

iShares S&P SmallCap 600 ETF ΟΣΕΚΑ

Ένα υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της iShares III plc

Κατηγορία μετοχών USD (Dist)

ISIN: IE00B2QWCY14 Διαπραγματεύσιμο Αμοιβαίο
Κεφάλαιο (ETF) Διαχειριστής: BlackRock Asset
Management Ireland Limited

Στόχοι και Επενδυτική Πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μετοχών ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη απόδοσης της επένδυσής σας, μέσω ενός συνδυασμού υπεραξίας κεφαλαίου και εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η οποία αντανακλά την απόδοση του S&P SmallCap 600, του δείκτη αναφοράς (Index) του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, τελεί υπό παθητική διαχείριση και αποσκοπεί στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και εφικτή επένδυση στις μετοχικούς τίτλους (π.χ. μετοχές) που απαρτίζουν τον Δείκτη.
- ▶ Ο Δείκτης μετρά την απόδοση 600 εισηγμένων εταιρειών στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ) με μικρή κεφαλαιοποίηση στην αγορά μετοχών των ΗΠΑ. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς είναι η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν. Οι εταιρείες περιλαμβάνονται στον δείκτη αναφοράς με βάση τη σταθμισμένη βάση της κεφαλαιοποίησης της αγοράς ελεύθερης διασποράς. Η ελεύθερη διασπορά σημαίνει ότι για τον υπολογισμό του Δείκτη χρησιμοποιούνται μόνο μετοχές που είναι διαθέσιμες σε διεθνείς επενδυτές και όχι όλες οι εκδοθείσες μετοχές μιας εταιρείας. Η κεφαλαιοποίηση της αγοράς ελεύθερης διασποράς είναι η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας πολλαπλασιαζόμενη με τον αριθμό των μετοχών που είναι διαθέσιμες στους διεθνείς επενδυτές.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση με τον Δείκτη. Αυτές οι τεχνικές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογή ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλων τίτλων που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους συστατικούς τίτλους. Αυτά μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση χρηματοοικονομικών παράγωγων μέσων (ΧΠΜ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Τα ΧΠΜ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να συμμετέχει σε βραχυπρόθεσμο εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεών του σε ορισμένα επιλέξιμα τρίτα μέρη για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος για την αντιστάθμιση του κόστους του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Σύσταση: Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι κατάλληλο για μεσοπρόθεσμες έως μακροπρόθεσμες επενδύσεις, αν και το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στον Δείκτη. ▶ Τα μερίδιά σας θα είναι διανεμητικά (δηλαδή το εισόδημα θα καταβάλλεται στους μετόχους ανά εξάμηνο).
- ▶ Οι μετοχές σας θα εκφράζονται σε Δολάριο ΗΠΑ, το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας μπορεί να επηρεαστεί από αυτή τη συναλλαγματική διακύμανση. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο. Άλλοι επενδυτές μπορούν να διαπραγματεύονται μετοχές (ή μερίδια σε μετοχές) καθημερινά μέσω ενός χρηματιστή στο χρηματιστήριο ή στα χρηματιστήρια στα οποία διαπραγματεύονται οι μετοχές. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται σε σχετικούς χρηματιστηριακούς ιστότοπους.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μετοχών, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες του προϊόντος στη διεύθυνση www.blackrock.com



Προφίλ κινδύνου και απόδοσης

- ▶ Οι μετοχές σε μικρότερες εταιρείες συνήθως διαπραγματεύονται σε μικρότερο όγκο και παρουσιάζουν μεγαλύτερες διακυμάνσεις τιμών από τις μεγαλύτερες εταιρείες.
- ▶ Η αξία των μετοχών και των τίτλων που σχετίζονται με μετοχές μπορεί να επηρεαστεί από τις καθημερινές κινήσεις του χρηματιστηρίου. Άλλοι παράγοντες επιρροής περιλαμβάνουν πολιτικές, οικονομικές ειδήσεις, εταιρικά κέρδη και σημαντικά εταιρικά γεγονότα.
- ▶ Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:
 - Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιωνδήποτε ιδρυμάτων που παρέχουν υπηρεσίες όπως η φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργούν ως αντισυμβαλλόμενοι σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μετοχών σε οικονομική ζημία.
 - Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αγοραστές ή πωλητές για να επιτρέψουν στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο να πουλήσει ή να αγοράσει επενδύσεις εύκολα.
- ▶ Αυτός ο δείκτης βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της κατηγορίας μετοχών.
- ▶ Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. ▶ Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει χωρίς κίνδυνο.
- ▶ Η Κατηγορία Μετοχών κατατάσσεται στην κατηγορία έξι λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μετοχών ή να προκαλέσουν ζημιές στην Κατηγορία Μεριδίων.

Ο δείκτης αναφοράς αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου δείκτη. Η Κατηγορία Μεριδίων δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από τον πάροχο του δείκτη. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για πλήρη αποποίηση ευθύνης.

Χρεώσεις

Οι χρεώσεις χρησιμοποιούνται για την πληρωμή του κόστους λειτουργίας της Κατηγορίας Μετοχών, συμπεριλαμβανομένου του κόστους διάθεσης και διανομής της. Αυτές οι χρεώσεις μειώνουν την δυνητική αύξηση της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για επενδυτές στη δευτερογενή αγορά. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο θα πληρώσουν προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές τους. Τέτοιες χρεώσεις είναι διαθέσιμες στο κοινό σε χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από χρηματιστές.

*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα πληρώσουν το σχετικό κόστος συναλλαγής, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, τυχόν ισχύοντος φόρου κεφαλαιουχικών κερδών (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Το ποσό των τρεχουσών χρεώσεων βασίζεται στη σταθερή ετήσια προμήθεια που χρεώνεται στην Κατηγορία Μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται τα έξοδα που σχετίζονται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και τυχόν έξοδα εισόδου/εξόδου που καταβάλλονται σε υποκείμενο οργανισμό συλλογικών επενδύσεων (εάν υπάρχει).

** Στο βαθμό που το Αμοιβαίο Κεφάλαιο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για τη μείωση του κόστους, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα λάβει το 62,5% των σχετικών εσόδων και το υπόλοιπο 37,5% θα λάβει η BlackRock ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Δεδομένου ότι η κατανομή των εσόδων από τον δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες χρεώσεις.

Εφάπαξ χρεώσεις που λαμβάνονται πριν ή μετά την επένδυση	
Χρέωση εισόδου	Καμία*
Χρέωση εξόδου	Καμία*

Αυτό είναι το μέγιστο που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν επενδυθούν ή πριν καταβληθούν τα έσοδα από τις επενδύσεις σας.

Χρεώσεις που λαμβάνονται από την Κατηγορία Μετοχών κατά τη διάρκεια κάθε έτους	
Τρέχουσες χρεώσεις	0.30%**
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μετοχών υπό ορισμένες προϋποθέσεις	

Προηγούμενες επιδόσεις

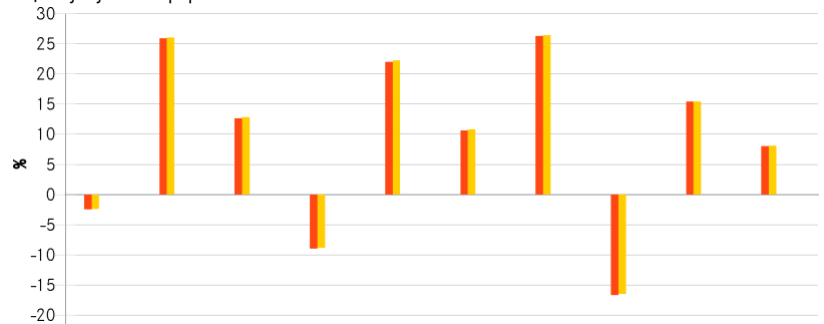
Οι προηγούμενες επιδόσεις δεν αποτελούν ένδειξη μελλοντικών επιδόσεων.

Το γράφημα δείχνει την ετήσια απόδοση της κατηγορίας μετοχών σε δολάρια ΗΠΑ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο γράφημα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της κατηγορίας μετοχών στο τέλος κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ιδρύθηκε το 2008. Η Κατηγορία Μεριδίων εισήχθη το έτος 2008.

Η απόδοση εμφανίζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών χρεώσεων. Τυχόν χρεώσεις εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Benchmark: Δείκτης S&P SmallCap 600

Ιστορική επίδοση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024



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

Πρακτικές πληροφορίες

- Θεματοφύλακας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να λάβετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares III plc. Τα έγγραφα αυτά διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Αυτά μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες για τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μετοχών και τις τιμές των μετοχών, στον ιστότοπο iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από τον χρηματιστή ή τον οικονομικό σας σύμβουλο.
- Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μετοχών μπορεί να έχει επίπτωση στη φορολογική μεταχείριση της επένδυσής σας.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα υπο-αμοιβαίο κεφάλαιο της iShares III plc, μιας εταιρείας-ομπρέλας που περιλαμβάνει διαφορετικά επιμέρους κεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο έχει μία ή περισσότερες κατηγορίες μετοχών. Αυτό το έγγραφο είναι συγκεκριμένο για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μετοχών που αναφέρονται στην αρχή αυτού του εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις προετοιμάζονται για την ομπρέλα.
- Η iShares III plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται σε αυτό το έγγραφο που είναι παραπλανητική, ανακριβής ή αසυνεπής με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού εντός της ημέρας της Κατηγορίας Μεριδίων δημοσιεύεται σε σχετικούς χρηματιστηριακούς ιστότοπους.
- Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, η iShares III plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων της (δηλαδή τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων υπο-αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares III plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου τηρούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά μια κατηγορία μετοχών θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτήν την κατηγορία μετοχών, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ κατηγοριών μετοχών σύμφωνα με το ιρλανδικό δίκαιο.
- Η ανταλλαγή μεριδίων μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός της iShares III plc δεν είναι διαθέσιμη στους επενδυτές. Μόνο οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορούν να αλλάξουν μετοχές μεταξύ κατηγοριών μετοχών του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται ορισμένες προϋποθέσεις στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η Πολιτική Αμοιβών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται και χορηγούνται οι αμοιβές και οι παροχές, καθώς και οι σχετικές ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη σε www.blackrock.com/remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την εγγεγραμμένη έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Αυτό το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και ο διαχειριστής του, BlackRock Asset Management Ireland Limited, έχουν άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και ελέγχονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Αυτές οι Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς στις 31 Ιουλίου 2025

