

iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF

Подфонд на iShares III plc

Клас акции на USD (Dist)

ИСИН: IE00B2QWCY14 Борсово търгуван фонд

(ETF) Мениджър: BlackRock Asset Management Ireland

Цели и инвестиционна политика

- Класът акции е клас акции на Фонд, който цели да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на Фонда, което отразява възвръщаемостта на S&P SmallCap 600, основния 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 измерва представянето на 600 листнати компании в Съединените щати (САЩ) с малка пазарна капитализация на американския фондов пазар. Пазарната капитализация е цената на акциите на компанията, умножена по броя на издадените акции. Компанията са включени в бенчмарк индекса въз основа на претеглена пазарна капитализация на свободно плаване. Свободното плаване означава, че при изчисляване на индекса се използват само акции, достъпни за международни инвеститори, а не всички издадени на компанията. Пазарната капитализация на свободния оборот е цената на акциите на компанията, умножена по броя на акциите, достъпни за международните инвеститори.
- Фондът използва оптимизиращи техники, за да постигне подобна възвръщаемост на индекса. Тези техники могат да включват стратегически избор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа, които осигуряват сходно представяне като определени съставни ценни книжа. Те могат да включват и използването на финансови деривативни инструменти (ПИИ) (т.е. инвестиции, чиито цени са базирани на един или повече базови активи). ПИИ могат да се използват за директни инвестиционни цели.
- 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.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни и дългосрочни инвестиции, въпреки че може да бъде подходящ и за краткосрочна експозиция към индекса. ► Вашите акции ще разпределят акции (т.е. доходът ще се изплаща от тях на всеки полугодишна).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долар, основната валута на Фонда.
- Акциите са листнати на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Представянето на вашите акции може да бъде повлияно от тази валутна разлика. В нормални обстоятелства само упълномощени участници (например избрани финансови институции) могат да оперират с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в тях) ежедневно чрез посредник на фондовата борса(и), на която се търгуват акциите. Индикативната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

За повече информация относно Фонда, Класа акции, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на Фонда, достъпен на страниците с продукти на www.blackrock.com

Профил на риска и възнаграждението



- Този индикатор се базира на исторически данни и може да не е надежден показател за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната категория риск не е гарантирана и може да се променя с времето. ► Най-ниската категория не означава безрисков.
- Класът акции е оценен като шест поради естеството на инвестициите, които включват изброените по-долу рискове. Тези фактори могат да повлияят на стойността на класа акции или да изложат класа акции на загуби.

- Акциите на по-малки компании обикновено се търгуват с по-малък обем и изпитват по-големи ценови вариации в сравнение с по-големите компании.
- Стойността на акциите и ценните книжа, свързани с акции, може да бъде повлияна от ежедневните движения на фондовия пазар. Други влиятелни фактори включват политически, икономически новини, печалби на компанията и значими корпоративни събития.
- Конкретни рискове, които не са адекватно уловени от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Несъстоятелността на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи класа акции на финансови загуби.
 - Риск от ликвидност: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на фонда лесно да продава или купува инвестиции.

Еталонът е интелектуалната собственост на доставчика на индекса. Класът акции не е спонсориран или одобрен от доставчика на индекса. Моля, вижте проспекта на Фонда за пълен отказ от отговорност.

Обвинения

Таксите се използват за покриване на разходите по поддръжката на Share Class, включително разходите по маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

*Не се прилага за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които работят на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните брокери. Тези такси са публично достъпни на борси, на които акциите се листват и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

*Упълномощените участници, които работят директно с Фонда, ще плащат свързани транзакционни разходи, включително при изкупуване приложим данък върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху основните ценни книжа.

Текущата сума на таксите се базира на фиксираната годишна такса, начислявана на Класа акции съгласно проспекта на Фонда. Тази цифра изключва разходите, свързани с портфейлната търговия, с изключение на разходите, платени към депозитария и всяка такса за вход/изход, платена към основна колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът отпуска ценни книжа за кредитиране с цел намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от кредитиране на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, направени преди или след инвестицията	
Входна такса	Никакви*
Изходна такса	Никакви*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви преди инвестицията или преди да бъдат изплатени приходите от инвестициите ви.

Такси, взети от Share Class за всяка година	
Текущи обвинения	0.30%**
Такси, взети от класа Share при определени условия	
Такса за изпълнение	Няма

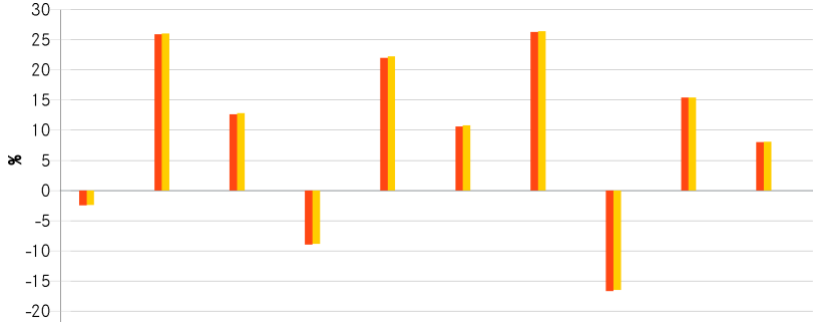
Минали постижения

Миналото представяне не е ориентир за бъдещи резултати.

Графиката показва годишното представяне на Share Class в USD за всяка цяла календарна година през периода, показан в графиката. Тя се изразява като процентна промяна от нетната стойност на активите на Класа акции в края на всяка година. Фондът беше създаден през 2008 г. Класът Share беше пуснат през 2008 г. Представянето се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: S&P SmallCap 600 Index

Историческо представяне до 31 декември 2024 г.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Фонд	-2.5	25.9	12.6	-9.0	22.0	10.6	26.3	-16.7	15.4	8.0
Бенчмарк †	-2.4	26.0	12.8	-8.9	22.2	10.8	26.4	-16.5	15.4	8.1

Практическа информация

- Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Допълнителна информация за Фонда и класа акции може да бъде получена от най-новия годишен отчет и полугодишните отчети на iShares III plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за ключовите основни инвестиции на Класа акции и цени на акциите, на уебсайта на iShares на www.ishares.com или чрез обаждане на +44 (0)845 357 7000, или чрез вашия брокер или финансов съветник.
- Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за Фонд и Клас акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- Фондът е подфонд на iShares III plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове за акции. Този документ е специфичен за класа Фонд и акции, посочен в началото на този документ. Въпреки това, проспектът, годишните и половингодишните отчети са подготвени за чадъра.
- iShares III plc може да бъде държана отговорна единствено въз основа на всяко изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо с релевантните части от проспекта на Фонда.
- Индикативната вътрешдневна нетна стойност на активите на Класа акции се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- Според ирландското законодателство, iShares III plc е сергирал отговорностите между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват за изпълнение на пасивите на други подфондове в рамките на iShares III plc). Освен това, активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за клас акции, биха се приписвали само на този клас, но според ирландското законодателство няма разделяне на задълженията между класовете акции.
- Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares III plc не е достъпно за инвеститорите. Само упълномощени участници, които работят пряко с Фонда, могат да сменят акции между класове акции на Фонда, при условие че са изпълнени определени условия в проспекта на Фонда.
- Политиката за възнаграждения на управляващата компания, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и придобивките, както и свързаните с това управленски договорености, е достъпна при www.blackrock.com/Remunerationpolicy или по заявка от регистрирания офис на управляващата компания.

Този Фонд и неговият управител, BlackRock Asset Management Ireland Limited, са упълномощени в Ирландия и се регулират от Централната банка на Ирландия. Тази ключова информация за инвеститора е актуална към 31 юли 2025 г

