

Cél

Ez a dokumentum kulcsfontosságú információkat nyújt erről a befektetési termékről. Ez nem marketinganyag. Az információ a törvény szerint kötelező, hogy megértse a termék természetét, kockázatait, költségeit, lehetséges nyereségeit és veszteségeit, valamint hogy összehasonlítsa más termékkel.

Termék

Az iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ("Alap"), USD Acc ("Részvényosztály"), ISIN: **IE0002EKOXU6**, Írorszáiban engedélyezett, és a BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Menedzser") gyártja, amely a BlackRock, Inc. csoport része.

Az igazgató Írorszáiban van felhatalmazva, és az Ír Központi Bank ("CBI") szabályozza, a CBI pedig felelős az igazgató felügyeletéért ezen Kulcsfontosságú Információs Dokumentum kapcsán.

További információ **elérhető** a www.blackrock.com-on vagy a **+49 (0) 89 42729 5858-as** telefonszámon. Ez a dokumentum 2024. április 19-én kelt.

Mi ez a termék?

Típus: Az Alap az iShares VII plc egyik alapja, amely egy Írorszáiban bejegyzett ernyővállalat, amelyet az Ír Központi Bank engedélyezett kollektív befektetési vállalkozásként ("UCITS"). Az Alap egy UCITS tőzsdei alap (UCITS ETF).

Időtartam: Az Alapnak nincs rögzített létezési ideje vagy lejárat ideje, de bizonyos körülmények között, ahogy az Alap tájékoztatója leírja, az Alap egyoldalúan megszüntethető az egységtulajdonosok írásos értesítése után, feltéve, hogy az alap tájékoztatójának és az alkalmazandó szabályozásnak kell megfelelniük.

Célok

- A részvényosztály az Alap részvényosztálya, amelynek célja, hogy a tőkenövekedés és az Alap eszközeinek jövedelmének kombinációjával elérje a befektetés megtérülését, ami tükrözi a Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% index, az Alap benchmark indexe (Index) hozamát.
- A részvényosztály, az Alapon keresztül, passzívan kezelik, és a lehető legközelebbre és a lehető legközelebbre törekszik, hogy az indexet alkotó részvényértékpapírokba (pl. részvényekbe) fektessen.
- Az index célja, hogy mérje a Russell 1000 Index alkotó értékpapírait, amelyek magasabb értékjellemzőkkel rendelkeznek. Az Index összetevőit a Russell 1000 indexből választják ki, és azok súlyozzák őket, hogy alacsonyabb növekedési jellemzőket mutatnak, ezáltal magasabb értékjellemzők a Russell 1000 Index összes összetevőjéhez képest, nevezetesen az alacsonyabb ár-könyv szerinti arányok (azaz a vállalat részvényének ára a részvényesi tőke mérlegében szereplő értékéhez viszonyítva). alacsonyabb előrejelzések a középtávú növekedésre és alacsonyabb történelmi növekedés a részvényenkénti eladások tekintetében.
- Az Alap célja, hogy megismételje az Indexet azzal, hogy az indexet alkotó részvényértékpapírokat hasonló arányban tartja meg.
- Az Alap rövid távú, biztosított hitelezést is folytathat bizonyos jogosult harmadik feleknek történő befektetések számára, hogy további bevételt generáljon az Alap költségeinek ellensúlyozására.
- A befektetési menedzser közvetlen befektetési célokra használhat pénzügyi derivált eszközöket (FDI-k) az Alap befektetési céljainak elérése érdekében.
- A részvényértékpapírok ára naponta ingadozik, és befolyásolhatja az egyes részvényeket kibocsátó cégek teljesítményét, valamint a napi tőzsdei mozgások, valamint a szélesebb körű gazdasági és politikai fejlemények, amelyek szintén befolyásolhatják befektetés értékét.
- Az alábbiakban a befektetés megtérülése, annak hatása és a befektetés tartozási időszaka közötti kapcsolatot vizsgáljuk (lásd: "Meddig tartsam meg, és kivehetem a pénzem korán?").
- Az Alap letétkezelője a Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin fiók.
- További információk az Alapról az iShares VII plc legfrissebb éves jelentéseiből és féléves jelentéseiből szerezhetők. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angolul és bizonyos más nyelven. Ezek más (gyakorlati) információkkal, beleértve az egységek árait is megtalálják az iShares honlapján, a következő www.ishares.com címen, vagy a +44 (0)845 357 7000-es telefonszámon, vagy a brókeredtől vagy pénzügyi tanácsadótól.
- A részvényeid részvényeket halmoznak fel (azaz a jövedelem beleszámít az értékükbe).
- Részvényeid amerikai dollárban lesznek denominálva, amely az Alap alapvalutája.
- A részvényeket különböző tőzsdéken jegyzik. Normál körülmények között csak az engedélyezett résztvevők vásárolhatnak és adhatnak el részvényeket közvetlenül az Alapon. Azok a befektetők, akik nem jogosultak (pl. kiválasztott pénzügyi intézmények), általában csak a másodlagos piacon (például tőzsdei brókeren keresztül) vásárolhatják vagy adhatják el a részvényeket az akkori piaci áron. A részvények értéke az alap alapeszközeinek értékéhez kapcsolódik, levonva a költségeket (lásd alább: "Milyen költségek?" A részvények másodlagos piacon való kereskedési ár eltérhet a részvények értékétől. Az indikatív nettó eszközértéket a releváns tőzsdeoldalakon teszik közzé.

Kiinduló kisbefektető: Az Alap olyan kisbefektetőknek szól, akik képesek veszteségeket viselni az Alapba fektetett összegig (lásd "Meddig tartsam meg, és fel tudom venni a pénzem korán?").

Biztosítási juttatások: Az Alap nem kínál semmilyen biztosítási juttatást.

Mik a kockázatok, és mit kaphatnék cserébe?

Kockázatjelző

Alacsonyabb kockázat
kockázat

Nagyobb

1	2	3	4	5	6	7
 A kockázatjelző feltételezi, hogy a terméket 5 évig megtartod. A tényleges kockázat jelentősen változhat, ha korán bevált, és kevesebbet kaphatsz.						

- Az összefoglaló kockázatmutató útmutató a termék kockázati szintjére a többi termékhez képest. Ez megmutatja, milyen valószínű, hogy a termék veszteséget fog okozni a piaci mozgások miatt, vagy mert nem tudjuk fizetni neked.
- Ezt a terméket 5/7-nek minősítjük, ami közepes, magas kockázatú osztály. Ez a besorolás a jövőbeli teljesítményből eredő esetleges veszteségeket közepes magas szinten értékeli, és a rossz piaci körülmények befolyásolhatják befektetésed értékét. Ez a besorolás nem garantált, idővel változhat, és nem biztos, hogy megbízható jelzés az Alap jövőbeli kockázati profiljáról. A legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentességet.
- Légy tudatában a valutakockázatnak.** Ha olyan valutában kapsz fizetést, amely eltér a termék alapvalutától, a végső hozamot a két valuta közötti árfolyamtól függ. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem veszi figyelembe.
- Kérjük, tekintse meg a termék tájékoztatóját a termékre vonatkozó egyéb lényegi kockázatokról, amelyek vonatkozhatnak a termékre.
- Ez a termék nem tartalmaz semmilyen védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így akár részben vagy akár az egész befektetésed elveszítheted.
- Ha a termék nem tudja kifizetni a tartozását, elveszítheti az egész befektetésedet.

Teljesítményhelyzetek

A bemutatott adatok tartalmazza a termék összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazza az összes költséget, amit a tanácsadódnak vagy forgalmazódnak fizet. Az adatok nem veszik figyelembe a személyes adóhelyzetedet, ami befolyásolhatja, hogy mennyi összeget kapsz vissza. Amit ebből a termékből kapsz, az a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A jövőbeli piaci fejlemények bizonytalanok, és nem lehet pontosan előre jelezni. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forgatókönyvek a termék legrosszabb, átlagosabb és legjobb teljesítményét használják, amelyek tartalmazhatják a benchmark(ok) vagy proxy hozzájárulásait az elmúlt tíz évben. A piacok a jövőben nagyon másképp fejlődhetnek.

Ajánlott tartási idő: 5 év		Példabefektetés: 10 000 USD	
Forgatókönyvek		Ha egy év után kilépsz	Ha 5 év után kilépsz
Minimum	Nincs minimális garantált hozam. Lehet, hogy elveszíthetsz valamit, vagy	Az összes befektetésed.	
Stressz*	Mit kaphatsz vissza a költségek után	6 560 USD	2 860 USD
	Átlagos hozam évente	-34,4%	-22,1%
Kedvezőtlen**	Mit kaphatsz vissza a költségek után	8 200 USD	10 150 USD
	Átlagos hozam évente	-18,0%	0,3%
Mérsékelt***	Mit kaphatsz vissza a költségek után	10 600 USD	13 950 USD
	Átlagos hozam évente	6,0%	6,9%
Kedvező****	Mit kaphatsz vissza a költségek után	15 470 USD	17 120 USD
	Átlagos hozam évente	54,7%	11,4%

* A stressz helyzet megmutatja, hogy mit kaphatsz vissza szélsőséges piaci körülmények között.

** Ez a típusú forgatókönyv 2021 decembere és 2023 decembere között történt egy termék és/vagy benchmark(ok) vagy proxy befektetés esetén.

Ez a fajta forgatókönyv 2017 novembere és 2022 novembere között történt egy termék és/vagy benchmark(ok) vagy proxy befektetés esetén.

Ez a fajta forgatókönyv 2016 októbere és 2021 októbere között történt egy termék és/vagy benchmark(ok) vagy proxy befektetés esetén.

Mi történik, ha a BlackRock Asset Management Ireland Limited nem tudja kifizetni a kifizetést?

Az Alap eszközeit a betéti, a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depositary") őrzi biztonságban. A kezelő csődeljárása esetén az Alap vagyontárgyai, amelyek a Depositarius biztonságában vannak, nem érintik. Azonban a Depositary csődeljárás esetén, vagy valaki a nevében cselekszik, az Alap anyagi veszteséget szenvedhet. Ugyanakkor ezt a kockázatot bizonyos mértékben csökkenti, hogy a Depositarius törvény és szabályozás szerint kötelező, hogy elkülönítse saját eszközeit az Alap eszközeitől. A Depositary felelősséget vállal továbbá az Alap és a befektetők előtt minden olyan veszteségért, amely többek között a gondatlanságából, csalásból vagy szándékos kötelezettségeinek megfelelő teljesítésének elmulasztásából adódik (bizonyos korlátozások mellett). Az Alap részvényeseként nem tehet igényt a brit Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszeréhez vagy bármely más rendszerhez az Alap kapcsán, ha az Alap nem tudja kifizetni a kifizetést.

Mik a költségek?

A terméket tanácsoló vagy eladó személy más költségeket is felszámolhat Önnek. Ha igen, ez a személy információkat fog adni ezekről a költségekről és arról, hogyan hatnak a befektetésedre.

Költségek az idővel: A táblázatok megmutatják, hogy a befektetésedből levont összegek különböző költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, mennyit fektetsz be, meddig tartod a terméket, és mennyire teljesít a termék. Az itt bemutatott összegek példás befektetési összeg és különböző lehetséges befektetési időszakok alapján illusztrációk.

Feltételeztük:

- Az első évben visszakapod a befektetett összeget (0% éves hozam).
- A többi tartási időszakban feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint teljesít.
- 10 000 USD fektettek be.

	Ha 1 év után kilépsz	Ha 5 év után távozol
Teljes költségek	29 USD	204 USD
Éves költséghatás (*)	0.3%	0.3%

(*) Ez jól mutatja, hogyan csökkentik a költségek a bevételt évente a tartalmi időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartalmi időszakban lépsz ki, az éves átlagos hozamod 7,2% a költségek előtt és 6,9% a költségek után.

A költségek egy részét megosztjuk azzal, hogy eladjuk Önnek a terméket, hogy fedezzük az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Tájékoztatni fogják az összeget.

Költségek összetétele

		Ha egy év után kilépsz
Egyszeri költségek belépéskor		
Bejegyzés Költségek	Nem számítunk fel belépődíjat. ¹	-
Kilépési költségek	Nem számítunk fel kilépési díjat. ¹	-

Évente vállalt folyamatos költségek

Menedzsment díjak és egyéb adminisztratív vagy működési költségek

A befektetésed értékének 0,18%-át évente. Ez a becsült költségeken alapul. Bármilyen 18 USD alaptermék költség is beleszámít itt, kivéve azokat a tranzakciós költségeket, amelyek alább a 'Tranzakciós költségek' része között szerepelne.

Tranzakciós költségek

A befektetésed értékének 0,11%-át évente. Ez egy becslés a költségekre, amelyek 11 USD értékben keletkeznek, amikor a termék alapbefektetéseit vásároljuk és eladjuk. A tényleges összeg Attól függően változik, mennyit veszünk és adunk el.

A mellékköltségek meghatározott feltételek mellett

Teljesítménydíjak	E termék esetében nem járnak teljesítménydíj.	-
-------------------	---	---

¹Nem alkalmazható másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők díjat fizetnek, amelyeket a tőzsdeügynökök számítanak fel. Ilyen díjakat a részvények tőzsdén vagy tőzsdéken kaphatnak, ahol a részvényeket tőzsdén és kereskedik, vagy tőzsdeügynököktől. Azok a jogosult résztvevők, akik közvetlenül az Alapkal vagy a Kezelő Társasággal foglalkoznak, fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket.

Meddig tartsam meg, és fel tudom venni a pénzt előbb? Ajánlott tartási idő: 5 év

A javasolt tartási időszakot (RHP) az Alap befektetési stratégiájával és azzal az időkerettel összhangban számították, hogy lehetséges lesz az Alap befektetési céljainak elérése. Bármilyen befektetést figyelembe kell venni a konkrét befektetési igényeidhez és kockázatvállalási igényeidhez. A BlackRock nem vette figyelembe ennek a befektetésnek a megfelelő vagy alkalmasságát az Ön személyes helyzetéhez. Ha bármilyen kétség van abban, hogy az Alap megfelel-e az igényeidnek, érdemes megfelelő szakmai tanácsot kérni. A kereskedési gyakoriság részletei a "Mi ez a termék?" oldalon található. Kevesebbet is kaphatsz, mint várhatóan, ha korábban fizetsz be a idő előtti kilépésnél. Az RHP egy becslés, és nem tekinthető garanciaként vagy jövőbeli teljesítmény, hozam vagy kockázati szintek jelzéseként. Kérjük, nézze meg a "Mennyi költség?" részt a kilépési díjak részleteiért.

Hogyan panaszkodhatnék?

Ha nem vagy teljesen elégedett a kapott szolgáltatás bármely aspektusával, és panaszt szeretne tenni, a panaszkezelési folyamatunk részletei elérhetők a www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us-n. Ezen felül írhat a Befektetői Szolgáltatások Csapatának a BlackRock Egyesült Királyságbeli bejegyzett irodájában, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, vagy e-mailben a enquiry@ukclientservices.blackrock.com címen.

Egyéb releváns információk

A dokumentum legfrissebb változata, az Alap korábbi teljesítményforgatókönyve, a legfrissebb éves jelentés és féléves jelentés, valamint a részvényeseknek kiadott további információk ingyenesen megszerezhetők angolul a www.blackrock.com-tól, vagy a Befektetői Szolgáltatások Csapatát a +353 1 612 3394-es számon, illetve a brókertől, pénzügyi tanácsadótól vagy forgalmazótól szerezhetők meg. Nincs elegendő adat ahhoz, hogy hasznos jelzést adjunk a korábbi teljesítményről.

Az itt hivatkozott mérőföldkő(k) az indexszolgáltató(k) szellemi tulajdonai. A terméket nem támogatják vagy támogatják az indexszolgáltató(k). Kérjük, tekintse meg a termék tájékoztatóját és/vagy www.blackrock.com-jét a teljes felelősségkizárás(ok)ért.

A Kezelő Társaság Javadalmazási Szabályzata, amely leírja, hogyan határozzák meg és ítélik ki a juttatásokat és a juttatásokat, valamint az ehhez kapcsolódó irányítási megállapodásokat, www.blackrock.com/remunerationpolicy vagy a kezelő bejegyzett irodájából kérhető.