

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Podfond iShares III plc

USD (Dist) klasa dionica

ISIN: IE00B2QWCY14

Fond kojim se trguje na

burzi (ETF) Menadžer: BlackRock Asset Management

Ciljevi i investicijska politika

- Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj ostvariti povrat na vašu investiciju kombinacijom rasta kapitala i prihoda od imovine Fonda, što odražava prinos S&P SmallCap 600, referentnog indeksa (Index) Fonda.
- Klasa dionica, putem Fonda, je pasivno upravljana i ima za cilj ulagati koliko je moguće i izvedivo u dioničke vrijednosne papire (npr. dionice) koji čine Indeks.
- Indeks mjeri uspješnost 600 kotiranih tvrtki u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) s malom tržišnom kapitalizacijom na američkom tržištu dionica. Tržišna kapitalizacija je cijena dionice tvrtke pomnožena s brojem izdanih dionica. Tvrtke su uključene u referentni indeks na temelju ponderirane tržišne kapitalizacije slobodnog prometa. Free Float znači da se za izračun indeksa koriste samo dionice dostupne međunarodnim investorima, a ne sve izdane dionice tvrtke. Tržišna kapitalizacija slobodnog prometa je cijena dionice tvrtke pomnožena s brojem dionica dostupnih međunarodnim ulagačima.
- Fond koristi optimizacijske tehnike kako bi postigao sličan prinos na Indeks. Te tehnike mogu uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse kao određeni sastavni vrijednosni papiri. To također može uključivati korištenje financijskih derivata (FDI) (tj. ulaganja čije su cijene temeljene na jednoj ili više temeljnih imovina). FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja.
- Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranjem posuđivanjem svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod i pokrio troškove Fonda.
- Preporuka: Ovaj Fond je prikladan za srednjoročna i dugoročna ulaganja, iako može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu.
- Vaše dionice će se distribuirati (tj. prihod od dionica bit će isplaćivan polugodišnje).
- Vaše dionice bit će denominirane u američkim dolarima, osnovnoj valuti Fonda.
- Dionice su uvrštene na jednu ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Uspješnost vaših dionica može biti pogođena ovom razlikom u valuti. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu izravno poslovati s udjelima (ili udjelima u dionicama) s Fondom. Drugi investitori mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzama na kojima se dionice trguju. Indikativna neto vrijednost imovine objavljuje se na relevantnim web stranicama burzi.

Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, molimo pogledajte prospekt Fonda, dostupan na stranicama proizvođa na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrađe



- Ovaj pokazatelj temelji se na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se mijenjati tijekom vremena.
- Najniža kategorija ne znači da je bez rizika.
- Klasa dionica ocijenjena je na šest zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju rizike navedene u nastavku. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Dionice manjih tvrtki obično se trguju u manjem obujmu i doživljavaju veće varijacije cijene nego veće tvrtke.
- Vrijednost dionica i vrijednosnih papira povezanih s dionicama može biti pod utjecajem svakodnevnih kretanja na burzi. Ostali utjecajni čimbenici uključuju političke, ekonomske vijesti, zaradu poduzeća i značajne korporativne događaje.
- Posebni rizici koji nisu adekvatno obuhvaćeni indikatorom rizika uključuju:
 - Rizik od druge strane: Insolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge poput čuvanja imovine ili djelovanja kao protustrana derivatima ili drugim instrumentima, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji bi Fondu omogućili lako prodaju ili kupnju ulaganja.

Naknade

Naknade se koriste za pokrivanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ove naknade smanjuju potencijalni rast vaše investicije.

*Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Investitori koji posluju na burzi plaćat će naknade koje naplaćuju njihovi brokeri. Takve naknade su javno dostupne na burzama na kojima su dionice kotirane i trguju se, ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

*Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom platit će povezane transakcijske troškove, uključujući, pri otkupu, bilo koji primjenjivi porez na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s trgovanjem portfeljem, osim troškova plaćenih depozitaru i bilo kakve ulazne/izlazne naknade plaćene temeljnom kolektivnom investicijskom sustavu (ako postoji).

** U mjeri u kojoj Fond provodi kreditiranje vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će primiti 62,5% pripadajućih prihoda, a preostalih 37,5% pripisat će se BlackRocku kao agentu za pozajmljivanje vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od pozajmljivanja vrijednosnih papira ne povećava troškove rada Fonda, to je isključeno iz tekućih naknada.

Jednokratne naknade prije ili nakon ulaganja	
Ulazna naknada	Nema*
Izlazna naknada	Nema*

To je maksimum koji se može skinuti s vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplate prihodi od vaših ulaganja.

Naknade uzete od Share klase tijekom svake godine	
Tekuće optužbe	0.30%**
Troškovi preuzeti od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za izvedbu	Nema

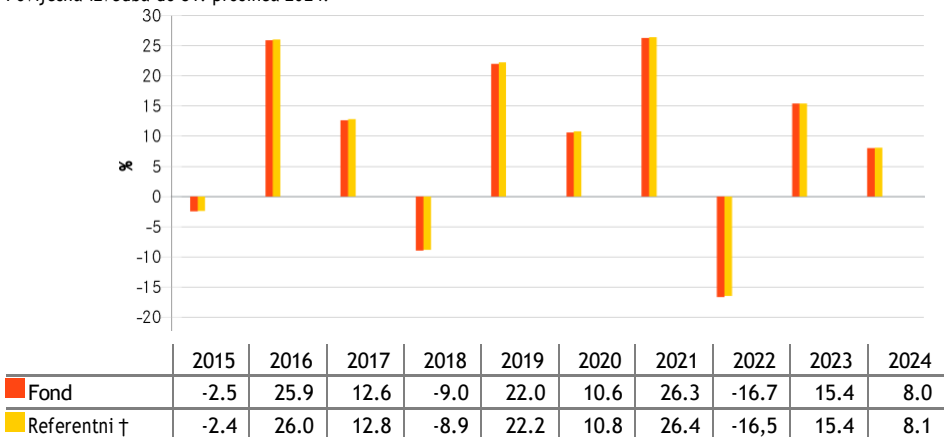
Prošli rezultati

Prošla izvedba nije pokazatelj za buduće rezultate. Grafikon prikazuje godišnju izvedbu Share Classa u USD za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2008. godine. Klasa Share pokrenuta je 2008. godine.

Učinkovitost se prikazuje nakon odbitka tekućih troškova. Sve naknade za ulazak/izlazak isključuju se iz izračuna.

† Benchmark: S&P SmallCap 600 indeks

Povijesna izvedba do 31. prosinca 2024.



Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti u najnovijem godišnjem izvješću i polugodišnjim izvještajima tvrtke iShares III plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Ove informacije možete pronaći, zajedno s drugim informacijama, poput detalja o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijenama dionica, na iShares web stranici u www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili putem vašeg brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Investitori trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se odnosi na Fond i klasu dionica može utjecati na osobni porezni položaj vaše investicije.
- ▶ Fond je podfond iShares III plc, krovnu strukturu koja obuhvaća različite podfondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument je specifičan za Fond i Klasu udjela navedenu na početku ovog dokumenta. Međutim, prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća pripremaju se za krovnu strukturu.
- ▶ iShares III plc može biti odgovoran isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je zavaravajuća, netočna ili neskladna s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica objavljena je na relevantnim web stranicama burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares III plc ima razdvojenu odgovornost između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za otpis obveza drugih podfondova unutar iShares III plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine drugih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, no prema irskom zakonu ne postoji segregacija obveza između klasa dionica.
- ▶ Prebacivanje dionica između Fonda i drugih podfondova unutar iShares III plc nije dostupno investitorima. Samo ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda pod uvjetom ispunjavanja određenih uvjeta u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknade upravljačke tvrtke, koja opisuje kako se određuju i dodjeljuju naknade i beneficije, kao i pripadajuće upravljačke aranžmane, dostupna je www.blackrock.com/Remunerationpolicy ili na zahtjev od registriranog ureda upravljačke tvrtke.