdytojo registruotoje buveinėje.