

Tikslas

jums suprasti šio produkto pobūdį, riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius bei padėti palyginti jį su kitais produktais.

Produktas

Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Pagal įstatymus ši informacija yra privaloma, kad padėtų "iShares Russell 1000 Value UCITS ETF" (toliau – Fondas), "USD Accu" (toliau – "Akcijų klasė"), ISIN: IE0002EK0XU6, yra įgaliota Airijoje ir ją valdo "BlackRock Asset Management Ireland Limited" (toliau – Valdytojas), kuri yra "BlackRock, Inc" grupės dalis.

Valdytojas turi leidimą 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 arba telefonu +49 (0) 89 42729 5858. Šis dokumentas datuotas 2024 m. balandžio 19 d. **Kas yra šis**

produktas?

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

Terminas: Fondas neturi nustatyto egzistavimo termino ar išpirkimo datos, 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**

- Akcijų klasė yra Fondo akcių klasė, kuria siekiama pasiekti investicijų grąžą, derinant kapitalo prieaugį ir pajamas iš Fondo turto, kuris atspindi Russell 1000 Value UCITS 30/18 Capped Net Tax 15% indekso, Fondo lyginamojo indekso (Indekso) grąžą.
- Akcijų klasė per Fondą yra pasyviai valdoma ir siekia kiek įmanoma ir praktiškai investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., akcijas), kurie sudaro Indeksą.
- Indekso tikslas – įvertinti Russell 1000 indeksą sudarančių vertybinių popierių, pasižyminčių aukštesnės vertės savybėmis, rezultatus. Indekso sudedamosios dalys atrenkamos iš Russell 1000 indekso ir yra vertinamos pagal mažesnes augimo charakteristikas, taigi ir didesnes vertės charakteristikas, palyginti su visomis Russell 1000 indekso sudedamosiomis dalimis, t. y. mažesniu kainos ir balansinės vertės santykiu (t. y. bendrovės akcių kaina, palyginti su akcininkų nuosavo kapitalo verte bendrovės balanse), mažesnės vidutinės trukmės augimo prognozės ir mažesnis istorinis vienos akcijos pardavimų augimas.
- Fondas ketina atkartoti Indeksą, laikydamas Indeksą sudarančius nuosavybės vertybinius popierius panašiomis proporcijomis kaip ir Indeksas.
- Fondas taip pat gali užsiimti trumpalaikiu užtikrintu vertybinių popierių skolinimu tam tikroms reikalavimams atitinkančioms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų Fondo išlaidoms kompensuoti.
- Investicijų valdytojas gali naudoti išvestines finansines priemones (TUI) tiesioginio investavimo tikslais, kad padėtų pasiekti Fondo investavimo tikslus.
- Akcijų vertybinių popierių kaina svyruoja kasdien ir gali būti veikiami 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 V 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 arba paskambinę +44 (0) 845 357 7000 arba pas savo maklerį ar finansų patarėją.
- Jūsų akcijos bus kaupiamos akcijos (t. y. pajamos bus įtrauktos į jų vertę).
- Jūsų akcijos bus išreikštos JAV doleriais, pagrindine Fondo valiuta.
- Akcijos kotiruojamos ir jomis 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 gryoji 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 ją laikyti ir ar galiu anksčiau išimti pinigus?").

Draudimo nauda: Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.

Kokia rizika ir ką galėčiau gauti grąžos?

Rizikos rodiklis



1	2	3	4	5	6	7
 Rizikos rodiklis daro prielaidą, kad produktą laikote 5 metus. Faktinė rizika gali labai skirtis, jei pinigus išimate ankstyvoje stadijoje ir galite atgauti mažiau.						

- Apibendrintas rizikos rodiklis yra šio produkto rizikos lygio rodiklis, palyginti su kitais produktais. Tai parodo, kokia tikimybė, kad produktas praras pinigus dėl rinkų pokyčių arba dėl to, kad negalime jums sumokėti.
- Šį produktą priskyrimė 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 būsimo Fondo rizikos pobūdžio rodiklis. Žemiausia kategorija nereiškia be rizikos.
- **Atkreipkite dėmesį į valiutos riziką.** Jei mokėjimus gaunate valiuta, kuri skiriasi nuo produkto bazinės valiutos, galutinė grąža priklauso nuo abiejų valiutų keitimo kurso. Ši rizika neįtraukta į aukščiau pateiktą rodiklį.
- Išsamią informaciją apie kitą reikšmingą riziką, kuri gali būti taikoma šiam produktui, rasite produkto prospekte.
- Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimų rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas. Jei produktas nesugebės
- sumokėti skolas, galite prarasti visas investicijas.

Rezultatų 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 gaunami 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 indekso duomenis, per pastaruosius dešimt metų. Ateityje rinkos gali vystytis labai skirtingai.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis : 5 metai	Investicijos pavyzdys: 10 000 USD Scenarijai	Jei išeisite po 1 metų	Jei išeinate po 5 metų
---	--	------------------------	------------------------

Minimalus	Minimalios garantuotos grąžos nėra. Galite prarasti dalį arba visą savo investiciją.		
Stresas*	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	6 560 JAV dolerių	2 860 JAV dolerių
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	-34.4%	-22.1%
Nepalanki**	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	8 200 JAV dolerių	10 150 JAV dolerių
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	-18.0%	0.3%
Vidutinis***	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	10 600 JAV dolerių	13 950 JAV dolerių
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	6.0%	6.9%
Palankus****	Ką galite susigrąžinti po išlaidų	15 470 JAV dolerių	17 120 JAV dolerių
	Vidutinė grąža kiekvienais metais	54.7%	11.4%

* Streso 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 investicijai į produktą ir (arba) lyginamąjį (-ius) indeksą (-us) arba pakaitinį rodiklį nuo 2017 m. lapkričio iki 2022 m. lapkričio 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 taikyti papildomus mokesčius. 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 kokius rezultatus pasiekia produktas. 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 išeisite po 1 metų	Jei išeinate po 5 metų
Iš viso išlaidų	29 JAV dolerių	204 JAV dolerių
Metinių išlaidų poveikis (*)	0.3%	0.3%

(*) Tai iliustruoja, kaip išlaidos kasmet sumažina jūsų grąžą per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, ji rodo, kad jei pasitrauksite per rekomenduojamą laikymo laikotarpį, prognozuojama, kad vidutinė metinė grąža bus 7,2 % prieš išlaidas ir 6,9 % 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 arba išvykstant		Jei išeisite po 1 metų
Jėjimo išlaidos	Mes neimame jėjimo mokesčio. ¹	-
Pasitraukimo išlaidos	Mes neimame išėjimo mokesčio. ¹	-
Kasmet patiriamos einamosios išlaidos		
Valdymo mokesčiai ir kitos administracinės ar veiklos išlaidos	0,18% jūsų investicijų vertės per metus. Tai pagrįsta numatomomis išlaidomis. Čia įtraukiamos visos pagrindinės produkto išlaidos, išskyrus sandorio išlaidas, kurios būtų įtrauktos toliau į "Sandorio išlaidas".	18 JAV dolerių
Sandorių išlaidos	0,11% jūsų investicijų vertės per metus. Tai yra išlaidų, patirtų perkant ir parduodant pagrindines investicijas į produktą, įvertinimas. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	11 JAV dolerių

Atsitiktinės išlaidos, patirtos konkrečiomis sąlygomis

Veiklos mokesčiai	Už šį produktą nėra taikomas veiklos rezultatų mokestis.	-
-------------------	--	---

¹Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys per vertybinių popierių biržas, moka akcijų brokerių taikomus mokesčius. Tokius mokesčius galima gauti biržose, kuriose akcijos yra kotiruojamos 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 toleranciją. "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 tikėtą, jei investiciją išpirksite 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. 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. **Kita svarbi informacija**

Naujausią šio dokumento versiją, 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 arba paskambinę į Investuotojų aptarnavimo komandą telefonu +353 1 612 3394 arba iš savo brokerio, finansų patarėjo ar platintojo. Nepakanka duomenų, kad būtų galima naudingai įvertinti ankstesnius rezultatus.

Čia nurodytas (-i) lyginamasis (-ieji) indeksas (-ai) yra indekso teikėjo (-ų) intelektinė nuosavybė. Produkto neremia ir nepatvirtina indekso teikėjas (-ai). Visą atsakomybę atsisakymą rasite produkto prospekte ir (arba) www.blackrock.com.

Valdymo įmonės atlygio politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlygis ir išmokos, ir susijusi valdymo tvarka, pateikiama www.blackrock.com/Remunerationpolicy arba paprašius Valdytojo registruotoje buveinėje.