

Eesmärk

See dokument annab teile olulist teavet selle investeerimistoote kohta. See ei ole turundusmaterjal. See teave on seadusega nõutud, et aidata teil mõista toote olemust, riske, kulusid, võimalikke kasumeid ja kahjusid ning võrrelda seda teiste toodetega.

Toode

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ("Fond"), **USD Accu** ("Aktsiaklass"), ISIN: **IE0002EKOXU6**, on Iirimaal volitatud ja toodetud BlackRock Asset Management Ireland Limitedi ("Haldaja") poolt, mis kuulub BlackRock, Inc gruppi.

Juht on volitatud Iirimaal ja teda reguleerib Iirimaa Keskpank ("CBI") ning CBI vastutab halduri järelevalve eest seoses selle võtmeteabedokumendiga.

Lisainfot leiate www.blackrock.com või helistades numbril **+49 (0) 89 42729 5858**. See dokument on dateeritud 19. aprill 2024.

Mis toode see on?

Tüüp: Fond on iShares VII plc alamfond, mis on Iirimaal registreeritud katuseettevõtte, mille on volitanud Iirimaa Keskpank kollektiivse investeerimise ettevõtte ülekantavatesse väärtpaberitesse ("UCITS"). Fond on UCITS börsil kaubeldav fond ehk UCITS ETF.

Tähtaeg: Fondil ei ole fikseeritud eksisteerimisaja ega tähtaega, kuid teatud olukordades, nagu on kirjeldatud fondi prospektis, võib fond ühepoolset lõpetada pärast kirjalikku teavitamist üksuste omanikele, tingimusel, et nad järgivad fondi prospekti ja kohaldatavaid regulatsioone.

Eesmärgid

- Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada investeringu tootlus, kombineerides kapitali kasvu ja fondi varade tulu, mis peegeldab Russell 1000 väärtuse UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% indeksi, fondi võrdlusindeksi (Index) tootlust.
- Aktsiaklass on fondi kaudu passiivselt juhitud ning selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja teostatavalt aktsiatesse (nt väärtpaberid), mis moodustavad indeksi.
- Indeksi eesmärk on mõõta Russell 1000 indeksi koosseisu kuuluvate väärtpaberite tootlust, millel on kõrgemad väärtusomadused. Indeksi koostisosad valitakse Russell 1000 indeksist ning neid kaalutakse madalamate kasvuomaduste ja seega kõrgemate väärtusomaduste alusel võrreldes kõigi Russell 1000 indeksi komponentidega, nimelt madalamad hinna-raamatupidamise suhted (st ettevõtte aktsia hind võrreldes aktsionäride omakapitali väärtusega ettevõtte bilansis). madalamad prognoosid keskmise tähtajaga kasvuks ja madalamad ajaloolised müügi kasv aktsia kohta.
- Fond kavatseb indeksit kopeerida, hoides indeksi moodustavaid aktsiapabereid sarnastes proportsioonides indeksiga.
- Fond võib ka väärtpaberite laenamist võimaldada oma investeringuid teatud õigustatud kolmandatele osapooltele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- Investeeringujuht võib kasutada finantstuletisinstrumente (FDI-sid) otsese investeerimise eesmärgil, et aidata Fondi investeerimiseesmärgi saavutada.
- Aktsiate hind kõigub iga päev ning seda võivad mõjutada tegurid, mis mõjutavad aktsiaid emiteerivate üksikute ettevõtete tulemusi, samuti igapäevased aktsiaturu liikumised ning laiemad majanduslikud ja poliitilised arengud, mis omakorda võivad mõjutada teie investeringu väärtust.
- Allpool käsitletakse investeringu tootluse, selle mõju ja investeringu hoidmise perioodi seost (vt "Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas saan raha varem välja võtta?").
- Fondi hoiustaja on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal.
- Lisateavet fondi kohta saab iShares V plc viimasest aastaaruandest ja poolaasta aruandest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud teistes keeltes. Neid saab koos muu (praktilise) teabega, sealhulgas ühikute hindadega, leida iShares veebilehelt: www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma maakleri või finantsnõustaja kaudu.
- Sinu aktsiad on akumuleeruvad (st tulu arvestatakse nende väärtusesse). • Teie aktsiad on nomineeritud USA dollaris, mis on fondi baasvaluuta.
- Aktsiad on noteeritud ja kaubeldavad erinevatel börsidel. Tavapärastes tingimustes võivad osta ja müüa ainult volitatud osalejad aktsiad otse fondiga. Investorid, kes ei ole volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused), saavad üldiselt aktsiaid osta või müüa ainult sekundaarsel turul (nt börsi maakleri kaudu) kehtiva turuhinnaga. Aktsiate väärtus on seotud fondi alusvarade väärtusega, miinus kulud (vt allpool "Millised on kulud?"). Valitsev turuhind, mille juures sekundaarsel turul kaubeldavad aktsiad võivad erineda aktsiate väärtusest. Indikatiivne netovara väärtus avaldatakse asjakohastel börside veebilehtedel.

Mõeldud jaeinvestor: Fond on mõeldud jaeinvestoritele, kellel on võimalus kanda kahjusid kuni fondi investeeritud summani (vt "Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas saan oma raha varem välja võtta?").

Kindlustushüvitised: Fond ei paku kindlustushüvitisi.

Millised on riskid ja mida ma võiksin vastu saada?

Riskiindikaator

Madalam risk

Suurem risk

1	2	3	4	5	6	7
 Riskiindikaator eeldab, et hoiad toodet 5 aastat. Tegelik risk võib oluliselt varieeruda, kui sa varakult raha teenid ja võid vähem tagasi saada.						

- Kokkuvõtlik riskiindikaator annab juhise selle toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turu liikumiste tõttu või sellepärast, et me ei suuda sulle maksta.
- Oleme selle toote klassifitseerinud 5-st 7-st, mis on keskmise kõrge riskiga klass. See klassifikatsioon hindab tulevase tootluse võimalikke kaotusi keskmise kõrgel tasemel ning halvad turutingimused võivad mõjutada teie investeringu väärtust. See klassifikatsioon ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda ning ei pruugi olla usaldusväärne näitaja fondi tulevase riskiprofiili kohta. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- Ole teadlik valuutariskist.** Kui saad makseid valuutas, mis erineb toote baasvaluutast, sõltub lõplik tulu kahe valuuta vahetuskursist. Seda riski ei arvestata ülaltoodud indikaatoris.
- Palun vaadake toote prospektust, et saada teavet teiste oluliselt oluliste riskide kohta, mis võivad sellele tootele kehtida.
- See toode ei paku mingit kaitset tulevase turutulemuse eest, seega võid kaotada osa või kogu oma investeringust. Kui toode ei suuda sulle võlgu maksta, võid kaotada kogu oma investeringu.

Jõudlusstsenaariumid

Näidatud arvud hõlmavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma nõustajale või edasimüüjale. Numbrid ei arvesta sinu isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada, kui palju sa tagasi saad. See, mida sellest tootest saad, sõltub tulevase turutulemusest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada. Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratsioonid, mis kasutavad toote halvimat, keskmist ja parimat tulemuslikkust, mis võib sisaldada ka viimase kümne aasta võrdlusnäitajate või proksiesindajate sisendit. Turud võivad tulevikus areneda väga erinevalt.

Soovitav hoidmisaeg: 5 aastat		Näidisinvesteeringu: USD 10,000	
Stsenaariumid		Kui lahkud pärast 1 aastat	Kui lahkud pärast 5 aastat
Miinimum	Minimaalselt garanteeritud tootlust ei ole. Sa võid osa kaotada või	Kogu sinu investeering.	
Stress*	Mida võid pärast kulusid tagasi saada	6 560 USD	2 860 USD
	Keskmine tootlus aastas	-34,4%	-22,1%
Ebasoodne**	Mida võid pärast kulusid tagasi saada	8 200 USD	10 150 USD
	Keskmine tootlus aastas	-18,0%	0,3%
Mõõdukas***	Mida võid pärast kulusid tagasi saada	10 600 USD	13 950 USD
	Keskmine tootlus aastas	6,0%	6,9%
Soodne****	Mida võid pärast kulusid tagasi saada	15 470 USD	17 120 USD
	Keskmine tootlus aastas	54,7%	11,4%

* Stressistsenaarium näitab, mida võid ekstreemsetes turuoludes tagasi saada.

** Selline stsenaarium toimus investeringu puhul tootesse ja/või võrdlusindeksisse või proksitegurisse ajavahemikus detsember 2021 kuni detsember 2023.

Selline stsenaarium toimus investeringu puhul tootesse ja/või võrdlusindeksisse või proksiindeksisse ajavahemikus november 2017 kuni november 2022.

Selline stsenaarium toimus investeringu puhul tootesse ja/või võrdlusindeksisse või proksiindeksisse ajavahemikus oktoober 2016 kuni oktoober 2021.

Mis juhtub, kui BlackRock Asset Management Ireland Limited ei suuda välja maksta?

Fondi varasid hoiab hoiustaja, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal ("hoiustaja"). Haldaja maksejõuetuse korral ei mõjuta fondi vara hoiustaja hoiustamiseks. Kuid kui hoiustaja jääb maksejõuetuks või keegi tegutseb tema nimel, võib fond kannatada rahalist kahju. Kuid seda riski vähendab teatud määral asjaolu, et hoiustaja peab seaduse ja regulatsiooni järgi eraldama oma varad fondi varadest. Hoiustaja vastutab ka fondi ja investorite ees kõigi kahjude eest, mis tulenevad muu hulgas tema hooletusest, pettusest või tahtlikust kohustuste nõuetekohasest täitmata jätmisest (teatud piirangutega). Fondi aktsionärina ei saa te esitada nõuet Ühendkuningriigi finantsteenuste kompensatsiooniskeemile ega ühelegi teisele fondi skeemile, kui fond ei suuda välja maksta.

Millised on kulud?

Isik, kes sulle seda toodet nõustab või müüb, võib võtta ka muid kulusid. Kui jah, annab see inimene teile teavet nende kulude kohta ja selle kohta, kuidas need teie investeeringut mõjutavad.

Kulud ajas: Tabelid näitavad summasid, mis teie investeeringust võetakse erinevate kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju sa investeerid, kui kaua toodet hoiad ja kui hästi toode toimib. Siin näidatud summad on illustatsioonid, mis põhinevad näidisinvesteeringu summal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel.

Oleme eeldanud:

- Esimesel aastal saad tagasi investeeritud summa (0% aastane tootlus).
 - Teiste hoidmisperioodide puhul oleme eeldanud, et toode toimib mõõduka stsenaariumi järgi.
- Investeering on 10 000 USA dollarit.

	Kui lahkud pärast 1 aastat	Kui lahkud pärast 5 aastat
Kogukulud	29 USD	204 USD
Aastane kulude mõju (*)	0.3%	0.3%

(*) See illustreerib, kuidas kulud vähendavad teie tootlust igal aastal hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui väljud soovitatud hoidmisperioodil, on sinu keskmine tootlus aastas prognoositud 7,2% enne kulusid ja 6,9% pärast kulusid.

Võime jagada osa kuludest toote müüjaga, et katta tema pakutavad teenused. Nad teavitavad sind summast.

Kulude koosseis		Kui lahkud pärast 1 aastat
Ühekordsed kulud sisenemisel		
Väljumiskulud	Me ei võta väljumistasu. ¹	-
Aastased pidevad kulud		
Haldustasud ja muud haldus- või tegevuskulud	0,18% sinu investeeringu aastaväärtusest. See põhineb hinnangulistel kuludel. Kõik 18 USD aluseks olevad tootekulud on siin kaasatud, välja arvatud tehingukulud, mis oleks allpool jaotises 'Tehingukulud'.	
Tehingukulud	0,11% sinu investeeringu väärtusest aastas. See on hinnang kulude kohta, mis tekkisid 11 USD, kui ostame ja müüme toote alusinvesteeringuid. Tegelik summa varieeruvad sõltuvalt sellest, kui palju me ostame ja müüme.	

Juhuslikud kulud, mis on võetud konkreetsetes tingimustes

Esinemistasud	Selle toote eest ei võeta tulemustasut.	-
---------------	---	---

¹ EI kehti sekundaarse turu investoritele. Investorid, kes kauplevad börside kaudu, maksavad tasusid, mida küsivad börsimaaklerid. Selliseid tasusid saab saada börsil, kus aktsiad on noteeritud ja kaubeldud, või börsimaakleritelt. Volitatud osapooled, kes tegelevad otse fondi või haldusettevõttega, maksavad seotud tehingukulud.

Kui kaua peaksin seda hoidma ja kas ma saan raha varem välja võtta? Soovitatav ooteaeg: 5 aastat

Soovitatav hoidmisperiood (RHP) on arvutatud vastavalt fondi investeerimisstrateegiale ja ajaraamistikule, mille jooksul eeldatakse, et fondi investeerimiseesmärk on võimalik saavutada. Iga investeeringut tuleks arvestada sinu konkreetsete investeerimisvajaduste ja riskitaluvusega. BlackRock ei ole kaalunud selle investeeringu sobivust ega sobivust teie isiklike olude jaoks. Kui teil on kahtlusi fondi sobivuses teie vajadustele, peaksite otsima sobivat professionaalset nõu. Tehingute sageduse üksikasjad leiad jaotisest "Mis see toode on?". Võid saada vähem kui oodatud, kui lunastad raha enne paremat elujõudu. RHP on hinnang ega tohi olla garantii ega tulevase tootluse, tootluse või riskitaseme näitaja. Palun vaata jaotist "Millised on kulud?" väljumistasude üksikasjade kohta.

Kuidas ma saaksin kurta?

Kui te ei ole täielikult rahul ühegi teenusega ja soovite kaebada, leiate meie kaebuste menetlemise protsessi üksikasjad www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Lisaks võite kirjutada investoriteenuste meeskonnale BlackRocki UK registreeritud kontoris, aadressil 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL või e-kirja aadressil enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Muu asjakohane info

Selle dokumendi uusim versioon, fondi varasem tootluse stsenaarium, uusim aastaaruanne ja poolaasta aruanne ning kõik aktsionäridele antud täiendavad andmed on tasuta inglise keeles saadaval www.blackrock.com-lt või helistades investoriteenuste meeskonnale numbril +353 1 612 3394 või oma maakleri, finantsnõustaja või levitaja kaudu. Varasemate tulemuste andmed ei ole piisavad.

Siin viidatud võrdlusindeksid on indeksipakkuja(te) intellektuaalomand. Toode ei ole indekseeritud pakkuja(te) poolt sponsoreeritud ega heaks kiidetud. Palun vaadake toote prospektust ja/või www.blackrock.com täieliku vastutusest loobumise kohta.

Haldusettevõtte tasustamispoliitika, mis kirjeldab, kuidas tasud ja hüved määratakse ning määratakse ning millised on seotud juhtimiskorraldused, on saadaval www.blackrock.com/remunerationpolicy või soovi korral juhi registreeritud kontoriga.