

Цел

Този документ ви предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Информацията е задължителна по закон, за да ви помогне да разберете естеството, рисковете, разходите, потенциалните печалби и загуби на този продукт и да ви помогне да го сравните с други продукти.

Продукт

iShares Russell 1000 Value UCITS ETF ("Фонд"), USD Accu ("Клас акции"), ISIN: **IE0002EK0XU6**, е разрешен в Ирландия и се произвежда от BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Мениджър"), която е част от групата BlackRock, Inc.

Мениджърът е упълномощен в Ирландия и се регулира от Централната банка на Ирландия ("CBI"), а CBI отговаря за надзора на мениджъра във връзка с този Ключов информационен документ.

Повече информация е налична на **www.blackrock.com** или като се обадите на **+49 (0) 89 42729 5858**. Този документ е датиран на 19 април 2024 г.

Какъв е този продукт?

Тип: Фондът е подфонд на iShares VII plc, чадърна компания, регистрирана в Ирландия, упълномощена от Централната банка на Ирландия като Предприятие за колективни инвестиции в прехвърляеми ценни книжа ("UCITS"). Фондът е борсово търгуван фонд на UCITS (UCITS ETF).

Срок: Фондът няма фиксиран срок на съществуване или падеж, но при определени обстоятелства, както е описано в проспекта на Фонда, Фондът може да бъде едностранно прекратен след писмено уведомление до притежателите на дялове при спазване на проспекта на Фонда и приложимите регулации.

Цели

- Класът акции е клас акции на Фонда, който цели да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на Фонда, което отразява възвръщаемостта на Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% Index, еталонния индекс (Индекс) на Фонда.
- Класът акции, чрез Фонда, се управлява пасивно и цели да инвестира колкото е възможно и възможно в акциите (например акции), които съставляват индекса.
- Индексът има за цел да измери представянето на съставните ценни книжа на индекса Russell 1000, които показват по-високи стойностни характеристики. Съставните части на индекса се избират от индекса Russell 1000 и се претеглят въз основа на показването на по-ниски характеристики на растеж и следователно по-високи стойностни характеристики спрямо всички компоненти в индекса Russell 1000, а именно по-ниски коефициенти цена-баланс (т.е. цената на акциите на компанията спрямо стойността на акционерния капитал в баланса на компанията). по-ниски прогнози за средносрочен растеж и по-нисък исторически ръст на продажбите на акция.
- Фондът възнамерява да репликира индекса, като държи акциите на ценните книжа, които съставляват индекса, в подобни пропорции като него.
- Фондът може също така да извършва краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход и да покрие разходите на Фонда.
- Инвестиционният мениджър може да използва финансови деривативни инструменти (FDI) за директни инвестиционни цели, за да подпомогне постигането на инвестиционните цели на Фонда.
- Цената на акциите варира ежедневно и може да бъде повлияна от фактори, влияещи върху представянето на отделните компании, които издават акциите, както и от ежедневните движения на фондовия пазар и от по-широки икономически и политически развиятия, които от своя страна могат да повлияят на стойността на вашата инвестиция.
- Връзката между възвръщаемостта на вашата инвестиция, как тя се влияе и периода, за който държите инвестицията си, е разгледана по-долу (виж "Колко дълго трябва да я държа и мога ли да изтегля парите си по-рано?").
- Депозитарът на фонда е The Bank of New York Mellon SA/NV, клон в Дъблин.
- Допълнителна информация за Фонда може да бъде получена от най-новия годишен отчет и полугодишните отчети на iShares V plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга (практична) информация, включително цени на единиците, на уебсайта на iShares на: www.ishares.com или като се обадите на +44 (0)845 357 7000, или чрез вашия брокер или финансов съветник.
- Вашите акции ще натрупват акции (т.е. доходът ще бъде включен в тяхната стойност).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долар, основната валута на Фонда.
- Акциите се листват и търгуват на различни фондови борси. При нормални обстоятелства само упълномощени участници могат да купуват и продават акции директно във Фонда. Инвеститори, които не са упълномощени участници (например избрани финансови институции), обикновено могат да купуват или продават акциите на вторичния пазар (например чрез брокер на фондова борса) на тогавашната пазарна цена. Стойността на акциите е свързана със стойността на основните активи на Фонда, минус разходите (виж "Какви са разходите?" по-долу). Преобладаващата пазарна цена, при която акциите се търгуват на вторичния пазар, може да се отклонява от стойността на акциите. Индикативната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

Планиран дребен инвеститор: Фондът е предназначен за дребни инвеститори с възможност да понесат загуби до сумата, инвестирана във фонда (виж "Колко дълго трябва да го държа и мога ли да изтегля парите си по-рано?").

Застрахователни придобивки: Фондът не предлага никакви застрахователни придобивки.

Какви са рисковете и какво мога да получа в замяна?

Индикатор за риск

По-нисък риск

По-висок

1	2	3	4	5	6	7
 Индикаторът за риск предполага, че държите продукта 5 години. Реалният риск може да варира значително, ако осребрите на ранен етап и може да получите по-малко обратно.						

- Обобщеният индикатор за риск е ориентир за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Това показва колко вероятно е продуктът да загуби пари заради движения на пазара или защото не можем да ви платим.
- Класифицирахме този продукт като 5 от 7, което е средно висок рисков клас. Тази класификация оценява потенциалните загуби от бъдещи резултати на средно високо ниво, а лошите пазарни условия могат да повлияят на стойността на вашата инвестиция. Тази класификация не е гарантирана и може да се променя с времето, като може да не бъде надежден индикатор за бъдещия рисков профил на Фонда. Най-ниската категория не означава безрисков.
- Бъдете наясно с валутния риск.** Ако получавате плащания във валута, която е различна от основната валута на продукта, крайната възвръщаемост зависи от обменния курс между двете валути. Този риск не се взема предвид в показания по-горе индикатор.
- Моля, вижте Проспекта на продукта за подробности относно други съществено релевантни рискове, които може да се отнасят за този продукт.
- Този продукт не включва защита от бъдещи пазарни резултати, така че може да загубите част или цялата си инвестиция.
- Ако продуктът не може да ви изплати дължимото, може да загубите цялата си инвестиция.

Сценарии за представяне

Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате на вашия съветник или дистрибутор. Тези данни не вземат предвид личната ви данъчна ситуация, което може да повлияе и на сумата, която ще получите обратно. Това, което ще получите от този продукт, зависи от бъдещото представяне на пазара. Пазарните развития в бъдеще са несигурни и не могат да бъдат точно предсказани. Неблагоприятните, умерените и благоприятните сценарии, показани, са илюстрации, използващи най-лошото, средното и най-доброто представяне на продукта, което може да включва вход от бенчмарк(и) / прокси данни през последните десет години. Пазарите могат да се развият много по-различно в бъдеще.

Препоръчителен период на задържане: 5 години		Примерна инвестиция: 10 000 щатски долара	
Сценарии		Ако напуснеш след 1 година	Ако напуснеш след 5 години
Минимум	Няма минимална гарантирана възвръщаемост. Може да загубите някои или	Цялата ви инвестиция.	
Стрес*	Какво може да получите обратно след разходи	6 560 USD	2 860 USD
	Средна възвръщаемост всяка година	-34.4%	-22.1%
Неблагоприятно**	Какво може да получите обратно след разходи	8 200 щатски долара	10 150 USD
	Средна възвръщаемост всяка година	-18.0%	0.3%
Умерено***	Какво може да получите обратно след разходи	10 600 USD	13 950 USD
	Средна възвръщаемост всяка година	6.0%	6.9%
Благоприятно****	Какво може да получите обратно след разходи	15 470 USD	17 120 USD
	Средна възвръщаемост всяка година	54.7%	11.4%

* Сценарият със стрес показва какво може да получите обратно при екстремни пазарни обстоятелства.

** Този тип сценарий се е случил при инвестиция в продукт и/или бенчмарк(и) или прокси между декември 2021 и декември 2023 г.

Този тип сценарий се е случил при инвестиция в продукт и/или бенчмарк(и) или прокси между ноември 2017 г. и ноември 2022 г.

Този тип сценарий се е случил при инвестиция в продукт и/или бенчмарк(и) или прокси между октомври 2016 г. и октомври 2021 г.

Какво се случва, ако BlackRock Asset Management Ireland Limited не може да изплати?

Активите на Фонда се съхраняват в безопасност от неговия депозитар, The Bank of New York Mellon SA/NV, клон в Дъблин ("Депозитар"). В случай на несъстоятелност на управителя, активите на Фонда, съхранявани на депозитаря, няма да бъдат засегнати. Въпреки това, в случай на несъстоятелност на депозитаря или някой, действащ от негово име, Фондът може да понесе финансова загуба. Въпреки това, този риск се намалява до известна степен от факта, че депозитарят е задължен по закон и регулации да отделя собствените си активи от активите на Фонда. Депозитарят ще бъде отговорен и пред Фонда и инвеститорите за всяка загуба, произтичаща, наред с други неща, поради небрежност, измама или умишлено неизпълнение на задълженията си правилно (с определени ограничения). Като акционер във Фонда не бихте могли да предявите иск към UK Financial Services Compensation Scheme или друга схема, свързана с Фонда, ако фондът не може да изплати.

Какви са разходите?

Лицето, което ви препоръчва или продава този продукт, може да ви начислява други разходи. Ако да, този човек ще ви предостави информация за тези разходи и как те влияят на вашата инвестиция.

Разходи във времето: Таблиците показват сумите, които се вземат от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко дълго държите продукта и колко добре се представя той. Показаните тук суми са илюстрации, базирани на примерна инвестиционна сума и различни възможни инвестиционни периоди.

Ние сме предположили:

- През първата година ще получите обратно сумата, която сте инвестирали (0% годишна доходност).
- За останалите периоди на задържане сме предположили, че продуктът се представя както е показано в умерения сценарий.
- Инвестирани са 10 000 щатски долара.

	Ако напуснеш след 1 година	Ако напуснеш след 10 години
Общи разходи	29 USD	204 щатски долара
Годишно въздействие върху разходите (*)	0.3%	0.3%

(*) Това илюстрира как разходите намаляват доходността ви всяка година през периода на задържане. Например, показва, че ако излезете в препоръчителния период на задържане, средната ви годишна възвръщаемост се прогнозира да бъде 7.2 % преди разходите и 6.9 % след разходите.

Можем да споделим част от разходите с човека, който ви продава продукта, за да покрием услугите, които те ви предоставят. Те ще ви информират за сумата.

Състав на разходите

Еднократни разходи при	Ако напуснеш след 1 година
Запис Разходи	Ние не начисляваме входна такса. ¹
Разходи за излизане	Не начисляваме такса за изход. ¹
Текущи разходи, взети всяка година	
Такси за управление и други административни или оперативни разходи	0.18% от стойността на вашата инвестиция годишно. Това се базира на оценени разходи. Тук са включени всички разходи за основни продукти в стойност 18 щатски долара, с изключение на транзакционните разходи, които ще бъде включено по-долу в раздела "Транзакционни разходи".

Транзакционни разходи 0.11% от стойността на вашата инвестиция годишно. Това е приблизителна оценка на разходите, понесени от 11 щатски долара, когато купуваме и продаваме основните инвестиции за продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.

Случайни разходи, взети при определени условия

Хонорари за изпълнение За този продукт няма такса за представяне.

¹Не се прилага за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които работят чрез фондови борси, ще плащат такси, начислени от брокерите. Такива такси могат да бъдат получени на борси, където акциите се листват и търгуват, или от брокери. Упълномощените участници, които работят директно с Фонда или управляващата компания, ще покрийт съответните транзакционни разходи.

Колко дълго трябва да издържа и мога ли да изтегля пари по-рано? Препоръчителен период на задържане: 5 години

Препоръчителният период на задържане (RHP) е изчислен в съответствие с инвестиционната стратегия на Фонда и времеви период, в който се очаква да бъде възможно да се постигне инвестиционната цел на Фонда. Всяка инвестиция трябва да се разглежда спрямо вашите конкретни инвестиционни нужди и склонност към риск. BlackRock не е взела предвид пригодността или уместността на тази инвестиция за вашите лични обстоятелства. Ако имате съмнения относно пригодността на фонда за вашите нужди, трябва да потърсите подходящ професионален съвет. Подробности за честотата на разпространение могат да бъдат намерени в раздел "Какъв е този продукт?". Може да получите по-малко от очакваното, ако осребрите по-рано от RHP. RHP е оценка и не трябва да се приема като гаранция или индикация за бъдещи нива на представяне, доходност или риск. Моля, вижте секцията "Какви са разходите?" за подробности относно таксите за напускане.

Как да се оплача?

Ако не сте напълно доволни от някой аспект на услугата, която сте получили, и желаете да се оплачете, подробности за нашия процес по обработка на оплаквания са достъпни на www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Освен това можете да пишете на Екипа за обслужване на инвеститори в Регистрирания офис на BlackRock във Великобритания, 12 Throgmorton Avenue, Лондон, EC2N 2DL или да им изпратите имейл на enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Друга релевантна информация

Последната версия на този документ, предишния сценарий на представянето на Фонда, най-новият годишен отчет и половингодишния отчет, както и всякаква допълнителна информация, предоставена на акционерите, могат да бъдат получени безплатно, на английски, от www.blackrock.com или чрез обаждане на Екипа за обслужване на инвеститори на +353 1 612 3394, или чрез вашия брокер, финансов съветник или дистрибутор. Няма достатъчно данни, за да се даде полезна индикация за миналото представяне.

Бенчмаркът(ите), споменати тук, са интелектуална собственост на доставчика на индекса. Продуктът не е спонсиран или одобрен от доставчика на индекса. Моля, вижте проспекта и/или www.blackrock.com на продукта за пълен отказ от отговорност.

Политиката за възнаграждения на управляващата компания, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с това управленски механизми, е достъпна при www.blackrock.com/remunerationpolicy или по заявка от регистрирания офис на мениджъра.