

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Un sub-fond al iShares III plc

Clasa de acțiuni USD (Dist)

ISIN: IE00B2QWCY14

Fondul tranzacționat la

bursă (ETF) Manager: BlackRock Asset Management

Obiective și Politica de Investiții

- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină un randament al investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul S&P SmallCap 600, indicele de referință al Fondului (Index).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și urmărește să investească pe cât posibil și practic în titlurile de acțiuni (de exemplu, acțiuni) care alcătuiesc Indicele.
- Indicele măsoară performanța a 600 de companii listate în Statele Unite (SUA) cu capitalizare de piață mică pe piața de acțiuni din SUA. Capitalizarea de piață este prețul acțiunii unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni emise. Companiile sunt incluse în indicele de referință pe baza unei baze ponderate pentru capitalizarea de piață free float. Free float înseamnă că doar acțiunile disponibile investitorilor internaționali, nu toate acțiunile emise de o companie, sunt folosite în calcularea Indicelui. Capitalizarea de piață free float este prețul acțiunilor unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni disponibile investitorilor internaționali.
- Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al Indicelui. Aceste tehnici pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc Indicele sau alte valori mobiliare care oferă performanțe similare anumitor valori mobiliare componente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor derivate financiare (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente). ISD-urile pot fi folosite în scopuri de investiții directe.
- Fondul poate, de asemenea, să acorde împrumuturi garantate pe termen scurt pentru investițiile sale anumitor terți eligibili pentru a genera venituri suplimentare care să acopere costurile Fondului.
- Recomandare: Acest Fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși poate fi potrivit și pentru expunere pe termen scurt la Indice. ► Acțiunile tale vor distribui dividende (adică veniturile vor fi plătite pentru acțiuni semestrial).
- Acțiunile tale vor fi denumite în dolari americani, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate pe una sau mai multe burse și pot fi tranzacționate în monede diferite de moneda de bază. Performanța acțiunilor tale poate fi afectată de această diferență valutară. În condiții normale, doar participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau participații în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau participații în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori pe care acțiunile sunt tranzacționate. Valoarea netă indicativă a activelor este publicată pe site-urile burselor relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, Share Class, riscuri și taxe, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profil de risc și recompensă

- Acest indicator se bazează pe date istorice și poate să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al acestei Clase de Acțiuni.
- Categoria de risc prezentată nu este garantată și se poate schimba în timp. ► Cea mai joasă categorie nu înseamnă lipsit de risc.
- Clasa de acțiuni este clasificată cu nivel de risc 6 din 7 datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot influența valoarea Clasei de Acțiuni sau pot expune Clasa de Acțiuni la pierderi.
- Riscurile particulare care nu sunt capturate adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Acțiunile din companiile mai mici se tranzacționează de obicei cu un volum mai mic și prezintă variații de preț mai mari decât companiile mai mari.
 - Valoarea acțiunilor și a titlurilor legate de acțiuni poate fi influențată de mișcările zilnice ale pieței de capital. Alți factori influenți includ știrile politice, economice, câștigurile companiilor și evenimentele corporative semnificative.
 - Riscul de contraparte: Insolvența oricărei instituții care oferă servicii precum păstrarea activelor sau acționează ca contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente poate expune Clasa de Acțiuni la pierderi financiare.
 - Risc de lichiditate: O lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există suficienți cumpărători sau vânzători pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

Reperul este proprietatea intelectuală a furnizorului de indici. Clasa de acțiuni nu este sponsorizată sau susținută de furnizorul de indici. Vă rugăm să consultați prospectul Fondului pentru o disclaimer completă.

Acuzații

Taxele sunt folosite pentru a acoperi costurile de operare a Clasei de Acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție a acestora. Aceste taxe reduc potențialul de creștere al investiției tale.

*Nu se aplică investitorilor din piața secundară. Investitorii care tranzacționează pe o bursă vor plăti comisioane percepute de brokerii lor de acțiuni. Astfel de comisioane sunt disponibile public pe burse pe care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri de acțiuni.

*Participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte taxe pe titlurile mobiliare subiacente.

Suma de comisioane continue se bazează pe taxa anuală fixă percepută Clasei de Acțiuni, conform prospectului Fondului. Această sumă exclude costurile legate de tranzacționarea portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror taxe de intrare/ieșire plătite unei scheme colective de investiții subiacente (dacă există).

** În măsura în care Fondul acordă împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Deoarece împărțirea veniturilor prin împrumuturi de valori mobiliare nu crește costurile de funcționare a Fondului, acest lucru a fost exclus din taxele curente.

Taxe ocazionale efectuate înainte sau după ce investești	
Taxa de intrare	Niciunul*
Taxa de ieșire	Niciunul*

Acesta este maximul care poate fi retras din banii tăi înainte ca aceștia să fie investiți sau înainte ca veniturile investițiilor tale să fie plătite.

Tarife percepute din Clasa de Acțiuni pe fiecare an	
Acuzații în curs	0.30%**
Sarcini percepute din Clasa de Acțiuni în anumite condiții	
Onorariu de performanță	Niciuna

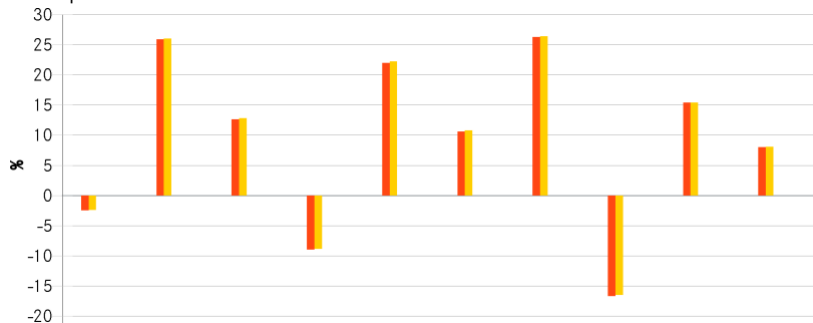
Performanțe anterioare

Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare.

Graficul arată performanța anuală a Clasei de Acțiuni în USD pentru fiecare an calendaristic complet pe durata afișată în grafic. Aceasta este exprimată ca o schimbare procentuală a valorii nete a activelor clasei de acțiuni la sfârșitul fiecărui an. Fondul a fost lansat în 2008. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2008.

Performanța este afișată după deducerea taxelor în curs. Orice taxe de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

Performanță istorică până la 31 decembrie 2024



† Reper: Indicele S&P SmallCap 600

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fond	-2.5	25.9	12.6	-9.0	22.0	10.6	26.3	-16,7	15.4	8.0
Reper †	-2.4	26.0	12.8	-8,9	22.2	10.8	26.4	-16,5	15.4	8.1

Informații practice

- ▶ Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre Fond și Clasa de Acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares III plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale Clasei de Acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consilierul financiar.
- ▶ Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală aplicabilă Fondului și Clasei de Acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un subfond al iShares III plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Clasei Fund and Share menționată la începutul acestui document. Totuși, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru umbrelă.
- ▶ iShares III plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- ▶ Valoarea indicativă a activelor nete intrazilnice a Clasei de Acțiuni este publicată pe site-urile burselor relevante.
- ▶ Conform legii irlandeze, iShares III plc are datoria segregată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi folosite pentru a scăpa pasivele altor subfonduri din cadrul iShares III plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar fi atribuite doar acelei clase de acțiuni, însă nu există segregare a pasivelor între clasele de acțiuni conform legii irlandeze.
- ▶ Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares III plc nu este disponibil pentru investitori. Doar participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul pot schimba acțiunile între clasele de acțiuni ale Fondului, cu condiția îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- ▶ Politica de remunerare a Companiei de Administrare, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și aranjamentele de guvernanță asociate, este disponibilă la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Companiei de Administrare.

Acest Fond și managerul său, BlackRock Asset Management Ireland Limited, sunt autorizați în Irlanda și reglementați de Banca Centrală a Irlandei.
Aceste informații cheie despre investitori sunt corecte la data de 31 iulie 2025

