

Key Information Document

Purpose This document provides key information about this investment product. It is not marketing material. This information is required by law to help you understand the nature of this investment product and the risks, costs, potential gains and losses associated with it, and to help you compare it with other products.

The iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (the "Fund"), **USD Dist** (the "Share Class"), ISIN: **IE00B1TXHL60** is authorised in Ireland and issued by BlackRock Asset Management Ireland Limited (the "Manager"), a BlackRock, Inc. group company.

The Manager is authorised and regulated in Ireland by the Central Bank of Ireland (the "CBI") and the CBI is responsible for the supervision of the Manager in relation to this Key Information Document.

For further information please visit www.blackrock.com or call **+49 (0) 89 42729 5858**. This document is dated 11 October 2024.

What is this product?

Type: The Fund is a sub-fund of iShares II plc, an umbrella company incorporated in Ireland and authorised by the Central Bank of Ireland as an Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities ("UCITS"). The Fund is a UCITS Exchange Traded Fund, a UCITS ETF.

Term: The Fund has no fixed duration or maturity but in certain circumstances, as described in its prospectus, it may be unilaterally terminated upon written notice to unitholders, subject to compliance with the Fund's prospectus and applicable law.

Objectives Share Class is a share class in the Fund that aims to achieve a rate of investment return through a combination of capital appreciation and current income from the Fund's assets that is equivalent to the return of the S&P Listed Private Equity Index, the Fund's benchmark index (the Index).

- The Share Class is passively managed by the Fund and seeks to invest in equity securities (e.g. shares) that, to the extent available and possible, are included in the Index.
- The Index measures the performance of large, liquid, publicly traded private equity companies in developed markets. They meet the Index Provider's requirements for size, liquidity, exposure and business activity. Private equity companies invest directly in or buy private companies. The Master Limited Partnerships in the Index are limited to 20%. Equity securities mean that they can be easily bought or sold in the market under normal market conditions. The Index aims to provide a quantified exposure to leading publicly traded private equity companies. The Index is market capitalisation weighted.

Market capitalization is a company's share price multiplied by the number of shares issued.

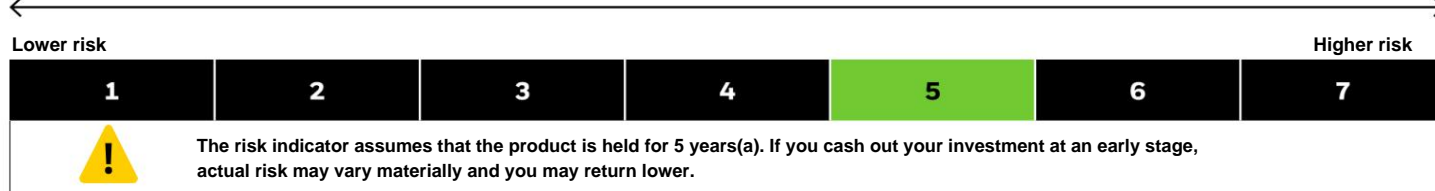
- The Fund seeks to replicate the Index by holding equity securities in proportions that are consistent with the characteristics of the Index. The Investment Manager may use financial derivative instruments (FDI) (i.e. investments whose prices are based on one or more types of underlying assets) to achieve the Fund's investment objective. FDI may be used for direct investment purposes.
- The Fund may also engage in short-term, secured lending of its investments to certain authorized third parties to generate additional income and meet the Fund's expenses.
- The price of equity securities fluctuates daily and can be affected by factors affecting the performance of the individual companies issuing the shares, as well as day-to-day movements in the stock market and broader economic and political developments, which in turn can affect the value of an investment.
- The relationship between your investment return, what influences it and the duration of your investment is set out below (in the section "How long should I hold the product and can I take my money out early?").
- The Fund's depositary is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Further information about the Fund can be obtained from the latest annual and half-yearly reports of iShares II plc. These documents are available free of charge in English and certain other languages. They can be found, together with other (practical) information, including unit prices, on the iShares website: www.ishares.com or by calling +44 (0)845 357 7000.
- Your shares will be of the dividend type (i.e. income will be paid semi-annually for each share).
- Your shares will be denominated in U.S. dollars, which is the base currency of the Fund.
- The Fund's shares are listed and traded on one or more stock exchanges. Under normal circumstances, only eligible participants may directly buy and sell Fund shares.

Investors who are not authorised participants (e.g. selected financial institutions) can generally buy or sell shares on the secondary market (e.g. through a broker on a stock exchange) at the then prevailing market price. The value of shares is linked to the value of the underlying assets of the Fund less costs (see below "What are the costs?"). The prevailing market price at which shares are traded on the secondary market may differ from the value of the shares. The indicative net asset value is published on the relevant stock exchange websites.

Target Retail Investor: The Fund is intended for retail investors with the possibility of losses up to the amount invested in the Fund (see "How long should I hold the product and can I take my money out early?"). **Insurance Benefits:** The Fund does not offer any insurance benefits.

What are the risks and possible benefits?

Risk indicator



- The overall risk indicator provides an indication of the risk level of this product compared to other products. It shows how the likelihood of losing money on the product due to market changes or because we are unable to pay you money.
- We have classified this product as 5 out of 7, which is a medium-high risk class. This means that the potential losses from future The results are rated as medium-high, and poor market conditions may affect the value of the investment. This classification is not guaranteed and may change over time and may not be a reliable indicator of the Fund's future risk profile. The lowest category does not mean there is no risk.
- Be aware of currency risk.** You will be paid in a different currency, so the final return you get will depend on exchange rate between two currencies. This risk is not included in the indicator presented above.
- For details of other significant risks that may apply to this product, please refer to the brochure product information.
- This product does not include any protection against future market performance, so you could lose some or all of your investment.
- If the product is unable to pay you what is owed, you may lose your entire investment.

Performance scenarios

The figures shown include all the costs of the product itself, but may not include all the costs you pay to your advisor or distributor. The figures do not take into account your personal tax situation, which may also have an impact on the size of the return. The return on this product depends on future market performance. Future market developments are uncertain and not can be accurately predicted. The adverse, moderate and favourable scenarios presented are examples of the worst, average and best performance of the product, which may include contributions from the index(es)/proxy over the last ten years. Markets in the future may be very different.

Recommended holding period: 5 years(a)	Sample investment: USD 10,000
Scenarios	If you get out after 1 year If you get out after 5 years (years)
Minimum	There is no minimum guaranteed return. You may lose some or all of your investment.
Extreme conditions*	How much you might get back after expenses \$4,990 \$1,210 Average return each year -50.1% -34.4%
Adverse**	How much you might get back after expenses \$6,870 \$10,810 Average return each year -31.3% 1.6%
Moderate***	How much you might get back after expenses \$10,790 \$16,500 Average return each year 7.9% 10.5%
Beneficial****	How much you could get back after expenses \$18,270 \$24,610 Average return each year 82.7% 19.7%

* The stress scenario shows how much money you might get back under extreme market conditions.

** This type of scenario occurred for investments in the product and/or benchmark(s) or proxy during the period March 2015 - March 2020.

*** This type of scenario occurred for investments in the product and/or benchmark(s) or proxy in the period May 2017 - May 2022.

**** This type of scenario occurred for an investment in the product and/or benchmark(s) or proxy during the period October 2016 - October 2021.

What happens if BlackRock Asset Management Ireland Limited is unable to pay out?

The Fund's assets are held by the custodian, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (the "Custodian"). In the event of the Manager's insolvency, the Fund's assets held by the Depository remain unaffected. However, in the event of the insolvency of the Depository or a person acting on its behalf, the Fund may suffer financial losses. However, this risk is to some extent limited by the fact that the Custodian is required by law and regulation to segregate its own assets from the Fund's assets. The Depository will also be liable to the Fund and investors for any losses resulting from, among others, negligence, fraud or wilful default (subject to certain limitations). As a shareholder of the Fund, you do not you can make a claim under the UK Financial Services Compensation Scheme or any other scheme in relation to Fund in the event that the Fund is unable to pay.

What are the costs?

The person advising you on the product or selling you the product may charge you other costs. If so, they will provide you with information about these costs and show you how they will affect your investment.

Costs over time: The tables show the amounts taken from your investment to cover different types of costs. The amounts depend on how much you invest, how long you hold the product and how well the product performs. The amounts shown here are example investment amounts for different possible investment periods.

We have

- **assumed that:** In the first year you will receive a return of the invested amount (0% return per annum).
- For the remaining holding periods, we assumed that the product would perform as indicated in the moderate scenario.
- If you invest \$10,000.

	If you get out after 1 year	If you get out after 5 years (years)
Total costs Impact	\$81	\$676
of annual costs (*)	0.8%	0.9%

(*) This shows how costs reduce your return over the year over the holding period. For example, it shows that if you exit within the recommended holding period, your average annual investment return will be 11.4% before costs and 10.5% after costs.

We may split a portion of the cost with the person selling you this product to cover the cost of the services they provide to you. They will let you know the amount.

Cost structure

	If you leave after 1 year
One-off entry and exit costs	
fee.1 Exit costs	fee.1 Entry costs We do not charge an exit
administrative or Management fees and other	
	\$75
	This includes all underlying product costs, excluding transaction costs, which would be included below under 'Transaction costs'.
	0.06% of the value of your investment per year. This is an estimated amount of costs incurred when buying and selling underlying investments for the
	product. The actual amount will vary depending on how much we buy and sell.
	\$6

Additional costs charged under certain conditions

Performance Fees There are no performance fees charged for this product.

¹Does not apply to secondary market investors. Investors dealing through stock exchanges pay fees charged by stockbrokers. These fees can be obtained from the stock exchanges on which the shares are listed and traded or from stockbrokers. Authorised participants dealing directly with the Fund or the Management Company will bear the related transaction costs.

How long should I hold the product and can I withdraw my money early? Recommended holding period: 5 years(s)

The Recommended Holding Period (RHP) has been calculated in accordance with the Fund's investment strategy and the timescales within which the Fund's investment objective is expected to be achieved. Each investment should be considered in relation to its specific investment needs and risk appetite. BlackRock has not considered the suitability or appropriateness of this investment for your personal circumstances. If you are in any doubt as to the suitability of the Fund for your needs, you should seek appropriate advice. Details of the trading frequency can be found in the 'What is this product?' section. If you cash in before the RHP expires, you may receive less than you bargained for. The RHP is an estimate and should not be taken as a guarantee or indication of future performance, returns or risk levels. Details of exit charges can be found in the 'What are the costs?' section.

How can I file a complaint?

If you are not entirely satisfied with the service you have received and wish to make a complaint, details of our complaints handling process can be found at www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Additionally, you can write to the Investor Services Team at BlackRock's UK registered office at 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL or email enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Other important information

The latest version of this document, the Fund's previous 10 year(s) of performance, the Fund's previous performance scenario, the latest annual report and semi-annual report and any additional information provided to shareholders can be obtained free of charge, in English, from www.blackrock.com or by calling the Investor Services team on +353 1 612 3394 or from your broker, financial adviser or distributor.

The index(es) mentioned in this document is/are the intellectual property of the index provider(s). The product is not sponsored or endorsed by the index provider(s). Full disclaimers can be found in the product prospectus and/or at www.blackrock.com.

The Management Company's remuneration policy, which describes how remuneration and benefits are determined and awarded, and the related corporate governance arrangements, is available at www.blackrock.com/Remunerationpolicy or upon request from the Manager's registered office.

Dokument dotyczący kluczowych informacji

Cel

późniejszy dokument zawiera kluczowe informacje dotyczące wyników inwestycyjnych. Nie jest materiałem marketingowym. Udzielenie tych informacji jest wymagane przez prawo, aby pomóc w zrozumieniu nazwy tego produktu inwestycyjnego oraz ryzyka, następstw, ukrytych strat z nim związanych, a także pomóc w identyfikacji go z innymi produktami.

Produkt

iShares Listed Private Equity UCITS ETF („Fundusz”), USD Dist („Klasa tytułów założycielskich”), ISIN: IE00B1TXHL60 jest autoryzowany w Irlandii oraz stworzony przez BlackRock Asset Management Ireland Limited („Manager”), należący do grupy BlackRock, Inc.

Menedżer jest uprawniony w Irlandii i podlega nadzorowi Banku Centralnego Irlandii („CBI”), a CBI jest odpowiedzialny za dostęp nad Menedżerem w odniesieniu do treści zawartych w kluczowych informacjach.

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.blackrock.com lub dzwoniąc pod numer +49 (0) 89 42729 5858. wydanie dokumentu ma datę 11 października 2024.

Co to za produkt?

Rodzaj: Fundusz jest subfunduszem iShares II plc, spółka parasolowej zależnej w Irlandii, utworzonej przez Bank Centralny organizacji jako przedsiębiorstwo zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe („UCITS”). Fundusz jest funduszami giełdowymi UCITS, funduszami ETF UCITS.

Okres obowiązywania: Fundusz nie ma określonego istnienia lub zapadalności, ale w określonym terminie, jak jego prospekcie informacyjnym, może zostać zakończony po pisemnym powiadomieniu o jednostkach wyjścia, pod warunkiem zgodności z prospektem informacyjnym Funduszu oraz udostępnienia.

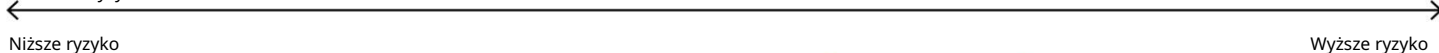
Klasa

- tytułowa jest klasą tytułów wpływu w funduszu, którego celem jest zastosowanie stóp zwrotu z inwestycji dzięki wzrostowi wartości danych z źródła dochodowego z poziomu funduszu na poziomie zaawansowanym stopie zwrotu z S&P Listed Private Equity Index, indeksu wzorcowego funduszu (Indeks).
 - Klasa zarządzania jest zarządzana przez fundusz w sposób pasywny oraz stara się inwestować w kapitałowe papiery wartościowe (np. akcje), które, w miarę możliwości i możliwości, wchodzą w skład Indeksu.
 - Indeksowane stopę zwrotu dużych, płynnych, notowanych na giełdzie spółek private equity z efektem użytkowym. Spełniają jedno z wymagań dostawcy Indeksu dotyczącego parametrów, wydajności, ekspozycji i działalności biznesowej. Spółki private equity inwestują bezpośrednio w spółkę prywatną lub kupują je. Udziały w Master Limited Partnerships w Indeksie są rozwiązaniem do 20%. Kapitałowe papiery wartościowe oznaczają, że łatwo można je kupić lub kupić na rynku w warunkach rynkowych. Indeks ma na celu zapewnienie wymiernej ekspozycji dla głównych notowanych na giełdzie spółek private equity. Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową.
- Kapitalizacja rynkowa to kurs akcji spółki pomnożonej przez organizację wyemitowane akcji.
- Fundusz obowiązkowy do replikacji Indeksu, kapitałowe papierowe wartości wchodzące w jego skład w proporcjach, które posiadają charakterystykę Indeksu. Zarządzający inwestycją może być instrument finansowy pochodny (FDI) (tj. inwestycje, których ceny dotyczą jednego z rodzajów bazowych lub większych ich alternatywnych) dla realizacji celu inwestycyjnego funduszu inwestycyjnego. FDI mogą być stosowane w celach inwestycyjnych bezpośrednio.
 - Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe finansowanie, które obejmuje określone uprawnienia, wychodzące z rozszerzeń dodatkowych oraz pokrywania kosztów funduszy.
 - Cena kapitałowych papierów wartościowych waha się codziennie i może być uzależniona od czynników wpływających na poszczególne jednostki emitujące akcje, a także od zmian na rynku akcji oraz szerokiego rozwoju podstawowego i politycznego, które z kolei mogą mieć wpływ na wartości wyników inwestycji.
 - Zależność między stopami zwrotu z inwestycji, tym, co na nią wpływa, oraz okresem trwania inwestycji, położonym poniżej sekcji „Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?”.
 - Depozytariuszem Funduszu jest The Bank of New York Mellon SA/NV, Oddział w Dublinie.
 - Więcej informacji na temat Funduszu, który można uzyskać z aktualizacji rocznych i półrocznych spółki iShares II plc. Dokumenty te są dostępne nie w języku angielskim oraz w innych językach. Można je znaleźć, wraz z innymi (praktycznymi) źródłami, w tym cenami jednostek, na stronie internetowej iShares: www.ishares.com lub dzwoniąc pod numer +44 (0)845 357 7000.
 - Państwa tytuł będzie typu wcześniejszego (tzn. przychód będzie wysyłany co pół roku dla każdego tytułu).
 - Państwa członkowskie będą tytułami denominowanymi w codziennych, które są walutą bazową Funduszu.
 - Jednostki uczestnictwa w funduszach są notowane i stanowią przedmiot obrotu na jednym lub kilku giełdach papierów wartościowych. W dystrybucji tylko uprawnieni uczestnicy mogą bezpośrednio handlować i sprzedawać jednostki będące członkami Funduszu. którzy nie są uprawnieni do udziału (np. wybrane instytucje finansowe), mogą zostać objęte lub sprzedawane przez jednostkę na rynku wtórnym (np. za pośrednictwem brokera na giełdzie papierów wartościowych) po skorzystaniu z niej, gdy następnie uzyskają. Wartość jednostek uczestnictwa jest połączona z wartościami bazowymi Funduszu pomniejszonych o koszty (zob. poniżej „Jakie są koszty?”). Obowiązująca cena rynkowa, po której jednostka jest przekazywana do obrotu na rynku wtórnym, może odbiegać od wartości jednostek wyjściowych. Orientacyjna wartość netto jest publikowana na gniazdach internetowych, w których znajdują się papiery wartościowe.

Docelowy inwestor indywidualny: Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów detalicznych z wirtualnymi powiązaniem stratami do zasięgu sieciowego w funduszu (patrz „Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze?”). Świadczenia medyczne: Fundusz nie oferujący żadnych dodatkowych ubezpieczeń ubezpieczeniowych.


Jakie są ryzyko i możliwe korzyści?

Wskaźnik ryzyka



Niższe ryzyko

Wyższe ryzyko

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Wskaźnik ryzyka, że produkt jest utrzymywany przez 5 lat(a). Jeśli spieniężysz inwestycję na wcześniejszą, Ewentualne ryzyko może zostać podjęte, a zwrot może być dalszy.</p>						

- Ogólny wskaźnik ryzyka stanowi wskazówkę co do poziomu ryzyka tego produktu w ramach innych produktów. Pokazuje, jakie jest prawdopodobieństwo strat wynikających z skutków ubocznych lub tego, że nie mamy możliwości wykrycia ci pieniądze.
- Skłasyfikowaliśmy ten produkt jako 5 na 7, co stanowi średnią klasę ryzyka. potencjalne skutki, które mogą wystąpić Wyniki pośrednie są średnio duże, a różnice mogą być dokonywane na wartość inwestycji. Klasyfikacja ta nie jest gwarantowana oraz może zostać zmienione, a także może nie być wprowadzone do profilu ryzyka Funduszu. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- Miejskie ryzyko walutowe. Otrzymałeś płatność w innym przypadku, więc otrzymasz zwrot, który otrzymał od kurs wymiany dwóch walut. Ryzyko to nie jest opisane, ponieważ wskazaliśmy powyżej.
- Szczegółowe informacje na temat innych zagrożeń, które mogą mieć zastosowanie w tym produkcie, znajdują się w prospekcie informacje o produkcie.
- Ten produkt nie powoduje rezygnacji z ochrony przed przeniesieniem na rynek, więc możesz zrezygnować z części lub całości inwestycji.
- W przypadku niemożności wybrania elementu należnego przez produkt, który może być całkowicie kontrolowany.

Scenariusze dotyczące wyników

Przedstawione dane liczbowe obejmują wszystkie koszty samego produktu, ale mogą nie być przekazywane wszystkich kosztów, które płacasz miejsce doradcy lub dystrybutorowi. W danych liczbowych nie wpływających na sytuację finansową, która może mieć wpływ na wielkość zwrotu. Zwrot z tego produktu zależy od wyników rynkowych. Rozwój rynku w przyszłości jest niepewny i nie można przejść dokładnie. Przedstawione scenariusze, skutki i wnioski do przykładów przedstawiających najgorsze, Podstawowe i najlepsze wyniki produktu, które mogą być dostarczane z indeksu(-ów)/pełnomocnika w ciągu dziesięciu ostatnich lat. Rynek w w przyszłości może się zdarzyć bardzo.

Zalecany okres utrzymywania: 5 lat(a)

Przykładowa inwestycja: 10 000 USD

Scenariusz

Jeśli wyjdiesz po 1 rok Jeśli wyjdiesz po 5

szerokość(a)

Minimalny	Nie ma charakteru podstawowego, podlegającego zwrotowi. Możliwość rozdzielenia części lub całości swojej inwestycji.
Warunki absolutnie*	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 4,990 USD 1,210 USD Średni zwrot w każdym roku -50,1% -34,4%
Niekorzystny**	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 6,870 USD 10,810 USD Średni zwrot w każdym roku -31,3% 1,6%
Umiarkowany***	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 10,790 USD 16,500 USD Średni zwrot w każdym roku 7,9% 10,5%
Korzystny****	Jaki zwrot możesz otrzymać po odliczeniu kosztów 18 270 USD 24 610 USD Średni zwrot w każdym roku 82,7% 19,7%

* Scenariusz ekstremalnych warunków, jakie są skutki uboczne w ekstremalnych warunkach rynkowych.

** Ten rodzaj scenariusza wystąpienia dla inwestycji w produkt i/lub wskaźnik(-i) referencyjny(-e) lub wyłącznik zastępczy w okresie marzec 2015 - marzec 2020.

*** Ten rodzaj scenariusza wystąpienia dla inwestycji w produkt i/lub wskaźnik(-i) referencyjny(-e) lub wyłącznik zastępczy w okresie maj 2017 - maj 2022.

**** Ten rodzaj scenariusza wystąpienia dla inwestycji w produkt i/lub wskaźnik(-i) referencyjny(-e) lub wyłącznik zastępczy w okresie październik 2016 - październik 2021.

Co się stanie, jeśli BlackRock Asset Management Ireland Limited nie ma możliwości wypłaty?

Aktywa Funduszu są obsługiwane przez depozytariusza The Bank of New York Mellon SA/NV, oddział w Dublinie („Depozytariusz”). W powodu niewypłacalności Managera aktywa Funduszu wykorzystywanego przez Depozytariusza pozostającego nienaruszone. w dotyczy niewypłacalności Depozytariusza lub osoby działającej w jego administracji, Fundusz może ponieść straty finansowe. Jednak ryzyko to jest do pewnego stopnia ograniczane przez fakt, że depozytariusz jest podłączony przez prawo i włączone do rozdzielenia urzędnika od dodatkowego funduszu. Depozyt będzie również wydany wobec Funduszu i inwestorów za wszelkie straty finansowe między innymi z zaniedbania, oszustwa lub umyślnego zastosowania (z zastrzeżeniem dotyczącym ograniczeń). Jako współnik funduszu nie Możesz zgłosić wniosku do brytyjskiego programu odszkodowań za usługi finansowe lub szczegółowe informacje dotyczące programu w do Funduszu w przypadku, gdy Fundusz nie jest w stanie nadzwyczajnym.

Jakie są koszty?

Osoba doradzająca Ci w zakresie produktu lub sprzedającej Ci ten produkt może nałożyć na Ciebie inne koszty. W takim przypadku osoba ta przekaże Ci informacje na temat tych kosztów i jaki wpływ będzie miał wpływ na Twoją inwestycję.

Koszty w czasie: Tabele przedstawiają pobrane inwestycje w celu pokrycia różnych typów. Kwoty te wysłane od tego, ile zainwestujesz, jak długo posiadasz produkt i jak produkt sobie radzi. Przedstawione tutaj są przykładowymi kwotami inwestycyjnymi dla różnych okresów inwestycyjnych.

Założyliśmy, że: W

- pierwszym roku wydania decyzji zwrotnej (zwrot w wysokości 0%).
- W okresach utrzymywania się założyliśmy, że produkty osiągają takie wyniki, jakie były wskazano w kontrolowanym scenariuszu.
- W przypadku przemyślenia 10 000 USD.

	Jeśli wyjdiesz po 1 rok	Jeśli wyjdiesz po 5 szerokość(a)
Łączne koszty Wpływ	81 dolarów	676 dolarów amerykańskich
skutków rocznych (*)	0,8%	0,9%

(*) Pokazuje, w jaki sposób koszty obniżają zwrot w ciągu roku w okresie utrzymywania się. Na przykład wystąpi, że jeśli wyjdiesz w zalecanym okresie utrzymywania, twój średni roczny zwrot z inwestycji wynosi 11,4% przed kosztami i 10,5% po kosztach.

Część kosztów z osobą sprzedającą ci ten produkt, w celu pokrycia kosztów usług, które są osobą dla ciebie. Ta osoba dodatkowa Cię o kwocie.

Wyjście		Jeśli wyjdiesz za 1 rok
Koszty początkowe przy wejściu i		
opłat wyjściowych.1	odprowadzaj.1 Koszty wejścia Nie pobieramy	-
Opłaty za	Koszty wyjścia	-
Koszty transakcji	0,75% wartości twojej inwestycji inwestycyjnej. Jest to suma bilansowa i szacunkowa kosztów końcowych roku. Ogranicza się do wszelkich podstawowych kosztów produktów, z konsekwencjami transakcji, które są wysyłane poniżej w pozycjach „Koszty transakcji”. 0,06% wartości twojej inwestycji inwestycyjnej. Jest to kwota wydatków poniesionych przy zakupie i sprzedaży inwestycji bazowych dla produktów. Faktyczna kwota będzie dotyczyć tego, ile kupimy i przyniesiemy.	75 dolarów 6 dolarów

Koszty dodatkowe pobierane w warunkach laboratoryjnych

nie pobierają żadnych opłat za wyniki.

1Nie dotyczy inwestorów rynku rynkowego. Inwestorzy prowadzą transakcje za pośrednictwem giełd papierów wartościowych, płacąc opłaty naliczane przez maklerów giełdowych. Opłaty takie można wypłacać na giełdach, których akcje są notowane i obracane, lub u maklerów giełdowych. Upoważnieni uczestnicy prowadzą transakcje bezpośrednio z Funduszem lub Spółką zarządzającą pokryją ponoszone koszty transakcji.

Ile czasu powinienem posiadać produkt i czy mogę wcześniej wypłacić pieniądze? Zalecany okres utrzymywania: 5 lat(a)

Zalecany okres utrzymywania się (RHP) został obliczony zgodnie ze strategią inwestycyjną funduszu oraz terminami, których skutki się pojawiają, że będzie możliwe zastosowanie celu finansowego funduszu. Każdą inwestycję należy zastosować w przypadku konieczności zastosowania i apetytu na ryzyko. BlackRock nie rozważył przydatności ani adekwatności tej inwestycji dla twojej sytuacji. W przypadku wątpliwości co do adekwatności Funduszu do swoich potrzeb, należy uwzględnić zasięgnięcie porady. Szczegóły dotyczące częstotliwości transakcji, które można znaleźć w części „Co to za produkt?”. Jeśli spieniężysz inwestycję przed upłynięciem RHP, możesz otrzymać mniej, niż oczekiwałeś. RHP to ocena, której nie należy uwzględniać jako oceny wyników, zwrotów lub oceny zagrożeń. Szczegółowe informacje na temat opłaty początkowej można znaleźć w części „Jakie są koszty?”.

Jak mogę złożyć skargę?

Jeśli nie jesteś w pełni zadowolony z usług, które złożyłeś, składając skargę, szczegóły naszego procesu skargi można znaleźć na stronie www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us.

Możesz także napisać do Zespołu Inwestorów na adres brytyjskiej siedziby BlackRock: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL lub wysłać e-mail na adres: enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Inne informacje Najnowsze

informacje o tym dokumencie, 10 lat(a) wyników Funduszu, poprzednie scenariusze wyników Funduszu, najnowsze sprawozdanie roczne i sprawozdanie półroczne oraz wszelkie dodatkowe informacje o akcjonariuszu, które są podsumowane, w języku angielskim, na stronie www.blackrock.com lub dzwoniąc do Zespołu Obsługi inwestorów pod numerem +353 1 612 3394.

Indeks(-y) wyjściowy(-e) z możliwością dostosowania jest/są zasilana intelektualną dostawcą(-ów) indeksu. Produkt nie jest sponsorowany ani wspierany przez dostawcę(-ów) indeksu. Pełną odpowiedzialność można znaleźć w prospekcie informacyjnym produktu i/lub na stronie www.blackrock.com.

Polityka zarządzająca spółki zarządzającej, która została określona w sposób określony i obciążający świadczenia i wynikające z nich, a także powiązana z nimi dotyczącymi obciążenia korporacyjnego, są dostępne na stronie www.blackrock.com/Remunerationpolicy lub nałożonej w siedzibie Managera.

Zweck Das folgende Dokument enthält wichtige Informationen zu diesem Anlageprodukt. Dies ist kein Marketingmaterial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, damit Sie die Art dieses Anlageprodukts und die damit verbundenen Risiken, Kosten, potenziellen Gewinne und Verluste verstehen und es mit anderen Produkten vergleichen können.

Der iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (der „Fonds“), **USD Dist** (die „Anteilsklasse“), ISIN: **IE00B1TXHL60** ist in Irland zugelassen und wird von BlackRock Asset Management Ireland Limited (der „Manager“), einem Unternehmen der BlackRock, Inc.-Gruppe, ausgegeben.

Der Manager ist in Irland von der Central Bank of Ireland („CBI“) zugelassen und reguliert und die CBI ist für die Aufsicht des Managers in Bezug auf dieses Dokument mit wesentlichen Informationen verantwortlich.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.blackrock.com oder telefonisch unter **+49 (0) 89 42729 5858**. Dieses Dokument datiert auf den 11. Oktober 2024.

Was ist dieses Produkt?

Typ: Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares II plc, einer in Irland eingetragenen Dachgesellschaft, die von der irischen Zentralbank als Organismus für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren („OGAW“) zugelassen ist. Der Fonds ist ein börsengehandelter OGAW-Fonds, ein OGAW-ETF-Fonds.

Laufzeit: Der Fonds hat keine feste Laufzeit oder Fälligkeit, kann jedoch unter bestimmten, im Prospekt beschriebenen Umständen durch schriftliche Mitteilung an die Anteilseigner einseitig gekündigt werden, vorbehaltlich der Einhaltung des Prospekts des Fonds und der geltenden Gesetze.

Die

- Anteilsklasse „**Ziele**“ ist eine Anteilsklasse des Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalzuwachs und laufenden Erträgen aus dem Fondsvermögen eine Anlagerendite erzielen möchte, die der Rendite des S&P Listed Private Equity Index, dem Referenzindex des Fonds (der Index), entspricht.
- Die Anteilsklasse wird vom Fonds passiv verwaltet und versucht, in Eigenkapitalpapiere (z. B. Aktien) zu investieren, die, soweit verfügbar und möglich, im Index enthalten sind.
- Der Index misst die Renditen großer, liquider, börsennotierter Private-Equity-Unternehmen in entwickelten Märkten. Sie erfüllen die Anforderungen des Indexanbieters hinsichtlich Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit. Private-Equity-Firmen investieren direkt in private Unternehmen oder erwerben diese. Die Beteiligungen an Master Limited Partnerships im Index sind auf 20 % begrenzt. Bei Aktien handelt es sich um Wertpapiere, die unter normalen Marktbedingungen problemlos auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. Ziel des Index ist es, ein quantifiziertes Engagement in führenden börsennotierten Private-Equity-Unternehmen zu ermöglichen. Der Index wird nach Marktkapitalisierung gewichtet.

Die Marktkapitalisierung ist der Aktienkurs eines Unternehmens multipliziert mit der Anzahl der ausgegebenen Aktien.

- Der Fonds versucht, den Index nachzubilden, indem er die in ihm enthaltenen Aktien in Anteilen hält, die den Merkmalen des Index entsprechen. Der Anlageverwalter kann derivative Finanzinstrumente (FDIs) einsetzen (d. h. Anlagen, deren Preise auf einer oder mehreren Arten von Basiswerten basieren), um das Anlageziel des Fonds zu verfolgen. FDI können für Direktinvestitionszwecke verwendet werden.
- Der Fonds kann seine Anlagen auch kurzfristig und besichert an bestimmte autorisierte Drittparteien verleihen, um zusätzliche Einnahmen zu erzielen und die Kosten des Fonds zu decken.
- Der Preis von Aktien schwankt täglich und kann durch Faktoren beeinflusst werden, die sich auf die Performance der einzelnen Unternehmen auswirken, die die Aktien ausgeben, sowie durch tägliche Bewegungen an der Börse und allgemeinere wirtschaftliche und politische Entwicklungen, die wiederum den Wert einer Anlage beeinflussen können.
- Der Zusammenhang zwischen Ihrer Anlagerendite, den Einflussfaktoren darauf und der Laufzeit Ihrer Anlage wird weiter unten (im Abschnitt „Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich mein Geld vorzeitig entnehmen?“) erläutert.
- Die Verwahrstelle des Fonds ist The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Weitere Informationen zum Fonds können den aktuellen Jahres- und Halbjahresberichten von iShares II plc entnommen werden. Diese Dokumente sind kostenlos auf Englisch und in einigen anderen Sprachen erhältlich. Diese sowie weitere (praktische) Informationen, einschließlich der Anteilspreise, finden Sie auf der iShares-Website: www.ishares.com oder telefonisch unter +44 (0)845 357 7000.
- Ihre Aktien sind Dividendenaktien (d. h. für jede Aktie wird halbjährlich ein Einkommen ausgezahlt).
- Ihre Anteile lauten auf US-Dollar, die Basiswährung des Fonds.
- Die Anteile des Fonds sind an einer oder mehreren Wertpapierbörsen notiert und werden dort gehandelt. Unter normalen Umständen dürfen nur berechnete Anteilseigner Anteile des Fonds direkt kaufen und verkaufen.
Anleger, die keine autorisierten Teilnehmer sind (z. B. ausgewählte Finanzinstitute), können Anteile im Allgemeinen auf dem Sekundärmarkt (z. B. über einen Broker an einer Börse) zum jeweils aktuellen Marktpreis kaufen oder verkaufen. Der Wert der Anteile ist an den Wert der zugrunde liegenden Vermögenswerte des Fonds abzüglich der Kosten (siehe „Welche Kosten fallen an?“ weiter unten) gekoppelt. Der aktuelle Marktpreis, zu dem die Anteile auf dem Sekundärmarkt gehandelt werden, kann vom Wert der Anteile abweichen. Der indikative Nettoinventarwert wird auf den Websites der jeweiligen Börsen veröffentlicht.

Zielgruppe: Der Fonds richtet sich an Privatanleger. Dabei besteht die Möglichkeit von Verlusten bis zur Höhe der in den Fonds investierten Summe (siehe „Wie lange sollte ich das Produkt halten und kann ich mein Geld vorzeitig entnehmen?“). **Versicherungsleistungen:** Der Fonds bietet keine Versicherungsleistungen an.

Was sind die Risiken und möglichen Vorteile?**Risikoindikator**

Geringeres Risiko

Höheres Risiko

1	2	3	4	5	6	7
 Der Risikoindikator geht von einer Haltedauer des Produkts von 5 Jahren aus. Wenn Sie Ihre Investition frühzeitig auszahlen, Das tatsächliche Risiko kann erheblich abweichen und Ihre Rendite kann niedriger sein.						

- Der Gesamttrisikoindikator gibt einen Hinweis auf das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Es zeigt, wie es ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie aufgrund von Marktveränderungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie zu bezahlen, Geld mit dem Produkt verlieren Geld.
- Wir haben dieses Produkt mit 5 von 7 eingestuft, was einer mittleren bis hohen Risikoklasse entspricht. Dies bedeutet, dass potenzielle Verluste durch zukünftige Die Ergebnisse werden als mittelhoch bewertet und schlechte Marktbedingungen können den Wert der Investition beeinträchtigen. Diese Einstufung ist nicht garantiert und können sich im Laufe der Zeit ändern und sind möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für das zukünftige Risikoprofil des Fonds. Die niedrigste Kategorie bedeutet nicht, dass kein Risiko besteht.
- **Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst.** Sie werden in einer anderen Währung bezahlt, daher hängt die endgültige Rückerstattung davon ab, Wechselkurs zwischen zwei Währungen. Dieses Risiko ist im oben dargestellten Indikator nicht berücksichtigt.
- Weitere Einzelheiten zu weiteren erheblichen Risiken, die für dieses Produkt gelten können, finden Sie in der Broschüre Produktinformationen.
- Dieses Produkt bietet keinen Schutz vor zukünftigen Marktentwicklungen, Sie könnten also einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.
- Wenn das Produkt Ihnen nicht den geschuldeten Betrag auszahlen kann, verlieren Sie möglicherweise Ihre gesamte Investition.

Leistungsszenarien

Die angegebenen Zahlen beinhalten alle Kosten des Produkts selbst, aber möglicherweise nicht alle Kosten, die Sie zahlen Ihren Berater oder Vertriebspartner. Die Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche Steuersituation, die ebenfalls Auswirkungen haben kann Einfluss auf die Höhe der Rückerstattung. Die Rendite dieses Produkts hängt von der zukünftigen Marktentwicklung ab. Die zukünftige Entwicklung des Marktes ist unsicher und nicht es kann genau vorhergesagt werden. Die dargestellten Szenarien sind Beispiele für die schlimmsten Szenarien, durchschnittliche und beste Performance des Produkts, die Beiträge des/der Index(s)/Proxys der letzten zehn Jahre enthalten kann. Märkte in die Zukunft könnte ganz anders aussehen.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre(a) Szenarien	Beispielinvestition: 10.000 USD Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen (Jahre)
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten einen Teil oder Ihre gesamte Investition verlieren.
Extreme Bedingungen*	So viel erhalten Sie nach Abzug der Kosten zurück : 4.990 \$ 1.210 \$ Durchschnittliche Rendite pro Jahr -50,1 % -34,4 %
Unerwünscht**	Wie viel Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen könnten \$6.870 \$10.810 Durchschnittliche Rendite pro Jahr -31,3% 1,6%
Mäßig***	So viel erhalten Sie nach Abzug der Kosten zurück : 10.790 \$ 16.500 \$ Durchschnittliche Rendite pro Jahr 7,9 % 10,5 %
Vorteilhaft****	So viel könnten Sie nach Abzug der Kosten zurückbekommen: 18.270 \$ 24.610 \$ Durchschnittliche Rendite pro Jahr 82,7 % 19,7 %

* Das Stressszenario zeigt, wie viel Geld Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

** Dieses Szenario trat bei Investitionen in das Produkt und/oder die Benchmark(s) oder den Proxy im Zeitraum März 2015 - März 2020.

*** Dieses Szenario trat bei Investitionen in das Produkt und/oder die Benchmark(s) oder den Proxy im Zeitraum Mai 2017 auf - Mai 2022.

**** Dieses Szenario trat bei einer Investition in das Produkt und/oder die Benchmark(s) oder den Proxy im Zeitraum Oktober 2016 - Oktober 2021.

Was passiert, wenn BlackRock Asset Management Ireland Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Depotbank, der Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (die „Depotbank“), verwahrt. IN Im Falle einer Insolvenz des Managers bleiben die von der Verwahrstelle gehaltenen Vermögenswerte des Fonds unberührt. Allerdings Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle oder einer in ihrem Namen handelnden Person kann der Fonds finanzielle Verluste erleiden. Das Risiko ist jedoch ist in gewissem Maße dadurch eingeschränkt, dass die Depotbank gesetzlich und behördlich verpflichtet ist, ihre eigenen Vermögenswerte zu trennen aus dem Fondsvermögen. Die Verwahrstelle haftet gegenüber dem Fonds und den Anlegern außerdem für sämtliche Verluste, die unter anderem aus Folgendem resultieren: Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliche Unterlassung (vorbehaltlich bestimmter Einschränkungen). Als Aktionär des Fonds haben Sie nicht Sie können einen Anspruch im Rahmen des britischen Financial Services Compensation Scheme oder eines anderen Systems in Bezug auf Fonds für den Fall, dass der Fonds nicht in der Lage ist, zu zahlen.

Objectif Le document suivant fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Ceci n'est pas du matériel marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature de ce produit d'investissement ainsi que les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels qui y sont associés et pour vous aider à le comparer avec d'autres produits.

L'ETF

iShares Listed Private Equity UCITS (le « Fonds »), USD Dist (la « Catégorie d'actions »), ISIN : IE00B1TXHL60 est autorisé en Irlande et émis par BlackRock Asset Management Ireland Limited (le « Gestionnaire »), une société du groupe BlackRock, Inc.

Le Gestionnaire est autorisé et réglementé en Irlande par la Banque centrale d'Irlande (la « CBI ») et la CBI est responsable de la supervision du Gestionnaire en relation avec le présent Document d'informations clés.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.blackrock.com ou appeler le +49 (0) 89 42729 5858. Ce document est daté du 11 octobre 2024.

Quel est ce produit ?

Type : Le Fonds est un compartiment d'iShares II plc, une société parapluie constituée en Irlande et autorisée par la Banque centrale d'Irlande en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). Le Fonds est un fonds négocié en bourse UCITS, un fonds ETF UCITS.

Durée : Le Fonds n'a pas de durée ni d'échéance fixe, mais dans certaines circonstances, comme décrit dans son prospectus, il peut être résilié unilatéralement sur notification écrite aux porteurs de parts, sous réserve du respect du prospectus du Fonds et de la loi applicable.

Objectifs La classe d'actions est une classe d'actions du Fonds qui vise à atteindre un taux de rendement d'investissement grâce à une combinaison d'appréciation du capital et de revenu courant des actifs du Fonds qui est équivalent au rendement de l'indice S&P Listed Private Equity, l'indice de référence du Fonds (l'indice).

- La classe d'actions est gérée passivement par le Fonds et cherche à investir dans des titres de participation (par exemple des actions) qui, dans la mesure du possible et de la disponibilité, sont inclus dans l'indice.
- L'indice mesure les rendements des grandes sociétés de capital-investissement liquides et cotées en bourse sur les marchés développés. Ils répondent aux exigences du fournisseur d'indices en matière de taille, de liquidité, d'exposition et d'activité commerciale. Les sociétés de capital-investissement investissent directement dans des entreprises privées ou les acquièrent. Les participations dans les sociétés en commandite principale de l'indice sont limitées à 20 %. Les titres de participation signifient qu'ils peuvent être facilement achetés ou vendus sur le marché dans des conditions normales de marché. L'indice vise à fournir une exposition quantifiée aux principales sociétés de capital-investissement cotées. L'indice est pondéré par la capitalisation boursière.

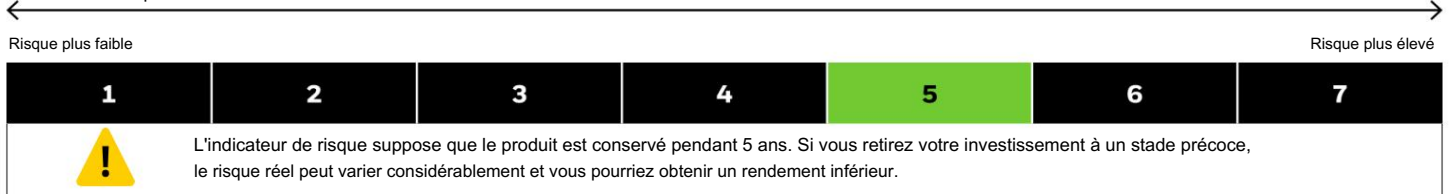
La capitalisation boursière est le prix de l'action d'une société multiplié par le nombre d'actions émises.

- Le Fonds cherche à répliquer l'indice en détenant ses titres de participation dans des proportions compatibles avec les caractéristiques de l'indice. Le gestionnaire d'investissement peut utiliser des instruments financiers dérivés (IFD) (c'est-à-dire des investissements dont les prix sont basés sur un ou plusieurs types d'actifs sous-jacents) pour poursuivre l'objectif d'investissement du Fonds. Les IDE peuvent être utilisés à des fins d'investissement direct.
 - Le Fonds peut également s'engager dans des prêts garantis à court terme de ses investissements à certains tiers autorisés afin de générer des revenus supplémentaires et de couvrir les dépenses du Fonds.
 - Le prix des titres de participation fluctue quotidiennement et peut être affecté par des facteurs affectant la performance des sociétés individuelles émettant les actions, ainsi que par les mouvements quotidiens du marché boursier et les développements économiques et politiques plus larges, qui à leur tour peuvent affecter la valeur d'un investissement.
 - La relation entre le rendement de votre investissement, ce qui l'influence et la durée de votre investissement est présentée ci-dessous (dans la section « Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-je retirer mon argent plus tôt ? »).
 - Le dépositaire du Fonds est The Bank of New York Mellon SA/NV, succursale de Dublin.
 - De plus amples informations sur le Fonds peuvent être obtenues dans les derniers rapports annuels et semestriels d'iShares II plc. Ces documents sont disponibles gratuitement en anglais et dans certaines autres langues. Vous pouvez les trouver, ainsi que d'autres informations (pratiques), notamment les prix unitaires, sur le site Internet d'iShares : www.ishares.com ou en appelant le +44 (0)845 357 7000.
 - Vos actions seront de type dividende (c'est-à-dire que les revenus seront versés semestriellement pour chaque action).
 - Vos actions seront libellées en dollars américains, qui est la devise de base du Fonds.
 - Les parts du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. Dans des circonstances normales, seuls les actionnaires éligibles peuvent acheter et vendre directement des actions du Fonds.
- Les investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés (par exemple, certaines institutions financières) peuvent généralement acheter ou vendre des parts sur le marché secondaire (par exemple, par l'intermédiaire d'un courtier en bourse) au prix du marché en vigueur. La valeur des actions est liée à la valeur des actifs sous-jacents du Fonds, moins les frais (voir « Quelles sont les frais ? » ci-dessous). Le prix du marché en vigueur auquel les unités sont négociées sur le marché secondaire peut différer de la valeur des unités. La valeur liquidative indicative est publiée sur les sites internet des bourses concernées.

Investisseur particulier cible : Le Fonds est destiné aux investisseurs particuliers avec un risque de pertes pouvant atteindre le montant investi dans le Fonds (voir « Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-je retirer mon argent plus tôt ? »). Avantages d'assurance : Le Fonds n'offre aucun avantage d'assurance.

Quels sont les risques et les bénéfices possibles ?

Indicateur de risque



- L'indicateur de risque global fournit une indication du niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres produits. Cela montre à quoi cela ressemble la probabilité de perdre de l'argent sur le produit en raison de changements du marché ou parce que nous ne sommes pas en mesure de vous payer argent.
- Nous avons classé ce produit dans la catégorie 5 sur 7, ce qui correspond à une classe de risque moyen-élevé. Cela signifie que les pertes potentielles dues à de futurs résultats sont jugés moyens à élevés et de mauvaises conditions de marché peuvent affecter la valeur de l'investissement. Cette classification n'est pas garantie et peut évoluer au fil du temps et peut ne pas être un indicateur fiable du profil de risque futur du Fonds. La catégorie la plus basse
Cela ne signifie pas qu'il n'y a aucun risque.
- Soyez conscient du risque de change. Vous serez payé dans une devise différente, donc le remboursement final que vous recevrez dépendra de taux de change entre deux devises. Ce risque n'est pas inclus dans l'indicateur présenté ci-dessus.
- Pour plus de détails sur d'autres risques importants pouvant s'appliquer à ce produit, veuillez vous référer à la brochure informations sur le produit.
- Ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pourriez donc perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
- Si le produit n'est pas en mesure de vous payer ce qui vous est dû, vous risquez de perdre la totalité de votre investissement.

Scénarios de performance

Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également avoir un impact impact sur le montant du remboursement. Le rendement de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution future du marché est incertaine et non cela peut être prédit avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables présentés sont des exemples des pires scénarios, performance moyenne et meilleure du produit, qui peut inclure les contributions de l'indice(s)/proxy au cours des dix dernières années. Les marchés en l'avenir pourrait être très différent.

Durée de conservation recommandée : 5 ans(a)	Exemple d'investissement : 10 000 USD
Scénarios	Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans années)
Minimum	Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous risquez de perdre une partie ou la totalité de votre investissement.
Conditions extrêmes*	Combien vous pourriez récupérer après les dépenses 4 990 \$ 1 210 \$ Rendement moyen chaque année -50,1% -34,4%
Négatif**	Combien vous pourriez récupérer après les dépenses 6 870 \$ 10 810 \$ Rendement moyen chaque année -31,3% 1,6%
Modéré***	Combien vous pourriez récupérer après les dépenses 10 790 \$ 16 500 \$ Rendement moyen chaque année 7,9% 10,5%
Avantageux****	Combien pourriez-vous récupérer après les dépenses ? 18 270 \$ 24 610 \$ Rendement moyen chaque année 82,7% 19,7%

* Le scénario de stress montre combien d'argent vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes.

** Ce type de scénario s'est produit pour les investissements dans le produit et/ou le(s) indice(s) de référence ou proxy au cours de la période de mars 2015 - mars 2020.

*** Ce type de scénario s'est produit pour les investissements dans le produit et/ou le(s) indice(s) de référence ou proxy au cours de la période mai 2017 - Mai 2022.

**** Ce type de scénario s'est produit pour un investissement dans le produit et/ou le(s) indice(s) de référence ou proxy au cours de la période octobre 2016 - octobre 2021.

Que se passe-t-il si BlackRock Asset Management Ireland Limited n'est pas en mesure de payer ?

Les actifs du Fonds sont détenus par son dépositaire, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire »). DANS En cas d'insolvabilité du Gestionnaire, les actifs du Fonds détenus par le Dépositaire restent inchangés. Cependant, dans En cas d'insolvabilité du Dépositaire ou d'une personne agissant en son nom, le Fonds pourrait subir des pertes financières. Cependant, le risque est est dans une certaine mesure limitée par le fait que le dépositaire est tenu par la loi et la réglementation de séparer ses propres actifs à partir des actifs du Fonds. Le Dépositaire sera également responsable envers le Fonds et les investisseurs de toute perte résultant, entre autres : négligence, fraude ou manquement volontaire (sous réserve de certaines limitations). En tant qu'actionnaire du Fonds, vous ne vous pouvez faire une réclamation dans le cadre du UK Financial Services Compensation Scheme ou de tout autre régime relatif à Fonds dans le cas où le Fonds ne serait pas en mesure de payer.

Quels sont les coûts ?

La personne qui vous conseille sur le produit ou qui vous le vend peut vous facturer d'autres frais. Dans ce cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera quel impact ils auront sur votre investissement.

Coûts au fil du temps : Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, de la durée pendant laquelle vous possédez le produit et de ses performances. Les montants présentés ici sont des exemples de montants d'investissement pour différentes périodes d'investissement possibles.

Nous avons supposé

- que : Au cours de la première année, vous recevrez un rendement du montant investi (0 % de rendement par an).
- Pour les périodes de détention restantes, nous avons supposé que le produit se comporterait comme indiqué dans le scénario modéré.
- Si vous investissez 10 000 \$.

	Si vous sortez après 1 an	Si vous sortez après 5 ans (années)
Coûts totaux Impact	81 \$	676 \$
des coûts annuels (*)	0,8%	0,9%

(*) Cela montre comment les coûts réduisent vos rendements au cours de l'année sur la période de détention. Par exemple, cela montre que si vous sortez dans le délai de détention recommandé, votre rendement annuel moyen d'investissement sera de 11,4 % avant les coûts et de 10,5 % après les coûts.

Nous pouvons partager une partie des coûts avec la personne qui vous vend ce produit pour couvrir le coût des services qu'elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Structure des coûts

		Si vous partez après 1 an
Frais d'entrée et de sortie ponctuels		
frais de transaction	de frais d'entrée.1 Frais d'entrée Nous ne	-
Frais de	frais de sortie.1 Frais de sortie	-
Frais de transaction	0,75% de la valeur de votre investissement par an. Ceci est basé sur une combinaison de coûts estimés et réels au cours de l'année dernière. Cela comprend tous les coûts sous-jacents du produit, à l'exception des coûts de transaction, qui seraient inclus dans la section « Coûts de transaction » ci-dessous. 0,06 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation du montant des	75 \$
	coûts engagés lors de l'achat et de la vente des investissements sous-jacents au produit. Le montant réel variera en fonction de la quantité que nous achetons et vendons.	6 \$

Frais supplémentaires facturés sous certaines conditions

Aucun frais de performance n'est facturé pour ce produit.

1Ne s'applique pas aux investisseurs du marché secondaire. Les investisseurs qui négocient via les bourses paient des frais facturés par les courtiers en valeurs mobilières. Ces frais peuvent être obtenus auprès des bourses où les actions sont cotées et négociées ou auprès des courtiers en valeurs mobilières. Les participants autorisés traitant directement avec le Fonds ou la Société de gestion supporteront les frais de transaction associés.

Combien de temps dois-je conserver le produit et puis-je retirer mon argent plus tôt ? Durée de conservation recommandée : 5 ans

La période de détention recommandée (PDR) a été calculée conformément à la stratégie d'investissement du Fonds et aux périodes dans lesquelles l'objectif d'investissement du Fonds devrait être atteint. Chaque investissement doit être considéré en fonction de vos besoins d'investissement spécifiques et de votre appétence au risque. BlackRock n'a pas pris en compte la pertinence ou l'adéquation de cet investissement à votre situation personnelle. Si vous avez le moindre doute quant à l'adéquation du Fonds à vos besoins, vous devriez demander conseil à un conseiller approprié. Les détails concernant la fréquence des transactions peuvent être trouvés dans la section « Quel est ce produit ? » section. Si vous encaissez votre investissement avant l'expiration de votre RHP, vous pourriez obtenir moins que ce que vous espériez. Le RHP est une estimation et ne doit pas être considéré comme une garantie ou une indication de résultats, de rendements ou de niveaux de risque futurs. Pour des informations détaillées sur les frais de sortie, veuillez consulter la section « Quels sont les coûts ? » section.

Comment puis-je déposer une plainte ?

Si vous n'êtes pas entièrement satisfait du service que vous avez reçu et souhaitez déposer une réclamation, les détails de notre processus de traitement des réclamations sont disponibles sur www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Vous pouvez également écrire à l'équipe des services aux investisseurs au siège social de BlackRock au Royaume-Uni, situé au 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, ou envoyer un e-mail à enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Autres informations importantes La

dernière version de ce document, les 10 dernières années de performance du Fonds, le scénario de performance précédent du Fonds, le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel ainsi que toute information supplémentaire fournie aux actionnaires peuvent être obtenus gratuitement, en anglais, sur www.blackrock.com ou en appelant l'équipe des services aux investisseurs au +353 1 612 3394 ou auprès de votre courtier, conseiller financier ou distributeur.

L'index(s) mentionné(s) dans ce document est/sont la propriété intellectuelle du/des fournisseur(s) d'index. Le produit n'est pas sponsorisé ou approuvé par le(s) fournisseur(s) d'index. L'intégralité de la clause de non-responsabilité est disponible dans le prospectus du produit et/ou sur www.blackrock.com.

La politique de rémunération de la Société de gestion, qui décrit comment la rémunération et les avantages sont déterminés et attribués, ainsi que les dispositions de gouvernance d'entreprise connexes, est disponible sur www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou sur demande auprès du siège social du Gestionnaire.

Propósito El siguiente documento contiene información clave sobre este producto de inversión. Este no es material de marketing. Esta información es requerida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza de este producto de inversión y los riesgos, costos, ganancias y pérdidas potenciales asociados con él y para ayudarle a compararlo con otros productos.

El iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (el "Fondo"), USD Dist (la "Clase de Acciones"), ISIN: IE00B1TXHL60 está autorizado en Irlanda y emitido por BlackRock Asset Management Ireland Limited (el "Gestor"), una empresa del grupo BlackRock, Inc.

El Gestor está autorizado y regulado en Irlanda por el Banco Central de Irlanda (el "CBI") y el CBI es responsable de la supervisión del Gestor en relación con este Documento de Información Clave.

Para obtener más información, visite www.blackrock.com o llame al +49 (0) 89 42729 5858. Este documento está fechado el 11 de octubre de 2024.

¿Qué es este producto?

Tipo: El Fondo es un subfondo de iShares II plc, una sociedad paraguas constituida en Irlanda y autorizada por el Banco Central de Irlanda como organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios ("UCITS"). El Fondo es un fondo cotizado en bolsa UCITS, un fondo ETF UCITS.

Plazo: El Fondo no tiene duración ni vencimiento fijos pero en determinadas circunstancias, tal y como se describe en su prospecto, podrá ser rescindido unilateralmente mediante notificación por escrito a los tenedores de unidades, sujeto al cumplimiento del prospecto del Fondo y la legislación aplicable.

Objetivos La clase de acciones es una clase de acciones del Fondo que tiene como objetivo lograr una tasa de rendimiento de la inversión a través de una combinación de apreciación de capital e ingresos corrientes de los activos del Fondo que sea equivalente al rendimiento del S&P Listed Private Equity Index, el índice de referencia del Fondo (el Índice).

- La Clase de Acciones es gestionada pasivamente por el Fondo y busca invertir en valores de renta variable (por ejemplo, acciones) que, en la medida de lo posible y disponibles, estén incluidos en el Índice.
- El índice mide la rentabilidad de grandes empresas de capital privado líquidas que cotizan en bolsa en mercados desarrollados. Cumplen con los requisitos del proveedor de índices en cuanto a tamaño, liquidez, exposición y actividad comercial. Las empresas de capital privado invierten directamente en empresas privadas o las adquieren. Las participaciones en Sociedades Comanditarias Maestras en el Índice están limitadas al 20%. Los valores de renta variable significan que pueden comprarse o venderse fácilmente en el mercado en condiciones normales de mercado. El índice tiene como objetivo proporcionar exposición cuantificada a las principales empresas de capital privado que cotizan en bolsa. El índice está ponderado por capitalización de mercado.

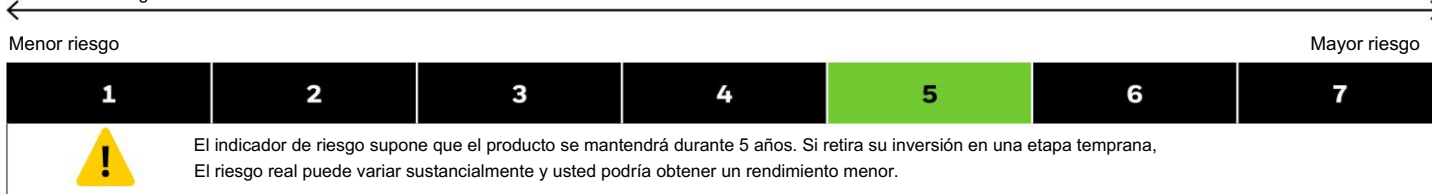
La capitalización de mercado es el precio de las acciones de una empresa multiplicado por el número de acciones emitidas.

- El Fondo busca replicar el Índice manteniendo sus valores de renta variable componentes en proporciones consistentes con las características del Índice. El Gestor de Inversiones podrá utilizar instrumentos financieros derivados (IFD) (es decir, inversiones cuyos precios se basan en uno o más tipos de activos subyacentes) para alcanzar el objetivo de inversión del Fondo. La IED puede utilizarse con fines de inversión directa.
 - El Fondo también podrá realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones a determinados terceros autorizados para generar ingresos adicionales y cubrir los gastos del Fondo.
 - El precio de los valores de renta variable fluctúa diariamente y puede verse afectado por factores que afectan el desempeño de las empresas individuales que emiten las acciones, así como por los movimientos diarios en el mercado de valores y desarrollos económicos y políticos más amplios, que a su vez pueden afectar el valor de una inversión.
 - La relación entre el rendimiento de su inversión, lo que lo influye y la duración de su inversión se detalla a continuación (en la sección "¿Durante cuánto tiempo debo mantener el producto y puedo retirar mi dinero anticipadamente?").
 - El depositario del Fondo es The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 - Se puede obtener más información sobre el Fondo en los últimos informes anuales y semestrales de iShares II plc. Estos documentos están disponibles de forma gratuita en inglés y en algunos otros idiomas. Puede encontrar esta información, junto con otra información (práctica), incluidos los precios unitarios, en el sitio web de iShares: www.ishares.com o llamando al +44 (0)845 357 7000.
 - Sus acciones serán del tipo dividendo (es decir, se pagarán ingresos semestralmente por cada acción).
 - Sus acciones estarán denominadas en dólares estadounidenses, que es la moneda base del Fondo.
 - Las participaciones del Fondo cotizan y se negocian en una o varias bolsas de valores. En circunstancias normales, sólo los accionistas elegibles podrán comprar y vender directamente acciones del Fondo.
- Los inversores que no sean participantes autorizados (por ejemplo, instituciones financieras seleccionadas) generalmente pueden comprar o vender unidades en el mercado secundario (por ejemplo, a través de un corredor en una bolsa de valores) al precio de mercado vigente en ese momento. El valor de las Acciones está vinculado al valor de los activos subyacentes del Fondo menos los gastos (ver "¿Cuáles son los gastos?" a continuación). El precio de mercado vigente al que se negocian las unidades en el mercado secundario puede ser diferente del valor de las unidades. El valor neto patrimonial indicativo se publica en los sitios web de las bolsas de valores correspondientes.

Inversor minorista objetivo: El Fondo está destinado a inversores minoristas con posibilidad de pérdidas hasta el importe invertido en el Fondo (véase "¿Cuánto tiempo debo mantener el producto y puedo retirar mi dinero anticipadamente?"). **Beneficios del seguro:** El Fondo no ofrece ningún beneficio de seguro.

¿Cuáles son los riesgos y los posibles beneficios?

Indicador de riesgo



- El indicador de riesgo general proporciona una indicación del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Se nota cómo es la probabilidad de perder dinero en el producto debido a cambios en el mercado o porque no podemos pagarle dinero.
- Hemos clasificado este producto como 5 de 7, lo que supone una clase de riesgo medio-alto. Esto significa que las pérdidas potenciales debidas a futuras Los resultados se evalúan como medios-altos y las malas condiciones del mercado podrían afectar el valor de la inversión. Esta clasificación no está garantizada. y pueden cambiar con el tiempo y pueden no ser un indicador confiable del perfil de riesgo futuro del Fondo. La categoría más baja no significa que no haya riesgo.
- Tenga en cuenta el riesgo cambiario. Se le pagará en una moneda diferente, por lo que el reembolso final que reciba dependerá de tipo de cambio entre dos monedas. Este riesgo no está incluido en el indicador presentado anteriormente.
- Para obtener detalles sobre otros peligros importantes que puedan aplicarse a este producto, consulte el folleto. Información del producto.
- Este producto no incluye ninguna protección contra el desempeño futuro del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.
- Si el producto no puede pagarle lo debido, podría perder toda su inversión.

Escenarios de rendimiento

Las cifras mostradas incluyen todos los costos del producto en sí, pero pueden no incluir todos los costos que usted paga. su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede tener un impacto impacto en el tamaño del reembolso. El rendimiento de este producto depende del rendimiento futuro del mercado. El desarrollo futuro del mercado es incierto y no Se puede predecir con precisión. Los escenarios adverso, moderado y favorable presentados son ejemplos de los peores escenarios, promedio y mejor desempeño del producto, que puede incluir contribuciones de los índices/proxy durante los últimos diez años. Mercados en El futuro puede ser muy diferente.

Período de tenencia recomendado: 5 años(a)	Inversión de muestra: USD 10.000
Escenarios	Si sales después de 1 año Si sales después de 5 años (años)
Mínimo	No existe un retorno mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.
Condiciones extremas*	Cuánto podría recuperar después de los gastos \$4,990 \$1,210 Rentabilidad media anual -50,1% -34,4%
Adverso**	Cuánto podría recuperar después de los gastos \$6,870 \$10,810 Rentabilidad media anual -31,3% 1,6%
Moderado***	¿Cuánto podría recuperar después de los gastos ? \$10,790 \$16,500 Rentabilidad media anual 7,9% 10,5%
Beneficioso****	¿Cuánto podría recuperar después de los gastos ? \$18,270 \$24,610 Rentabilidad media cada año 82,7% 19,7%

*El escenario de estrés muestra cuánto dinero podría recuperar en condiciones de mercado extremas.

** Este tipo de escenario se produjo para las inversiones en el producto y/o índice(s) de referencia o proxy durante el período marzo 2015 – Marzo 2020.

*** Este tipo de escenario se presentó para las inversiones en el producto y/o índice(s) de referencia o proxy en el período mayo de 2017 - Mayo de 2022.

**** Este tipo de escenario se produjo para una inversión en el producto y/o índice(s) de referencia o proxy durante el período de octubre 2016 – Octubre 2021.

¿Qué sucede si BlackRock Asset Management Ireland Limited no puede pagar?

Los activos del Fondo están en poder de su custodio, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (el "Custodio"). EN En caso de insolvencia del Gestor, los activos del Fondo en poder del Depositario no se verán afectados. Sin embargo, en En caso de insolvencia del Depositario o de una persona que actúe en su nombre, el Fondo puede sufrir pérdidas financieras. Sin embargo, el riesgo es está limitado en cierta medida por el hecho de que el custodio está obligado por ley y reglamentación a segregar sus propios activos de los activos del Fondo. El Depositario también será responsable ante el Fondo y los inversores por cualquier pérdida resultante, entre otras cosas, de: negligencia, fraude o incumplimiento intencional (sujeto a ciertas limitaciones). Como accionista del Fondo, usted no Puede presentar una reclamación en virtud del Plan de Compensación de Servicios Financieros del Reino Unido o cualquier otro plan en relación con Fondo en caso de que el Fondo no pueda pagar.

¿Cuáles son los costos?

La persona que le asesora sobre el producto o se lo vende puede cobrarle otros costos. En este caso, esta persona le brindará información sobre estos costos y le mostrará qué impacto tendrán en su inversión.

Costos a lo largo del tiempo: Las tablas muestran los montos tomados de su inversión para cubrir diferentes tipos de costos. Estas cantidades dependen de cuánto inviertas, cuánto tiempo tengas el producto y cómo funcione el producto. Los montos que se presentan aquí son montos de inversión de muestra para varios períodos de inversión posibles.

Hemos asumido que:

- En el primer año recibirás un retorno del importe invertido (0% de retorno anual).
- En los períodos de tenencia restantes, asumimos que el producto se comportaría como se indica en el escenario moderado.
- Si inviertes \$10,000.

	Si sales después de 1 año	Si sales después de 5 años (años)
Costes totales	\$81	\$676
Impacto de los costes anuales (*)	0,8%	0,9%

(*) Esto muestra cómo los costos reducen su rendimiento a lo largo del año durante el período de tenencia. Por ejemplo, muestra que si usted sale dentro del período de tenencia recomendado, su retorno anual promedio de la inversión será del 11,4% antes de costos y del 10,5% después de costos.

Podemos dividir una parte de los costos con la persona que le vende este producto para cubrir el costo de los servicios que le brinda. Esta persona le informará del monto.

Estructura de costos

	Si te vas después de 1 año
Costes únicos de entrada y salida	
tarifa de salida.1	-
Costes de entrada	-
Costes de salida	-
Tarifas	-
0,75% del valor de su inversión al año. Esto se basa en una combinación de costos estimados y reales durante el último año. Esto incluye todos los costos subyacentes del producto, excepto los costos de transacción, que se incluirían en "Costos de transacción" a continuación. 0,06% del valor de su inversión al año. Se trata de una cantidad estimada de los costes incurridos en la compra y venta de las inversiones subyacentes al producto. La cantidad real variará dependiendo de cuánto compremos y vendamos.	\$75
	\$6

Costos adicionales cobrados bajo ciertas condiciones**de rendimiento No se cobran tarifas de rendimiento para este producto.**

1No se aplica a inversores del mercado secundario. Los inversores que operan a través de las bolsas de valores pagan las tarifas que cobran los corredores de bolsa. Estas tarifas pueden obtenerse en las bolsas de valores donde cotizan y se negocian las acciones o en los corredores de bolsa. Los Participantes Autorizados que traten directamente con el Fondo o la Sociedad Gestora asumirán los costos de transacción asociados.

¿Cuánto tiempo debo mantener el producto y puedo retirar mi dinero anticipadamente? Período de tenencia recomendado: 5 años

El Período de Tenencia Recomendado (RHP) se ha calculado de acuerdo con la estrategia de inversión del Fondo y los períodos dentro de los cuales se espera alcanzar el objetivo de inversión del Fondo. Cada inversión debe considerarse en relación con sus necesidades de inversión específicas y su tolerancia al riesgo. BlackRock no ha considerado la idoneidad o conveniencia de esta inversión para sus circunstancias personales. Si tiene alguna duda sobre la idoneidad del Fondo para sus necesidades, debe buscar el asesoramiento adecuado. Los detalles sobre la frecuencia de las transacciones se pueden encontrar en "¿Qué es este producto?" sección. Si retira su inversión antes de que expire su RHP, es posible que obtenga menos de lo esperado. RHP es una estimación y no debe considerarse una garantía o indicación de resultados, retornos o niveles de riesgo futuros. Para obtener información detallada sobre las tarifas de salida, consulte "¿Cuáles son los costos?" sección.

¿Cómo puedo presentar una reclamación?

Si no está completamente satisfecho con el servicio que ha recibido y desea presentar una queja, puede encontrar detalles de nuestro proceso de manejo de quejas en www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Alternativamente, puede escribir al equipo de Servicios al Inversor en la oficina registrada de BlackRock en el Reino Unido, 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL o enviar un correo electrónico a enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Otra información importante La

última versión de este documento, el/los último(s) 10 años de rendimiento del Fondo, el escenario de rendimiento anterior del Fondo, el último informe anual y el último informe semestral y cualquier información adicional proporcionada a los accionistas pueden obtenerse de forma gratuita, en inglés, en www.blackrock.com o llamando al equipo de Servicios al Inversor al +353 1 612 3394 o a través de su corredor de bolsa, asesor financiero o distribuidor.

Los índices mencionados en este documento son propiedad intelectual del proveedor o proveedores del índice. El producto no está patrocinado ni respaldado por los proveedores del índice. La exención de responsabilidad completa se puede encontrar en el prospecto del producto y/o en www.blackrock.com.

La política de remuneración de la Sociedad Gestora, que describe cómo se determinan y otorgan la remuneración y los beneficios, y los acuerdos de gobierno corporativo relacionados, está disponible en www.blackrock.com/remunerationpolicy o previa solicitud en el domicilio social del Gestor.

Цел

Следният документ предоставя ключова информация за този инвестиционен продукт. Това не е маркетингов материал. Тази информация се изисква по закон, за да ви помогне да разберете естеството на този инвестиционен продукт и свързаните с него рискове, разходи, потенциални печалби и загуби и да ви помогне да го сравните с други продукти.

iShares Listed

Private Equity UCITS ETF („Фондът“), USD Dist („Класът на акциите“), ISIN: IE00B1TXHL60 е разрешен в Ирландия и е издаден от BlackRock Asset Management Ireland Limited („Мениджър“), компания от групата на BlackRock, Inc.

Мениджърът е упълномощен и регулиран в Ирландия от Централната банка на Ирландия („CBI“) и CBI отговаря за надзора на Мениджъра във връзка с този Основен информационен документ.

За допълнителна информация, моля, посетете www.blackrock.com или се обадете на +49 (0) 89 42729 5858. Този документ е с дата 11 октомври 2024 г.

Какво представлява този продукт?

Тип: Фондът е подфонд на iShares II plc, компания-чадър, регистрирана в Ирландия и упълномощена от Централната банка на Ирландия като предприятие за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа („ПКИПЦК“). Фондът е UCITS борсово търгуван фонд, UCITS ETF фонд.

Срок: Фондът няма фиксирана продължителност или падеж, но при определени обстоятелства, както е описано в неговия проспект, той може да бъде едностранно прекратен след писмено уведомление до притежателите на дялове, при спазване на проспекта на Фонда и приложимото законодателство.

Цели

- Класът акции е клас акции във Фонда, който има за цел да постигне норма на възвръщаемост на инвестициите чрез комбинация от увеличение на капитала и текущ доход от активите на Фонда, който е еквивалентен на възвръщаемостта на S&P Listed Private Equity Index, референтния индекс на Фонда (индексът).
- Класът акции се управлява пасивно от Фонда и се стреми да инвестира в капиталови ценни книжа (напр. акции), които, доколкото е възможно и възможно, са включени в индекса.
- Индексът измерва възвръщаемостта на големи, ликвидни, публично търгувани частни капиталови компании на развитите пазари. Те отговарят на изискванията на доставчика на индекса по отношение на размер, ликвидност, експозиция и бизнес дейност. Фирмите за частен капитал инвестират директно в или придобиват частни компании. Притежанията в Master Limited Partnerships в индекса са ограничени до 20%. Капиталовите ценни книжа означават, че могат лесно да бъдат закупени или продадени на пазара при нормални пазарни условия. Индексът има за цел да предостави количествено изразена експозиция към водещи частни капиталови компании, регистрирани на фондовата борса. Индексът се претегля по пазарна капитализация. Пазарната капитализация е цената на акциите на компанията, умножена по броя на емитираните акции.
- Фондът се стреми да възпроизведе индекса, като държи съставните му капиталови ценни книжа в пропорции, съответстващи на характеристиките на индекса. Инвестиционният мениджър може да използва деривативни финансови инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече видове базови активи), за да преследва инвестиционната цел на Фонда. ПЧИ могат да се използват за преки инвестиции.
- Фондът може също така да участва в краткосрочно, обезпечено заемане на своите инвестиции на определени упълномощени трети страни, за да генерира допълнителен доход и да покрие разходите на Фонда.
- Цената на капиталовите ценни книжа варира ежедневно и може да бъде повлияна от фактори, влияещи върху представянето на отделните компании, емитиращи акциите, както и от ежедневните движения на фондовия пазар и по-широките икономически и политически развития, които от своя страна могат да повлияят на стойността на инвестицията.
- Връзката между вашата възвръщаемост на инвестицията, какво влияе върху нея и продължителността на вашата инвестиция е посочена по-долу (в раздела „Колко дълго трябва да държа продукта и мога ли да изтегля парите си по-рано?“).
- Депозитар на фонда е The Bank of New York Mellon SA/NV, клон Дъблин.
- Допълнителна информация за Фонда може да бъде получена от последните годишни и шестмесечни отчети на iShares II plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга (практическа) информация, включително единични цени, на уебсайта на iShares: www.ishares.com или като се обадите на +44 (0)845 357 7000.
- Вашите акции ще бъдат от тип дивидент (т.е. доходът ще се изплаща на всеки шест месеца за всяка акция).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в щатски долари, което е основната валута на Фонда.
- Дяловете на Фонда се котира и търгуват на една или повече фондови борси. При нормални обстоятелства само отговарящите на условията акционери могат директно да купуват и продават акции на Фонда. Инвеститорите, които не са упълномощени участници (напр. избрани финансови институции), обикновено могат да купуват или продават дялове на вторичния пазар (напр. чрез брокер на фондова борса) на текущата към момента пазарна цена. Стойността на Акциите е свързана със стойността на базовите активи на Фонда минус разходите (вижте „Какви са разходите?“ по-долу). Преобладаващата пазарна цена, на която дяловете се търгуват на вторичния пазар, може да се различава от стойността на дяловете. Индикативната нетна стойност на активите е публикувана на съответните борсови уебсайтове.


Целеви инвеститор на дребно: Фондът е предназначен за инвеститори на дребно с възможност за загуби до сумата, инвестирана във Фонда (вижте „Колко дълго трябва да държа продукта и мога ли да изтегля парите си по-рано?“). Застрахователни обезщетения: Фондът не предлага никакви застрахователни обезщетения.

Какви са рисковете и възможните ползи?

Индикатор за риск

По-нисък риск

По-висок риск

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Индикаторът за риск предполага, че продуктът се съхранява в продължение на 5 години (а). Ако осребрите инвестицията си на ранен етап, действителният риск може да варира съществено и може да се върнете по-ниско.</p>						

- Индикаторът за общ риск дава индикация за нивото на риск на този продукт в сравнение с други продукти. Показва какво е вероятността да загубим пари за продукта поради пазарни промени или защото не можем да ви платим пари.
- Ние класифицирахме този продукт като 5 от 7, което е средно-висок рисков клас. Това означава, че потенциални загуби поради бъдещето Резултатите се оценяват като средно високи, като лошите пазарни условия могат да повлияят на стойността на инвестицията. Тази класификация не е гарантирана и може да се промени с времето и може да не е надежден индикатор за бъдещия рисков профил на Фонда. Най-ниската категория не означава, че няма риск.
- Бъдете наясно с валутния риск. Ще ви бъде платено в различна валута, така че окончателното възстановяване, което ще получите, ще зависи от това обменен курс между две валути. Този риск не е включен в представения по-горе индикатор.
- За подробности относно други значителни опасности, които могат да се отнасят за този продукт, вижте брошурата информация за продукта.
- Този продукт не включва никаква защита срещу бъдещи пазарни резултати, така че можете да загубите част или цялата си инвестиция.
- Ако продуктът не е в състояние да ви изплати дължимото, може да загубите цялата си инвестиция.

Сценарии за изпълнение

Показаните цифри включват всички разходи за самия продукт, но може да не включват всички разходи, които плащате вашият съветник или дистрибутор. Цифрите не вземат предвид вашето лично данъчно положение, което също може да окаже влияние влияние върху размера на възстановяването. Възвръщаемостта на този продукт зависи от бъдещото представяне на пазара. Бъдещото развитие на пазара е несигурно и не може да се предвиди точно. Представените неблагоприятни, умерени и благоприятни сценарии са примери за най-лошите сценарии, средно и най-добро представяне на продукта, което може да включва принос от индекса(ите)/прокси през последните десет години. Пазари в бъдещето може да е много различно.

Препоръчителен период на задържане: 5 години (а)

Примерна инвестиция: 10 000 USD

Сценарии

Ако излезете след 1 година Ако излезете след 5 години
(години)

минимум	Няма минимална гарантирана доходност. Може да загубите част или цялата си инвестиция.
Екстремни условия*	Колко можете да получите обратно след разходи \$4,990 \$1,210 Средна възвращаемост всяка година -50,1% -34,4%
Неблагоприятно**	Колко можете да получите обратно след разходи \$6,870 \$10,810 Средна възвращаемост всяка година -31,3% 1,6%
Умерено***	Колко можете да получите обратно след разходи \$10,790 \$16,500 Средна възвращаемост всяка година 7,9% 10,5%
Изгодно****	Колко бихте могли да получите обратно след разходи \$18 270 \$24 610 Средна възвращаемост всяка година 82,7% 19,7%

* Стрес сценарият показва колко пари може да получите обратно при екстремни пазарни условия.

** Този тип сценарий се случил за инвестиции в продукта и/или бенчмарк(ове) или прокси през периода март 2015 г. - март 2020 г.

*** Този тип сценарий е възникнал за инвестиции в продукта и/или бенчмарк(ове) или прокси през периода май 2017 г. - май 2022 г.

**** Този тип сценарий е възникнал за инвестиция в продукта и/или бенчмарк(ове) или прокси през периода октомври 2016 г. - октомври 2021 г.

Какво се случва, ако BlackRock Asset Management Ireland Limited не може да изплати?

Активите на Фонда се държат от неговия попечител, The Bank of New York Mellon SA/NV, клон Дъблин („Попечител“). IN

В случай на неплатежоспособност на Управителя, активите на Фонда, държани от Депозитаря, остават незасегнати. Въпреки това, в В случай на неплатежоспособност на Депозитаря или на лице, действащо от негово име, Фондът може да претърпи финансови загуби. Рискът обаче е до известна степен ограничено от факта, че Депозитарят е задължен по закон и нормативна уредба да отдели собствените си активи от активите на фонда. Депозитарят също ще носи отговорност пред Фонда и инвеститорите за всякакви загуби, произтичащи от, наред с другото: небрежност, измама или умишлено неизпълнение (предмет на определени ограничения). Като акционер във Фонда, вие не го правите можете да подадете иск съгласно Схемата за обезщетение за финансови услуги на Обединеното кралство или всяка друга схема във връзка с Фонд в случай, че Фондът не е в състояние да плати.

Какви са разходите?

Лицето, което ви съветва относно продукта или ви го продава, може да ви таксува други разходи. В този случай този човек ще ви предостави информация за тези разходи и ще ви покаже какво влияние ще имат върху вашата инвестиция.

Разходи във времето: Таблиците показват сумите, взети от вашата инвестиция за покриване на различни видове разходи. Тези суми зависят от това колко инвестирате, колко време притежавате продукта и как се представя продуктът. Представените тук суми са примерни инвестиционни суми за различни възможни инвестиционни периоди.

Предполагаме, че:

- През първата година ще получите възвръщаемост на инвестираната сума (0% възвръщаемост годишно).
- За оставащите периоди на задържане ние предположим, че продуктът ще работи, както е посочено в умерения сценарий.
- Ако инвестирате \$10 000.

	Ако излезете след 1 година	Ако излезете след 5 години (години)
Общи разходи	\$81	676 долара
Въздействие на годишните разходи (*)	0,8%	0,9%

(*) Това показва как разходите намаляват възвръщаемостта ви през годината през периода на задържане. Например, това показва, че ако излезете в рамките на препоръчителния период на задържане, средната ви годишна възвръщаемост на инвестицията ще бъде 11,4% преди разходите и 10,5% след разходите.

Възможно е да разделим част от разходите с лицето, което ви продава този продукт, за да покрием разходите за услугите, които то ви предоставя. Този човек ще ви информира за сумата.

Структура на разходите

Еднократни входни и изходни разходи		Ако напуснете след 1г
разходи Ние не	начисляваме входна такса.1 Входни	-
	начисляваме изходна такса.1 Изходни разходи	-

начислявани всяка година

управление и други	0,75% от стойността на вашата инвестиция на година. Това се основава на комбинация от прогнозни \$75 и действителни разходи през последната година. Това включва всички основни разходи за продукта, с изключение на транзакционните разходи, които ще бъдат включени в „Транзакционни разходи“	
административни или оперативни	по-долу. 0,06% от	
разходи Транзакционни разходостойността на вашата инвестиция на година. Това е приблизителна сума на разходите, направени \$6 при покупката и продажбата на инвестициите, които са в основата на продукта. Действителната сума ще варира в зависимост от това колко купуваме и продаваме.		

Допълнителни разходи, начислявани при определени условия

Такси за изпълнение За този продукт не се начисляват такси за изпълнение.

1 Не се отнася за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търгуващи през фондовите борси, плащат такси, начислявани от борсовите посредници. Такива такси могат да бъдат получени от фондовите борси, където акциите се котират и търгуват, или от борсови посредници. Оторизираните участници, които работят пряко с Фонда или Управляващото дружество, ще поемат свързаните с тях разходи по сделката.

Колко дълго трябва да държа продукта и мога ли да изтегля парите си по-рано? Препоръчителен период на задържане: 5 години

Препоръчителният период на държане (RHP) е изчислен в съответствие с инвестиционната стратегия на Фонда и периодите, в рамките на които се очаква да бъде постигната инвестиционната цел на Фонда. Всяка инвестиция трябва да се разглежда във връзка с вашите специфични инвестиционни нужди и склонност към риск. BlackRock не е разгледал пригодността или уместността на тази инвестиция за вашите лични обстоятелства. Ако имате някакви съмнения относно пригодността на Фонда за вашите нужди, трябва да потърсите подходящ съвет. Подробности относно честотата на транзакциите можете да намерите в "Какъв е този продукт?" раздел. Ако осребрите инвестицията си преди изтичането на вашия RHP, може да получите по-малко, отколкото сте очаквали. RHP е приблизителна оценка и не трябва да се счита за гаранция или индикация за бъдещи резултати, възвръщаемост или нива на риск. За подробна информация относно таксите за излизане, моля, вижте "Какви са разходите?" раздел.

Как мога да подам жалба?

Ако не сте напълно доволни от услугата, която сте получили и искате да подадете оплакване, подробности за нашия процес за разглеждане на оплаквания можете да намерите на www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Като алтернатива можете да пишете на екипа за услуги за инвеститори в регистрирания офис на BlackRock в Обединеното кралство на адрес 12 Throgmorton Avenue, Лондон, EC2N 2DL или да изпратите имейл на enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Друга важна информация

Най-новата версия на този документ, предходните 10 години на дейност на Фонда, предишният сценарий на дейност на Фонда, последният годишен отчет и полугодишният отчет и всяка допълнителна информация, предоставена на акционерите, могат да бъдат получени безплатно на английски език от www.blackrock.com или като се обадите на екипа за обслужване на инвеститорите на +353 1 612 3394 или от вашия брокер, финансов съветник или дистрибутор.

Индексът(ите), споменат(и) в този документ, е(са) интелектуална собственост на доставчика(ите) на индекс(ите). Продуктът не е спонсиран или одобрен от доставчика(ите) на индекса. Пълният отказ от отговорност може да бъде намерен в продуктивния проспект и/или на www.blackrock.com.

Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и предимствата, както и свързаните с тях договорености за корпоративно управление, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от регистрирания офис на Управителя.

Svrha Sljedeći dokument pruža ključne informacije o ovom investicijskom proizvodu. Ovo nije marketinški materijal. Ovi su podaci obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu ovog investicijskog proizvoda i rizike, troškove, potencijalne dobitke i gubitke povezane s njim te kako bi vam pomogli da ga usporedite s drugim proizvodima.

iShares Listed

Private Equity UCITS ETF ("Fond"), USD Dist ("Klasa dionica"), ISIN: IE00B1TXHL60 ovlašten je u Irskoj, a izdao ga je BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Upravitelj"), tvrtka grupe BlackRock, Inc.

Upravitelj je ovlašten i reguliran u Irskoj od strane Središnje banke Irske ("CBI") i CBI je odgovoran za nadzor Upravitelja u vezi s ovim Dokumentom s ključnim informacijama.

Za dodatne informacije posjetite www.blackrock.com ili nazovite +49 (0) 89 42729 5858. Ovaj dokument nosi datum 11. listopada 2024.

Što je ovaj proizvod?

Vrsta: Fond je podfond iShares II plc, krovne tvrtke osnovane u Irskoj koju je Centralna banka Irske ovlastila kao poduzeće za kolektivno ulaganje u prenosive vrijednosne papire ("UCITS"). Fond je UCITS burzovni fond, UCITS ETF fond.

Trajanje: Fond nema fiksno trajanje ili dospjeće, ali u određenim okolnostima, kao što je opisano u njegovom prospektu, može biti jednostrano raskinut nakon pisane obavijesti imateljima udjela, podložno usklađenosti s prospektom Fonda i primjenjivim zakonom.

Ciljevi

- Klasa dionica je klasa dionica u Fondu koja ima za cilj postići stopu povrata ulaganja kombinacijom porasta kapitala i tekućeg prihoda od imovine Fonda koja je ekvivalentna povratu S&P kotiranog indeksa privatnog kapitala, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- Klasom dionica pasivno upravlja Fond i nastoji ulagati u vlasničke vrijednosne papire (npr. dionice) koje su, u mjeri u kojoj je to dostupno i moguće, uključene u Indeks.
- Indeks mjeri povrate velikih, likvidnih privatnih dioničkih društava kojima se javno trguje na razvijenim tržištima. Oni ispunjavaju zahtjeve davatelja indeksa u pogledu veličine, likvidnosti, izloženosti i poslovne aktivnosti. Tvrtke privatnog kapitala ulažu izravno u privatne tvrtke ili ih stječu. Udjeli u Master Limited Partnerships u Indexu ograničeni su na 20%. Vlasnički vrijednosni papiri znače da se mogu lako kupiti ili prodati na tržištu pod normalnim tržišnim uvjetima. Cilj indeksa je pružiti kvantificiranu izloženost vodećim uvrštenim privatnim kapitalnim tvrtkama. Indeks se ponderira tržišnom kapitalizacijom.

Tržišna kapitalizacija je cijena dionice poduzeća pomnožena s brojem izdanih dionica.

- Fond nastoji ponoviti Indeks držeći njegove sastavne vlasničke vrijednosne papire u omjerima koji su u skladu s karakteristikama Indeksa. Upravitelj ulaganja može koristiti izvedene financijske instrumente (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više vrsta temeljne imovine) za ostvarivanje cilja ulaganja Fonda. FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja.
- Fond se također može uključiti u kratkoročno, osigurano pozajmljivanje svojih ulaganja određenim ovlaštenim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod i podmirio troškove Fonda.
- Cijena vlasničkih vrijednosnih papira svakodnevno varira i na nju mogu utjecati čimbenici koji utječu na uspješnost pojedinačnih kompanija koje izdaju dionice, kao i svakodnevna kretanja na tržištu dionica te širi gospodarski i politički razvoj, što zauzvrat može utjecati na vrijednost ulaganja.
- Odnos između vašeg povrata ulaganja, onoga što na njega utječe i trajanja vašeg ulaganja naveden je u nastavku (u odjeljku "Koliko dugo trebam držati proizvod i mogu li rano podići svoj novac?").
- Depozitar Fonda je The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Dodatne informacije o Fondu mogu se dobiti iz najnovijih godišnjih i polugodišnjih izvješća iShares II plc. Ti su dokumenti dostupni besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s drugim (praktičnim) informacijama, uključujući jedinične cijene, na web stranici iShares: www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000.
- Vaše dionice će biti dividendnog tipa (tj. prihod će se isplaćivati polugodišnje za svaku dionicu).
- Vaše dionice biti denominirane u američkim dolarima, što je osnovna valuta Fonda.
- Udjeli Fonda kotiraju i njima se trguje na jednoj ili više burzi. Pod normalnim okolnostima, samo kvalificirani dioničari mogu izravno kupovati i prodavati dionice Fonda.

Ulažaci koji nisu ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) općenito mogu kupiti ili prodati udjele na sekundarnom tržištu (npr. putem brokera na burzi) po tada aktualnoj tržišnoj cijeni. Vrijednost Dionica povezana je s vrijednošću temeljne imovine Fonda umanjenom za troškove (pogledajte "Koji su troškovi?" u nastavku). Prevladavajuća tržišna cijena po kojoj se udjelima trguje na sekundarnom tržištu može se razlikovati od vrijednosti udjela. Indikativna neto vrijednost imovine objavljena je na relevantnim burzovnim stranicama.

Ciljani mali ulagatelj: Fond je namijenjen malim ulagateljima s mogućnošću gubitaka do iznosa uloženog u Fond (pogledajte "Koliko dugo trebam držati proizvod i mogu li prijevremeno podići svoj novac?"). Pogodnosti osiguranja: Fond ne nudi nikakve povlastice osiguranja.


Koji su rizici i moguće koristi?

Indikator rizika



Manji rizik

Veći rizik

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Pokazatelj rizika pretpostavlja da se proizvod drži 5 godina. Ako unovčite svoju investiciju u ranoj fazi, stvarni rizik može značajno varirati i možete vratiti niži.</p>						

- Indikator ukupnog rizika daje pokazatelj razine rizika ovog proizvoda u usporedbi s drugim proizvodima. To pokazuje kakav je vjerojatnost gubitka novca na proizvodu zbog promjena na tržištu ili zato što vam nismo u mogućnosti platiti novac.
- Ovaj proizvod smo klasificirali kao 5 od 7, što je klasa srednje visokog rizika. To znači da potencijalni gubici zbog budućnosti rezultati se ocjenjuju kao srednje visoki, a loši tržišni uvjeti mogu utjecati na vrijednost investicije. Ova klasifikacija nije zajamčena i može se mijenjati tijekom vremena te ne mora biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika Fonda. Najniža kategorija ne znači da nema rizika.
- Budite svjesni valutnog rizika. Bit ćete plaćeni u drugoj valuti, tako da će konačni povrat novca koji ćete dobiti ovisiti o tome tečaj između dvije valute. Ovaj rizik nije uključen u gore navedeni pokazatelj.
- Za detalje o drugim značajnim rizicima koji se mogu odnositi na ovaj proizvod, pogledajte brošuru informacije o proizvodu.
- Ovaj proizvod ne uključuje nikakvu zaštitu od budućih tržišnih performansi, tako da biste mogli izgubiti neke ili sve svoje investicije.
- Ako vam proizvod ne može platiti ono što dugujete, možete izgubiti cijelo ulaganje.

Scenariji izvedbe

Prikazane brojeve uključuju sve troškove samog proizvoda, ali možda ne uključuju sve troškove koje plaćate svog savjetnika ili distributera. Brojke ne uzimaju u obzir vašu osobnu poreznu situaciju, što također može imati utjecaja utjecaj na veličinu povrata. Povrat na ovaj proizvod ovisi o budućim tržišnim rezultatima. Budući razvoj tržišta je neizvjestan i nije može se točno predvidjeti. Predstavljeni nepovoljni, umjereni i povoljni scenariji primjeri su najgorih scenarija, prosječna i najbolja izvedba proizvoda, koja može uključivati doprinose iz indeksa(a)/zamjene u posljednjih deset godina. Tržišta u budućnost može biti vrlo drugačija.

Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina (a)

Primjer ulaganja: 10.000 USD

Scenariji Ako izađete nakon 1 godine Ako izađete nakon 5 godina (godine)

Minimum	Ne postoji minimalni zajamčeni povrat. Možete izgubiti neke ili sve svoje investicije.
Ekstremni uvjeti*	Koliko biste mogli dobiti natrag nakon troškova 4,990 \$ 1,210 \$ Prosječni povrat svake godine -50,1% -34,4%
Štetno**	Koliko biste mogli dobiti natrag nakon troškova \$6,870 \$10,810 Prosječni povrat svake godine -31,3% 1,6%
Umjerenom***	Koliko biste mogli dobiti natrag nakon troškova \$10,790 \$16,500 Prosječni povrat svake godine 7,9% 10,5%
Povoljno****	Koliko biste mogli dobiti natrag nakon troškova \$18,270 \$24,610 Prosječni povrat svake godine 82,7% 19,7%

* Stresni scenarij pokazuje koliko biste novca mogli dobiti natrag pod ekstremnim tržišnim uvjetima.

** Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganja u proizvod i/ili referentne vrijednosti ili proxy tijekom razdoblja ožujka 2015. - ožujak 2020.

*** Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganja u proizvod i/ili referentne vrijednosti ili proxy u razdoblju od svibnja 2017. do svibnja 2022.

**** Ova vrsta scenarija dogodila se za ulaganje u proizvod i/ili referentne vrijednosti ili proxy tijekom razdoblja listopad 2016. - listopad 2021.

Što se događa ako BlackRock Asset Management Ireland Limited ne može isplatiti?

Imovinu Fonda drži njegov skrbnik, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Skrbnik"). U slučaju insolventnosti Upravitelja, imovina Fonda koju drži Depozitar ostaje nepromijenjena. Međutim, u slučaju insolventnosti Depozitara ili osobe koja djeluje u njegovo ime, Fond može pretrpjeti financijske gubitke. Međutim, rizik je u određenoj mjeri ograničen činjenicom da je Skrbnik dužan zakonom i propisima odvojiti vlastitu imovinu iz imovine Fonda. Depozitar će također biti odgovoran Fondu i investitorima za sve gubitke koji proizlaze iz, između ostalog, sljedećeg: nemara, prijevare ili namjernog neizvršenja (podložno određenim ograničenjima). Kao dioničar Fonda, nemate možete podnijeti zahtjev prema Shemi naknade štete za financijske usluge Ujedinjenog Kraljevstva ili bilo kojoj drugoj shemi u vezi s Fond u slučaju da Fond nije u mogućnosti platiti.

Koliki su troškovi?

Osoba koja vas savjetuje o proizvodu ili vam ga prodaje može vam naplatiti druge troškove. U tom slučaju, ta će vam osoba dati informacije o tim troškovima i pokazati vam kakav će utjecaj imati na vaše ulaganje.

Troškovi tijekom vremena: tablice prikazuju iznose koji su uzeti iz vašeg ulaganja za pokrivanje različitih vrsta troškova. Ti iznosi ovise o tome koliko ulažete, koliko dugo posjedujete proizvod i kakvoj je izvedbi proizvoda. Iznosi prikazani ovdje su ogledni iznosi ulaganja za različita moguća razdoblja ulaganja.

Pretpostavljamo da:

- U prvoj godini dobit ćete povrat uloženog iznosa (0% povrata godišnje).
- Za preostala razdoblja zadržavanja pretpostavili smo da će proizvod funkcionirati kao što je naznačeno u umjerenom scenariju.
- Ako uložite 10.000 dolara.

	Ako izađete nakon 1 godine	Ako izađete nakon 5 godina (godine)
Ukupni troškovi	81 USD	676 dolara
Utjecaj godišnjih troškova (*)	0,8%	0,9%

(*) Ovo pokazuje kako troškovi smanjuju vaše povrate tijekom godine tijekom razdoblja držanja. Na primjer, pokazuje da će, ako izađete unutar preporučenog razdoblja držanja, vaš prosječni godišnji povrat ulaganja biti 11,4% prije troškova i 10,5% nakon troškova.

Možemo podijeliti dio troškova s osobom koja vam prodaje ovaj proizvod kako bismo pokrili troškove usluga koje vam pružaju. Ta će vas osoba obavijestiti o iznosu.

Struktura troškova

		Ako odete nakon 1 godine
Jednokratni ulazni i izlazni troškovi		
naplaćujemo	ulaznu naknadu.1 Ulazni troškovi Ne	-
	izlaznu naknadu.1 Izlazni troškovi	-
operativni troškovi	0,75% vrijednosti vaše investicije godišnje. To se temelji na kombinaciji procijenjenih i stvarnih troškova tijekom prošle godine. Ovo uključuje sve temeljne troškove proizvoda, osim transakcijskih troškova, koji bi bili uključeni pod "Transakcijski troškovi" u nastavku. 0,06% vrijednosti vaše investicije godišnje. Ovo je procijenjeni iznos troškova nastalih u kupnji i prodaji	75 dolara
Transakcijski troškovi	ulaganja koja su temelj proizvoda. Stvarni iznos će varirati ovisno o tome koliko kupujemo i prodajemo.	6 dolara

Dodatni troškovi koji se naplaćuju pod određenim uvjetima

učinak Za ovaj proizvod se ne naplaćuju naknade za učinak.

1Ne odnosi se na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagачi koji trguju putem burzi plaćaju naknade koje naplaćuju burzovni posrednici. Takve se naknade mogu dobiti od burzi na kojima su dionice kotirane i kojima se trguje ili od burzovnih posrednika. Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom ili Društvom za upravljanje snosit će povezane troškove transakcije.

Koliko dugo trebam zadržati proizvod i mogu li podići svoj novac ranije? Preporučeno razdoblje držanja: 5 godina

Preporučeno razdoblje držanja (RHP) izračunato je u skladu s investicijskom strategijom Fonda i razdobljima u kojima se očekuje postizanje investicijskog cilja Fonda. Svako ulaganje treba razmotriti u odnosu na vaše specifične investicijske potrebe i sklonost riziku. BlackRock nije razmatrao prikladnost ili primjerenost ove investicije za vaše osobne okolnosti. Ako sumnjate u prikladnost Fonda za vaše potrebe, trebali biste potražiti odgovarajući savjet. Pojednostavljeni u učestalosti transakcija mogu se pronaći u "Što je ovaj proizvod?" odjeljak. Ako unovčite svoju investiciju prije isteka RHP-a, možete dobiti manje nego što ste očekivali. RHP je procjena i ne treba se smatrati jamstvom ili pokazateljem budućih rezultata, povrata ili razina rizika. Za detaljne informacije o izlaznim naknadama, pogledajte "Koji su troškovi?" odjeljak.

Kako mogu podnijeti prigovor?

Ako niste u potpunosti zadovoljni pruženom uslugom i želite uložiti pritužbu, pojednostavljeni na našem procesu rješavanja pritužbi možete pronaći na www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Alternativno, možete pisati timu Investor Services u registriranom uredu BlackRocka u Ujedinjenom Kraljevstvu na adresi 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL ili poslati e-poštu enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Ostale važne informacije

Najnovija verzija ovog dokumenta, prethodnih 10 godina(a) uspješnosti Fonda, prethodni scenarij uspješnosti Fonda, najnovije godišnje izvješće i polugodišnje izvješće i sve dodatne informacije dane dioničarima mogu se besplatno dobiti, na engleskom jeziku, na www.blackrock.com ili pozivom timu za usluge investitorima na +353 1 612 3394 ili od vašeg brokera, financijskog savjetnika ili distributera.

Indeksi spomenuti u ovom dokumentu intelektualno su vlasništvo pružatelja indeksa. Proizvod nije sponzoriran niti podržan od strane dobavljača indeksa. Potpuno odricanje od odgovornosti može se pronaći u prospektu proizvoda i/ili na www.blackrock.com.

Politika nagrađivanja Društva za upravljanje, koja opisuje kako se utvrđuju i dodjeljuju naknade i beneficije, te povezane aranžmane korporativnog upravljanja, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom uredu Upravitelja.

Účel

Následující dokument poskytuje klíčové informace o tomto investičním produktu. Toto není marketingový materiál. Tyto informace jsou vyžadovány zákonem, aby vám pomohly porozumět povaze tohoto investičního produktu a rizikům, nákladům, potenciálním ziskům a ztrátám s ním spojeným a aby vám pomohly porovnat jej s jinými produkty.

Private Equity

UCITS ETF kótovaný na iShares (dále jen „fond“), USD Dist (dále jen „třída akcií“), ISIN: IE00B1TXHL60 je autorizován v Irsku a vydán společností BlackRock Asset Management Ireland Limited (dále jen „správce“), společností skupiny BlackRock, Inc.

Manažer je v Irsku autorizován a regulován Irskou centrální bankou (dále jen „CBI“) a CBI je odpovědná za dohled nad Manažerem ve vztahu k tomuto dokumentu s klíčovými informacemi.

Pro další informace prosím navštivte www.blackrock.com nebo volejte +49 (0) 89 42729 5858. Tento dokument je ze dne 11. října 2024.

Co je to za produkt?

Typ: Fond je podfondem společnosti iShares II plc, zastřešující společnosti registrované v Irsku a autorizované Irskou centrální bankou jako podnik pro kolektivní investování do převoditelných cenných papírů („UCITS“). Fond je fondem UCITS obchodovaným na burze, fondem UCITS ETF.

Doba trvání: Fond nemá pevnou dobu trvání ani splatnost, ale za určitých okolností, jak je popsáno v jeho prospektu, může být jednostranně ukončen na základě písemného oznámení podílníků, za předpokladu dodržení prospektu Fondu a příslušných zákonů.

Cíle

- Třída akcií je třída akcií ve fondu, jejímž cílem je dosáhnout míry návratnosti investice prostřednictvím kombinace zhodnocení kapitálu a běžného příjmu z aktiv fondu, která je ekvivalentní výnosu indexu soukromého kapitálu uvedeného na burze S&P, srovnávacího indexu fondu (index).
- Třída akcií je pasivně spravována Fondem a snaží se investovat do majetkových cenných papírů (např. akcií), které jsou v dostupném a možném rozsahu zahrnuty do Indexu.
- Index měří výnosy velkých, likvidních, veřejně obchodovaných private equity společností na rozvinutých trzích. Splňují požadavky poskytovatele Indexu týkající se velikosti, likvidity, expozice a obchodní aktivity. Soukromé investiční společnosti investují přímo do soukromých společností nebo je získávají. Podíl v Master Limited Partnerships v Indexu je omezen na 20 %. Akciové cenné papíry znamenají, že je lze snadno koupit nebo prodat na trhu za běžných tržních podmínek. Cílem indexu je poskytnout kvantifikovanou expozici předním kótovaným soukromým kapitálovým společnostem. Index je vážen tržní kapitalizací.
- Tržní kapitalizace je cena akcií společnosti vynásobená počtem vydaných akcií.
- Fond se snaží kopírovat Index tím, že drží své dílčí majetkové cenné papíry v poměru odpovídajících charakteristikám Indexu. Investiční manažer může používat finanční derivátové nástroje (FDI) (tj. investice, jejichž ceny jsou založeny na jednom nebo více typech podkladových aktiv) ke sledování investičního cíle Fondu. PZI lze použít pro účely přímých investic.
- Fond se také může zapojit do krátkodobých, zajištěných půjček svých investic určitým oprávněným třetím stranám za účelem vytvoření dodatečného příjmu a pokrytí výdajů Fondu.
- Cena majetkových cenných papírů denně kolísá a může být ovlivněna faktory ovlivňujícími výkonnost jednotlivých společností vydávajících akcie, ale i každodenními pohyby na akciovém trhu a širším ekonomickým a politickým vývojem, který zase může ovlivnit hodnotu investice.
- Vztah mezi návratností vaší investice, tím, co ji ovlivňuje, a dobou trvání vaší investice je uveden níže (v části „Jak dlouho mám produkt držet a mohu si peníze vybrat předčasně?“).
- Depozitářem fondu je The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin.
- Další informace o fondu lze získat z posledních výročních a pololetních zpráv společnosti iShares II plc. Tyto dokumenty jsou k dispozici zdarma v angličtině a některých dalších jazycích. Ty lze nalézt spolu s dalšími (praktickými) informacemi, včetně jednotkových cen, na webových stránkách iShares: www.ishares.com nebo na telefonním čísle +44 (0)845 357 7000.
- Vaše akcie budou dividendového typu (tj. příjem bude vyplácen pololetně za každou akcii).
- Vaše akcie budou denominovány v amerických dolarech, což je základní měna fondu.
- Podílové listy Fondu jsou kotovány a obchodovány na jedné nebo více burzách cenných papírů. Za normálních okolností mohou akcie Fondu přímo kupovat a prodávat pouze způsobilí akcionáři.

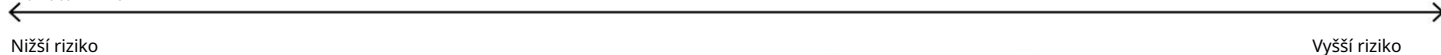
Investoři, kteří nejsou oprávněnými účastníky (např. vybrané finanční instituce), mohou obecně nakupovat nebo prodávat podílové listy na sekundárním trhu (např. prostřednictvím makléře na burze) za aktuální tržní cenu. Hodnota akcií je spojena s hodnotou podkladových aktiv fondu sníženou o náklady (viz „Jaké jsou náklady?“ níže). Převládající tržní cena, za kterou se podílové listy obchodují na sekundárním trhu, se může lišit od hodnoty podílových listů. Orientační hodnota vlastního kapitálu je zveřejněna na příslušných webových stránkách burz.

Cílový retailový investor: Fond je určen pro drobné investory s možností ztrát až do výše investované do Fondu (viz „Jak dlouho bych měl držet produkt a mohu si své peníze vybrat předčasně?“).

Pojistné plnění: Fond nenabízí žádné pojistné plnění.


Jaká jsou rizika a možné přínosy?

Indikátor rizika



Nižší riziko

Vyšší riziko

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Ukazatel rizika předpokládá držení produktu po dobu 5 let. Pokud inkasujete svou investici v rané fázi, skutečné riziko se může podstatně lišit a návratnost může být nižší.</p>						

- Ukazatel celkového rizika poskytuje údaj o úrovni rizika tohoto produktu ve srovnání s jinými produkty. Ukazuje, jaké to je pravděpodobnost ztráty peněz na produktu v důsledku změn na trhu nebo proto, že vám nejsme schopni zaplatit peníze.
- Tento produkt jsme klasifikovali jako 5 ze 7, což je středně vysoká riziková třída. To znamená, že potenciální ztráty v důsledku budoucnosti Výsledky jsou hodnoceny jako středně vysoké a špatné podmínky na trhu mohou ovlivnit hodnotu investice. Tato klasifikace není zaručena a může se v průběhu času měnit a nemusí být spolehlivým ukazatelem budoucího rizikového profilu Fondu. Nejnížší kategorie neznamená, že neexistuje žádné riziko.
- Budte si vědomi měnového rizika. Budete vyplaceni v jiné měně, takže konečná refundace, kterou dostanete, bude záviset na tom směnný kurz mezi dvěma měnami. Toto riziko není ve výše uvedeném ukazateli zahrnuto.
- Podrobnosti o dalších významných rizicích, která se mohou vztahovat na tento produkt, naleznete v této brožuře informace o produktu.
- Tento produkt nezahrnuje žádnou ochranu proti budoucí výkonnosti trhu, takže můžete ztratit část nebo celou svou investici.
- Pokud vám produkt není schopen splatit, co dlužíte, můžete přijít o celou svou investici.

Scénáře výkonu

Uvedené údaje zahrnují všechny náklady na samotný produkt, ale nemusí zahrnovat všechny náklady, které platíte svého poradce nebo distributora. Čísla nezohledňují vaši osobní daňovou situaci, což může mít také vliv vliv na výši refundace. Návratnost tohoto produktu závisí na budoucí výkonnosti trhu. Budoucí vývoj trhu je nejistý a ne dá se to přesně předpovědět. Uvedené nepříznivé, střední a příznivé scénáře jsou příklady nejhorších scénářů, průměrný a nejlepší výkon produktu, který může zahrnovat příspěvky z indexu(ů)/proxy za posledních deset let. Trhy v budoucnost může být velmi odlišná.

Doporučená doba držení: 5 let(a)

Ukázková investice: 10 000 USD

Scénáře

Pokud se dostanete ven po 1 roce Pokud se dostanete ven po 5 letech (roky)

Minimální	Neexistuje žádný minimální garantovaný výnos. Můžete ztratit část nebo celou svou investici.
Extrémní podmínky*	Kolik byste mohli dostat zpět po výdajích 4 990 \$ 1 210 Průměrný roční výnos -50,1 % -34,4 %
Nepříznivý**	Kolik byste mohli dostat zpět po výdajích \$ 6,870 \$ 10,810 Průměrný roční výnos -31,3 % 1,6 %
Mírný***	Kolik byste mohli dostat zpět po výdajích 10 790 \$ 16 500 Průměrný roční výnos 7,9 % 10,5 %
Příznivý****	Kolik byste mohli dostat zpět po výdajích \$ 18,270 \$ 24,610 Průměrný roční výnos 82,7 % 19,7 %

* Stresový scénář ukazuje, kolik peněz byste mohli získat zpět za extrémních tržních podmínek.

** Tento typ scénáře nastal u investic do produktu a/nebo benchmarku(ů) nebo proxy během období března 2015 – březen 2020.

*** Tento typ scénáře nastal u investic do produktu a/nebo benchmarku(ů) nebo proxy v období květen 2017 – května 2022.

**** Tento typ scénáře nastal pro investici do produktu a/nebo benchmarku(ů) nebo proxy během období října 2016 – říjen 2021.

Co se stane, když společnost BlackRock Asset Management Ireland Limited nebude schopna vyplatit?

Aktiva Fondu jsou držena jeho depozitářem, The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin (dále jen "custodian"). V

V případě platební neschopnosti Manažera zůstává majetek Fondu v držení Depozitáře nedotčen. Nicméně, v

V případě platební neschopnosti Depozitáře nebo osoby jednající jeho jménem může Fond utrpět finanční ztráty. Riziko však je

je do určité míry omezena skutečností, že depozitář je ze zákona a nařízení povinen oddělit svůj vlastní majetek

z majetku Fondu. Depozitář bude také odpovědný Fondu a investorům za jakékoli ztráty vyplývající mimo jiné z:

nedbalost, podvod nebo úmyslné selhání (s určitými omezeními). Jako akcionář Fondu ne

můžete podat nárok v rámci kompenzačního systému UK Financial Services Compensation Scheme nebo jakéhokoli jiného systému souvisejícího s

Fond v případě, že Fond není schopen splácet.

Jaké jsou náklady?

Osoba, která vám radí ohledně produktu nebo vám jej prodává, vám může účtovat další náklady. V takovém případě vám tato osoba poskytne informace o těchto nákladech a ukáže vám, jaký dopad budou mít na vaši investici.

Náklady v průběhu času: Tabulky ukazují částky získané z vaší investice na pokrytí různých typů nákladů. Tyto částky závisí na tom, kolik investujete, jak dlouho produkt vlastíte a jak si produkt vede. Zde uvedené částky jsou vzorové investiční částky pro různá možná investiční období.

Předpokládali jsme,

- že: V prvním roce obdržíte návratnost investované částky (0% návratnost ročně).
- Pro zbývající období držení jsme předpokládali, že produkt bude fungovat tak, jak je uvedeno v mírném scénáři.
- Pokud investujete 10 000 \$

	Pokud se dostanete ven po 1 roce	Pokud se dostanete ven po 5 letech roky
Celkové náklady	81 dolarů	676 dolarů
Dopad ročních nákladů (*)	0,8 %	0,9 %

(*) To ukazuje, jak náklady snižují vaše výnosy v průběhu roku po dobu držení. Například ukazuje, že pokud odejdete během doporučené doby držení, vaše průměrná roční návratnost investice bude 11,4 % před náklady a 10,5 % po nákladech.

Můžeme se rozdělit o část nákladů s osobou, která vám prodává tento produkt, abychom pokryli náklady na služby, které vám poskytuje. Tato osoba vám sdělí částku.

Struktura nákladů

		Pokud odejdete po 1 roce
Jednorázové vstupní a výstupní náklady, neúčtujeme		
výstupní poplatek.1	poplatek.1 Vstupní náklady Neúčtujeme	-
poplatek a další	Vstupní náklady průběžné náklady účtované každý rok Manažerské	-
komisní a jiné nebo provozní náklady manažerů	0,75 % z hodnoty vaší investice ročně. To je založeno na kombinaci odhadovaných a skutečných nákladů za poslední rok. To zahrnuje všechny základní náklady na produkt, kromě transakčních nákladů, které by byly zahrnuty pod „Transakční náklady“ níže. 0,06 % z hodnoty vaší investice ročně. Jedná se o odhadovanou výši nákladů vynaložených na nákup a prodej investic, které jsou základem produktu.	75 dolarů
	Skutečná částka se bude lišit v závislosti na tom, kolik nakupujeme a prodáváme.	6 \$

Dodatečné náklady účtované za určitých podmínek, poplatky za výkon za tento

produkt se neúčtují žádné poplatky za výkon.

1Neplatí pro investory na sekundárním trhu. Investoři obchodující přes burzy platí poplatky účtované obchodníky s cennými papíry. Tyto poplatky lze získat na burzách, kde jsou akcie kotovány a obchodovány, nebo od obchodníků s cennými papíry. Oprávnění účastníci jednající přímo s Fondem nebo Správcovskou společností ponosou související transakční náklady.

Jak dlouho bych měl produkt držet a mohu si peníze vybrat dříve? Doporučená doba držení: 5 let

Doporučená doba držení (RHP) byla vypočtena v souladu s investiční strategií Fondu a obdobími, ve kterých se očekává dosažení investičního cíle Fondu. Každá investice by měla být zvážena ve vztahu k vašim konkrétním investičním potřebám a ochotě riskovat. BlackRock nezavázal vhodnost nebo vhodnost této investice pro vaše osobní okolnosti. Máte-li jakékoli pochybnosti o vhodnosti fondu pro vaše potřeby, měli byste vyhledat vhodnou radu. Podrobnosti týkající se frekvence transakcí naleznete v části "Co je tento produkt?" sekce. Pokud zinkasujete svou investici před vypršením platnosti RHP, můžete získat méně, než jste očekávali. RHP je odhad a neměl by být považován za záruku nebo ukazatel budoucích výsledků, výnosů nebo úrovní rizika. Podrobné informace o výstupních poplatcích naleznete v části "Jaké jsou náklady?" sekce.

Jak mohu podat stížnost?

Pokud nejste zcela spokojeni se službami, které jste obdrželi, a přejete si podat stížnost, podrobnosti o našem procesu vyřizování stížností naleznete na adrese www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Případně můžete napsat týmu Investor Services v sídle společnosti BlackRock ve Spojeném království na adrese 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL nebo e-mailem enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Další důležité informace

Nejnovější verzi tohoto dokumentu, předchozích 10 let výkonnosti Fondu, předchozí výkonnostní scénář Fondu, poslední výroční zprávu a pololetní zprávu a jakékoli další informace poskytnuté akcionářům lze zdarma získat v angličtině na adrese www.blackrock.com nebo zavoláním týmu Investor Services na číslo +353 1 612 3394 nebo od svého makléře, finančního poradce.

Index(y) zmíněný(é) v tomto dokumentu je(jsou) duševním vlastnictvím poskytovatele(ů) indexu. Produkt není sponzorován ani podporován poskytovatelem (poskytovateli) indexu. Úplné prohlášení o vyloučení odpovědnosti lze nalézt v prospektu produktu a/nebo na www.blackrock.com.

Zásady odměňování správcovské společnosti, které popisují, jak jsou odměny a výhody určovány a udělovány, a související ujednání o správě a řízení společnosti jsou k dispozici na adrese www.blackrock.com/Remunerationpolicy nebo na vyžádání v sídle manažera.

Formål Følgende dokument indeholder nøgleoplysninger om dette investeringsprodukt. Dette er ikke markedsføringsmateriale. Disse oplysninger er lovpligtige for at hjælpe dig med at forstå arten af dette investeringsprodukt og de risici, omkostninger, potentielle gevinster og tab forbundet med det og for at hjælpe dig med at sammenligne det med andre produkter.

iShares

Listed Private Equity UCITS ETF ("Fonden"), **USD Dist** ("Aktieklassen"), ISIN: **IE00B1TXHL60** er autoriseret i Irland og udstedt af BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Forvalteren"), et BlackRock, Inc.-gruppeselskab.

Forvalteren er autoriseret og reguleret i Irland af Central Bank of Ireland ("CBI"), og CBI er ansvarlig for tilsyn med forvalteren i forhold til dette Nøgleinformationsdokument.

For yderligere information besøg venligst www.blackrock.com eller ring på **+49 (0) 89 42729 5858**. Dette dokument er dateret 11. oktober 2024.

Hvad er dette produkt?

Type: Fonden er en underfond af iShares II plc, et paraplyelskab, der er registreret i Irland og autoriseret af Central Bank of Ireland som et foretagende for kollektiv investering i omsættelige værdipapirer ("UCITS"). Fonden er en UCITS-børshandlet fond, en UCITS ETF-fond.

Løbetid: Fonden har ingen fast varighed eller løbetid, men under visse omstændigheder, som beskrevet i dens prospekt, kan den opsiges ensidigt efter skriftlig meddelelse til andelshaverne, med forbehold for overholdelse af fondens prospekt og gældende lovgivning.

Mål

- Aktieklassen er en andelsklasse i fonden, der sigter mod at opnå et investeringsafkast gennem en kombination af kapitalstigning og løbende indkomst fra fondens aktiver, der svarer til afkastet af S&P Listed Private Equity Index, fondens benchmarkindeks (indekset).
- Aktieklassen forvaltes passivt af fonden og søger at investere i aktier (f.eks. aktier), der i det omfang, det er tilgængeligt og muligt, er inkluderet i indekset.
- Indekset måler afkastet for store, likvide, børsnoterede private equity-selskaber på udviklede markeder. De opfylder indeksudbydere krav til størrelse, likviditet, eksponering og forretningsaktivitet. Private equity-selskaber investerer direkte i eller køber private virksomheder. Beholdningen af Master Limited Partnerships i indekset er begrænset til 20%. Aktier betyder, at de let kan købes eller sælges på markedet under normale markedsforhold. Indekset har til formål at give kvantificeret eksponering til førende børsnoterede private equity-selskaber. Indekset er vægtet efter markedsværdi.

Markedsværdi er en virksomheds aktiekurs ganget med antallet af udstedte aktier.

- Fonden søger at replikere indekset ved at holde dets bestanddel af aktier i forhold, der stemmer overens med indeksets karakteristika. Investeringsforvalteren kan bruge finansielle afledte instrumenter (FDI'er) (dvs. investeringer, hvis priser er baseret på en eller flere typer af underliggende aktiver) til at forfølge fondens investeringsmål. FDI kan bruges til direkte investeringsformål.
- Fonden kan også deltage i kortsigtede, sikrede udlån af sine investeringer til visse autoriserede tredjeparter for at generere yderligere indtægter og dække fondens udgifter.
- Kursen på aktiepapirer svinger dagligt og kan påvirkes af faktorer, der påvirker præstationen i de enkelte selskaber, der udsteder aktierne, samt daglige bevægelser på aktiemarkedet og en bredere økonomisk og politisk udvikling, som igen kan påvirke værdien af en investering.
- Forholdet mellem dit investeringsafkast, hvad der påvirker det og varigheden af din investering er beskrevet nedenfor (i afsnittet "Hvor længe skal jeg beholde produktet, og kan jeg tage mine penge ud tidligt?").
- Fondens depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Yderligere oplysninger om fonden kan fås i de seneste års- og halvårsrapporter fra iShares II plc. Disse dokumenter er gratis tilgængelige på engelsk og nogle andre sprog. Disse kan findes sammen med anden (praktisk) information, herunder enhedspriser, på iShares hjemmeside: www.ishares.com eller ved at ringe til +44 (0)845 357 7000.
- Dine aktier vil være af udbyttetyper (dvs. indkomst udbetales halvårligt for hver aktie).
- Dine aktier vil være denomineret i amerikanske dollars, som er fondens basisvaluta.
- Fondens andele er noteret og handlet på en eller flere børser. Under normale omstændigheder kan kun berettigede aktionærer købe og sælge aktier i fonden direkte.

Investorer, der ikke er autoriserede deltagere (f.eks. udvalgte finansielle institutioner), kan generelt købe eller sælge andele på det sekundære marked (f.eks. gennem en mægler på en fondsbørs) til den på det tidspunkt aktuelle markedspris. Værdien af aktier er knyttet til værdien af fondens underliggende aktiver minus udgifter (se "Hvad er udgifterne?" nedenfor). Den gældende markedspris, som andele handles til på det sekundære marked, kan afvige fra andeles værdi. Den vejledende indre værdi offentliggøres på de relevante børshjemmesider.

Måldetailinvestor: Fonden er beregnet til detailinvestorer med mulighed for tab op til det beløb, der er investeret i fonden (se "Hvor længe skal jeg beholde produktet, og kan jeg tage mine penge ud tidligt?"). **Forsikringsydelse:** Fonden tilbyder ingen forsikringsydelse.


Hvad er risiciene og mulige fordele?

Risikoindikator



Lavere risiko

Højere risiko

1	2	3	4	5	6	7
 Risikoindikatoren forudsætter, at produktet opbevares i 5 år. Hvis du udbetaler din investering på et tidligt tidspunkt, den faktiske risiko kan variere væsentligt, og du kan afkaste lavere.						

- Den overordnede risikoindikator giver en indikation af risikoniveauet for dette produkt sammenlignet med andre produkter. Det viser, hvordan det er sandsynligheden for at miste penge på produktet på grund af markedsændringer, eller fordi vi ikke er i stand til at betale dig penge.
- Vi har klassificeret dette produkt som 5 ud af 7, hvilket er en mellem-høj risikoklasse. Det betyder, at potentielle tab på grund af fremtiden Resultaterne vurderes som middelhøje, og dårlige markedsforhold kan påvirke investeringens værdi. Denne klassificering er ikke garanteret og kan ændre sig over tid og er muligvis ikke en pålidelig indikator for fondens fremtidige risikoprofil. Den laveste kategori betyder ikke, at der ikke er nogen risiko.
- **Vær opmærksom på valutarisiko.** Du vil blive betalt i en anden valuta, så den endelige refusion, du får, afhænger af vekselkurs mellem to valutaer. Denne risiko er ikke inkluderet i ovenstående indikator.
- For detaljer om andre væsentlige farer, der kan gælde for dette produkt, henvises til brochuren produktinformation.
- Dette produkt indeholder ingen beskyttelse mod fremtidig markedsydelse, så du kan miste nogle af eller hele din investering.
- Hvis produktet ikke er i stand til at betale dig det, du skylder, kan du miste hele din investering.

Ydelsesscenarier

De viste tal inkluderer alle omkostningerne ved selve produktet, men inkluderer muligvis ikke alle de omkostninger, du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tager ikke højde for din personlige skattesituation, hvilket også kan have betydning indflydelse på størrelsen af tilbagebetalingen. Afkastet af dette produkt afhænger af fremtidige markedsresultater. Den fremtidige udvikling af markedet er usikker og ikke det kan forudsiges nøjagtigt. De præsenterede negative, moderate og gunstige scenarier er eksempler på de værste tænkelige scenarier, gennemsnitlig og bedste ydeevne af produktet, som kan omfatte bidrag fra indekset/indekserne/fuldmagten over de sidste ti år. Markeder i fremtiden kan være meget anderledes.

Anbefalet holdperiode: 5 år(a)	Eksempel på investering: USD 10.000
Scenarier	Hvis du kommer ud efter 1 år Hvis du kommer ud efter 5 år (år)
Minimum	Der er ingen minimumsgaranti. Du kan miste nogle af eller hele din investering.
Ekstreme forhold*	Hvor meget kan du få tilbage efter udgifter \$4.990 \$1.210 Gennemsnitligt afkast hvert år -50,1% -34,4%
Ugunstig**	Hvor meget kan du få tilbage efter udgifter \$6.870 \$10.810 Gennemsnitligt afkast hvert år -31,3% 1,6%
Moderat***	Hvor meget kan du få tilbage efter udgifter \$10.790 \$16.500 Gennemsnitligt afkast hvert år 7,9 % 10,5 %
Til gavn****	Hvor meget kan du få tilbage efter udgifter \$18.270 \$24.610 Gennemsnitligt afkast hvert år 82,7% 19,7%

* Stressscenariet viser, hvor mange penge du kan få tilbage under ekstreme markedsforhold.

** Denne type scenarie opstod for investeringer i produktet og/eller benchmark(er) eller proxy i perioden marts 2015 - marts 2020.

*** Denne type scenarie opstod for investeringer i produktet og/eller benchmark(er) eller proxy i perioden maj 2017 - maj 2022.

**** Denne type scenarie opstod for en investering i produktet og/eller benchmark(erne) eller proxy i perioden oktober 2016 - oktober 2021.

Hvad sker der, hvis BlackRock Asset Management Ireland Limited ikke er i stand til at udbetale?

Fondens aktiver ejes af dens depotbank, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depotbanken"). I

I tilfælde af forvalterens insolvens forbliver fondens aktiver, som opbevares af depositaren, upåvirket. Dog i

I tilfælde af depositarens insolvens eller en person, der handler på dennes vegne, kan fonden lide økonomiske tab. Risikoen er dog

er til en vis grad begrænset af det faktum, at Depotbanken er forpligtet i henhold til lov og regler til at adskille sine egne aktiver

fra fondens formue. Depositaren vil også være ansvarlig over for fonden og investorer for eventuelle tab som følge af bl.a.

uagtsomhed, bedrageri eller forsætlig misligholdelse (med visse begrænsninger). Som aktionær i Fonden gør du ikke

du kan fremsætte et krav under UK Financial Services Compensation Scheme eller enhver anden ordning i forhold til

Fond i tilfælde af, at Fonden ikke er i stand til at betale.

Hvad er omkostningerne?

Den person, der rådgiver dig om produktet eller sælger det til dig, kan opkræve andre omkostninger. I dette tilfælde vil denne person give dig oplysninger om disse omkostninger og vise dig, hvilken indflydelse de vil have på din investering.

Omkostninger over tid: Tabellerne viser de beløb, der er taget fra din investering for at dække forskellige typer omkostninger. Disse beløb afhænger af, hvor meget du investerer, hvor længe du ejer produktet, og hvordan produktet klarer sig. De her præsenterede beløb er eksempler på investeringsbeløb for forskellige mulige investeringsperioder.

Vi har antaget, at: I

- det første år vil du modtage et afkast af det investerede beløb (0 % afkast pr. år).
- For de resterende opbevaringsperioder antog vi, at produktet ville fungere som angivet i det moderate scenario.
- Hvis du investerer 10.000 kr.

	Hvis du kommer ud efter 1 år	Hvis du kommer ud efter 5 år (år)
Samlede	81 USD	\$676
omkostninger Virkning af årlige omkostninger (*)	0,8 %	0,9 %

(*) Dette viser, hvordan omkostningerne reducerer dit afkast over året over beholdningsperioden. For eksempel viser den, at hvis du afslutter inden for den anbefalede holdeperiode, vil dit gennemsnitlige årlige investeringsafkast være 11,4 % før omkostninger og 10,5 % efter omkostninger.

Vi kan dele en del af omkostningerne med den person, der sælger dig dette produkt, for at dække omkostningerne ved de tjenester, de leverer til dig. Denne person vil informere dig om beløbet.

Omkostningsstruktur

	Hvis du rejser efter 1 år
Engangsomkostninger til ind- og udtræden	
opkræver ikke et adgangsgebyr.1	-
Indgangs- og udtrædesomkostninger Vi opkræver ikke et udtrædesgebyr.1	-
Løbende omkostninger	

0,75 % af værdien af din investering om året. Dette er baseret på en kombination af estimerede og faktiske omkostninger over det seneste år. Dette inkluderer alle underliggende produktomkostninger, undtagen transaktionsomkostninger, som vil blive inkluderet under "Transaktionsomkostninger" nedenfor. 0,06 % af værdien af din investering om året. Dette er en estimeret mængde af omkostninger forbundet	75 USD
Administrationsgebyrer og andre	
administrative eller driftsomkostninger er transaktionsomkostninger, der ligger til grund for produktet. Det faktiske beløb vil variere afhængigt af, hvor meget vi køber og sælger.	\$6

Yderligere omkostninger opkrævet under visse betingelser

Der opkræves ingen præstationsgebyrer for dette produkt.

1 Gælder ikke for investorer på det sekundære marked. Investorer, der handler gennem børsere, betaler gebyrer, der opkræves af børsrådgivere. Sådanne gebyrer kan fås på de børsere, hvor aktierne er noteret og handlet eller hos børsrådgivere. Autoriserede deltagere, der handler direkte med fonden eller administrationsselskabet, afholder de tilknyttede transaktionsomkostninger.

Hvor længe skal jeg beholde produktet, og kan jeg hæve mine penge tidligt? Anbefalet holdeperiode: 5 år(e)

Den anbefalede beholdningsperiode (RHP) er beregnet i overensstemmelse med fondens investeringsstrategi og de perioder, inden for hvilke fondens investeringsmål forventes at blive nået. Hver investering bør overvejes i forhold til dine specifikke investeringsbehov og risikovillighed. BlackRock har ikke overvejet egnetheden eller passenden af denne investering for dine personlige forhold. Hvis du er i tvivl om fondens egnethed til dine behov, bør du søge passende rådgivning. Detaljer vedrørende transaktionshyppighed kan findes i "Hvad er dette produkt?" afsnit. Hvis du indkasserer din investering, før din RHP udløber, kan du få mindre, end du havde forventet. RHP er et estimat og bør ikke betragtes som en garanti eller indikation af fremtidige resultater, afkast eller risikoniveauer. For detaljerede oplysninger om udtrædesgebyrer, se venligst "Hvad er omkostningerne?" afsnit.

Hvordan kan jeg indgive en klage?

Hvis du ikke er helt tilfreds med den service, du har modtaget, og ønsker at indgive en klage, kan detaljer om vores klagebehandlingsproces findes på www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Alternativt kan du skrive til Investor Services-teamet på BlackRocks UK registrerede kontor på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller e-maile enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Andre vigtige oplysninger

Den seneste version af dette dokument, Fondens tidligere 10 år med resultater, Fondens tidligere resultatscenarie, den seneste årsrapport og halvårsrapport og enhver yderligere information til aktionærerne kan fås gratis på engelsk på www.blackrock.com eller ved at ringe til Investor Services-teamet på +353 1 612 3394 fra din mægler eller rådgiver eller rådgiver.

Indekserne nævnt i dette dokument er indeksudbydere's intellektuelle ejendom. Produktet er ikke sponsoreret eller godkendt af indeksudbyderen. Fuldstændig ansvarsfraskrivelse kan findes i produktprospektet og/eller på www.blackrock.com.

Administrationsselskabets aflønningspolitik, som beskriver, hvordan aflønning og fordele fastlægges og tildeles, og de relaterede corporate governance-ordninger, er tilgængelig på www.blackrock.com/remunerationpolicy eller efter anmodning fra forvalterens hjemsted.

Essentiële informatie document

Doel

Het volgende document bevat belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Dit is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk verplicht om u inzicht te geven in de aard van dit beleggingsproduct en de risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen die ermee gepaard gaan. Ook helpt het u om dit product met andere producten te vergelijken.

De iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (het "Fonds"), **USD Dist** (de "Aandelenklasse"), ISIN: **IE00B1TXHL60** is geautoriseerd in Ierland en wordt uitgegeven door BlackRock Asset Management Ireland Limited (de "Beheerder"), een groepsmaatschappij van BlackRock, Inc.

De Beheerder is in Ierland geautoriseerd en gereguleerd door de Centrale Bank van Ierland (de "CBI") en de CBI is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit Essentiële-informatiedocument.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.blackrock.com of bellen naar **+49 (0) 89 42729 5858**. Dit document is gedateerd 11 oktober 2024.

Wat is dit product?

Type: Het Fonds is een subfonds van iShares II plc, een overkoepelende vennootschap die is opgericht in Ierland en door de Centrale Bank van Ierland is geautoriseerd als instelling voor collectieve belegging in effecten ("ICBE"). Het Fonds is een UCITS-ETF (Exchange Traded Fund), een UCITS-ETF-fonds.

Looptijd: Het Fonds heeft geen vaste looptijd of einddatum, maar kan onder bepaalde omstandigheden, zoals beschreven in het prospectus, eenzijdig worden beëindigd door middel van schriftelijke kennisgeving aan de deelnemers, met inachtneming van het prospectus van het Fonds en de toepasselijke wetgeving.

Doelstellingen Aandelenklasse is een aandelenklasse in het Fonds die streeft naar het behalen van een beleggingsrendement door een combinatie van kapitaalgroei en lopende inkomsten uit de activa van het Fonds dat gelijk is aan het rendement van de S&P Listed Private Equity Index, de referentie-index van het Fonds (de Index).

- De Aandelenklasse wordt passief beheerd door het Fonds en streeft ernaar te beleggen in aandelen (bijvoorbeeld aandelen) die, voor zover beschikbaar en mogelijk, zijn opgenomen in de Index.
- De index meet de rendementen van grote, liquide, beursgenoteerde private equity-bedrijven in ontwikkelde markten. Ze voldoen aan de eisen van de indexaanbieder wat betreft omvang, liquiditeit, blootstelling en bedrijfsactiviteit. Private equity-bedrijven investeren rechtstreeks in particuliere bedrijven of nemen deze over. Het belang in Master Limited Partnerships in de Index is beperkt tot 20%. Aandeleneffecten kunnen, onder normale marktomstandigheden, eenvoudig op de markt worden gekocht of verkocht. De index heeft als doel gekwantificeerde blootstelling te bieden aan toonaangevende beursgenoteerde private equity-bedrijven. De index wordt gewogen op basis van marktkapitalisatie.

De marktkapitalisatie is de aandelenkoers van een bedrijf vermenigvuldigd met het aantal uitgegeven aandelen.

- Het Fonds streeft ernaar de Index te repliceren door de aandelen in zijn componenten te houden in verhoudingen die consistent zijn met de kenmerken van de Index. De Beleggingsbeheerder kan gebruikmaken van financiële derivaten (FDI's) (d.w.z. beleggingen waarvan de prijzen zijn gebaseerd op een of meer typen onderliggende activa) om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te verwezenlijken. FDI kan worden gebruikt voor directe investeringsdoelstellingen.
- Het Fonds kan ook zijn beleggingen op korte termijn en met zekerheid uitlenen aan bepaalde geautoriseerde derde partijen om extra inkomsten te genereren en de kosten van het Fonds te dekken.
- De koers van aandelen fluctueert dagelijks en kan worden beïnvloed door factoren die de prestaties beïnvloeden van de individuele bedrijven die de aandelen uitgeven, maar ook door dagelijkse bewegingen op de aandelenmarkt en bredere economische en politieke ontwikkelingen, die op hun beurt de waarde van een belegging kunnen beïnvloeden.
- Hieronder wordt de relatie tussen uw beleggingsrendement, wat hierop van invloed is en de looptijd van uw belegging uiteengezet (in het gedeelte "Hoe lang moet ik het product aanhouden en kan ik mijn geld eerder opnemen?").
- De bewaarder van het Fonds is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Meer informatie over het Fonds kunt u vinden in de meest recente jaar- en halfjaerverslagen van iShares II plc. Deze documenten zijn gratis beschikbaar in het Engels en enkele andere talen. Deze kunt u, samen met andere (praktische) informatie, waaronder de koersen van de aandelen, vinden op de website van iShares: www.ishares.com of door te bellen naar +44 (0)845 357 7000.
- Uw aandelen zijn van het dividendtype (d.w.z. dat u halfjaarlijks per aandeel inkomsten ontvangt).
- Uw aandelen worden uitgedrukt in Amerikaanse dollars, de basisvaluta van het Fonds.
- De deelnemingsrechten van het Fonds zijn genoteerd en worden verhandeld op één of meer effectenbeurzen. Onder normale omstandigheden mogen alleen daarvoor in aanmerking komende aandeelhouders rechtstreeks aandelen van het Fonds kopen en verkopen. Beleggers die geen geautoriseerde deelnemer zijn (bijvoorbeeld geselecteerde financiële instellingen) kunnen doorgaans deelnemingsrechten kopen of verkopen op de secundaire markt (bijvoorbeeld via een makelaar op een effectenbeurs) tegen de op dat moment geldende marktprijs. De waarde van de aandelen is gekoppeld aan de waarde van de onderliggende activa van het Fonds, verminderd met de kosten (zie hieronder "Wat zijn de kosten?"). De geldende marktprijs waartegen eenheden op de secundaire markt worden verhandeld, kan afwijken van de waarde van de eenheden. De indicatieve netto inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites van de relevante beurzen.

Doelgroep particuliere beleggers: Het Fonds is bedoeld voor particuliere beleggers met een mogelijk verlies tot het in het Fonds belegde bedrag (zie "Hoe lang moet ik het product aanhouden en kan ik mijn geld eerder opnemen?"). **Verzekeringsvoordelen:** Het Fonds biedt geen verzekeringsvoordelen.

Wat zijn de risico's en mogelijke voordelen?

Risico-indicator



Lager risico

Hoger risico

1	2	3	4	5	6	7
 De risico-indicator gaat ervan uit dat het product gedurende 5 jaar wordt aangehouden. Als u uw investering in een vroeg stadium opneemt, Het werkelijke risico kan aanzienlijk variëren en het rendement kan lager zijn.						

- De algemene risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit product in vergelijking met andere producten. Het laat zien hoe het is de kans dat u geld verliest op het product als gevolg van veranderingen op de markt of omdat wij u niet kunnen betalen geld.
- Wij hebben dit product geclassificeerd als 5 uit 7, wat een gemiddeld-hoge risicoklasse is. Dit betekent dat potentiële verliezen als gevolg van toekomstige De resultaten worden als gemiddeld-hoog beoordeeld, waarbij slechte marktomstandigheden van invloed kunnen zijn op de waarde van de investering. Deze classificatie is niet gegarandeerd en kunnen in de loop van de tijd veranderen en vormen mogelijk geen betrouwbare indicator voor het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De laagste categorie betekent niet dat er geen risico is.
- Wees u bewust van het valutarisico.** U wordt betaald in een andere valuta, dus de uiteindelijke terugbetaling die u krijgt, hangt af van wisselkoers tussen twee valuta's. Dit risico is niet opgenomen in de hierboven gepresenteerde indicator.
- Voor details over andere belangrijke risico's die op dit product van toepassing kunnen zijn, verwijzen wij u naar de brochure productinformatie.
- Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktontwikkelingen. U kunt dus een deel of uw gehele investering verliezen.
- Als het product niet in staat is om u het verschuldigde bedrag te betalen, kunt u uw gehele investering verliezen.

Prestatiescenario's

De getoonde bedragen omvatten alle kosten van het product zelf, maar omvatten mogelijk niet alle kosten die u zelf betaalt uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingssituatie, die ook van invloed kan zijn invloed op de omvang van de terugbetaling. Het rendement op dit product is afhankelijk van de toekomstige marktprestaties. De toekomstige ontwikkeling van de markt is onzeker en niet het kan nauwkeurig worden voorspeld. De gepresenteerde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn voorbeelden van de worstcasescenario's, gemiddelde en beste prestaties van het product, die bijdragen van de index(en)/proxy gedurende de laatste tien jaar kunnen omvatten. Markten in De toekomst kan er heel anders uitzien.

Aanbevolen houdperiode: 5 jaar(a)		Voorbeeldinvestering: USD 10.000
Scenario's		Als je na 1 jaar uitstapt Als je na 5 jaar uitstapt (jaren)
Minimum	Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U loopt het risico een deel of uw gehele investering te verliezen.	
Extremes omstandigheden*	Hoeveel u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen \$4.990 \$1.210	
	Gemiddeld rendement per jaar -50,1% -34,4%	
Nadelig**	Hoeveel u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen \$6.870 \$10.810	
	Gemiddeld rendement per jaar -31,3% 1,6%	
Gematigd***	Hoeveel u na aftrek van kosten terug zou kunnen krijgen \$ 10.790 \$ 16.500	
	Gemiddeld rendement per jaar 7,9% 10,5%	
Gunstig****	Hoeveel u terug zou kunnen krijgen na aftrek van de kosten \$18.270 \$24.610	
	Gemiddeld rendement per jaar 82,7% 19,7%	

* Het stressscenario laat zien hoeveel geld u terug zou kunnen krijgen onder extreme marktomstandigheden.

** Dit type scenario deed zich voor bij investeringen in het product en/of benchmark(s) of proxy gedurende de periode maart 2015 - maart 2020.

*** Dit soort scenario deed zich voor bij investeringen in het product en/of benchmark(s) of proxy in de periode mei 2017 - Mei 2022.

**** Dit type scenario deed zich voor bij een investering in het product en/of benchmark(s) of proxy gedurende de periode oktober 2016 - oktober 2021.

Wat gebeurt er als BlackRock Asset Management Ireland Limited niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds worden beheerd door de bewaarder, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de "Bewaarder"). IN Indien de Beheerder insolvent wordt, blijven de bij de Bewaarder aangehouden activa van het Fonds onaangetast. Echter, in Indien de Depositaris of een persoon die namens de Depositaris optreedt, insolvent raakt, kan het Fonds financiële verliezen lijden. Het risico is echter wordt tot op zekere hoogte beperkt door het feit dat de Bewaarder wettelijk en reglementair verplicht is zijn eigen activa te scheiden uit de activa van het Fonds. De Depositaris is tevens aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers voor eventuele verliezen die onder andere voortvloeien uit: nalatigheid, fraude of opzettelijke nalatigheid (onder bepaalde beperkingen). Als aandeelhouder van het Fonds heeft u geen U kunt een claim indienen onder het Britse Financial Services Compensation Scheme of een ander stelsel met betrekking tot Fonds voor het geval dat het Fonds niet in staat is te betalen.

Wat zijn de kosten?

Het is mogelijk dat de persoon die u over het product adviseert of het product aan u verkoopt, u nog andere kosten in rekening brengt. In dit geval zal deze persoon u informeren over deze kosten en laten zien welke impact deze op uw investering hebben.

Kosten in de loop van de tijd: In de tabellen ziet u welke bedragen er van uw belegging worden afgetrokken om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen zijn afhankelijk van hoeveel u investeert, hoe lang u het product bezit en hoe het product presteert. De hier genoemde bedragen zijn voorbeeldbeleggingsbedragen voor verschillende mogelijke beleggingsperiodes.

Wij gaan ervan

- **uit dat:** U in het eerste jaar een rendement ontvangt over het geïnvesteerde bedrag (0% rendement per jaar).
- Voor de resterende beleggingsperiodes gingen we ervan uit dat het product zou presteren zoals aangegeven in het gematigde scenario.
- Als u \$ 10.000 investeert.

	Als je na 1 jaar uitstapt	Als je na 5 jaar uitstapt (jaren)
Totale kosten	\$81	\$676
Impact van jaarlijkse kosten (*)	0,8%	0,9%

(*) Dit laat zien hoe kosten uw rendement over het jaar en gedurende de beleggingsperiode verminderen. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u binnen de aanbevolen beleggingsperiode uitstapt, uw gemiddelde jaarlijkse beleggingsrendement 11,4% bedraagt vóór kosten en 10,5% na kosten.

Wij kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u dit product verkoopt, om de kosten te dekken van de diensten die zij aan u leveren. Deze persoon zal u het bedrag doorgeven.

Kostenstructuur

		Als u na 1 jaar vertrekt
Enmalige in- en uitstapkosten		
instapkosten.1	instapkosten.1 Instapkosten Wij rekenen geen	-
Uitstapkosten		-
kosten Transactiekosten	0,75% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is gebaseerd op een combinatie van geschatte en werkelijke kosten over het afgelopen jaar. Dit omvat alle onderliggende productkosten, met uitzondering van transactiekosten, die hieronder onder 'Transactiekosten' worden opgenomen. 0,06% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is het geschatte bedrag aan kosten dat gemaakt wordt bij het	\$75
	kopen en verkopen van de onderliggende beleggingen van het product. Het daadwerkelijke bedrag varieert afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen.	\$6

Onder bepaalde voorwaarden worden extra kosten in rekening gebracht.

Prestatievergoedingen Voor dit product worden geen prestatievergoedingen in rekening gebracht.

1Geldt niet voor beleggers op de secundaire markt. Beleggers die via beurzen handelen, betalen kosten die door effectenmakelaars in rekening worden gebracht. Deze vergoedingen kunt u opvragen bij de effectenbeurzen waar de aandelen genoteerd en verhandeld worden, of bij effectenmakelaars. Geautoriseerde Deelnemers die rechtstreeks met het Fonds of de Beheermaatschappij handelen, dragen de daaraan verbonden transactiekosten.

Hoe lang moet ik het product aanhouden en kan ik mijn geld eerder opnemen? Aanbevolen houdperiode: 5 jaar

De aanbevolen beleggingsperiode (RHP) is berekend in overeenstemming met de beleggingsstrategie van het Fonds en de perioden waarbinnen de beleggingsdoelstelling van het Fonds naar verwachting zal worden behaald. Elke investering moet worden beoordeeld op basis van uw specifieke beleggingsbehoeften en risicobereidheid. BlackRock heeft geen rekening gehouden met de geschiktheid of passendheid van deze belegging voor uw persoonlijke omstandigheden. Indien u twijfelt of het Fonds geschikt is voor uw behoeften, dient u deskundig advies in te winnen. Meer informatie over de transactiefrequentie vindt u in het kopje "Wat is dit voor product?" sectie. Als u uw investering verkoopt voordat uw RHP verloopt, krijgt u mogelijk minder terug dan u had verwacht. RHP is een schatting en mag niet worden beschouwd als een garantie of indicatie voor toekomstige resultaten, rendementen of risiconiveaus. Gedetailleerde informatie over exitkosten vindt u onder "Wat zijn de kosten?" sectie.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Als u niet geheel tevreden bent over de dienstverlening en een klacht wilt indienen, kunt u de details over onze klachtenbehandelingsprocedure vinden op www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. U kunt ook schriftelijk contact opnemen met het Investor Services-team bij het hoofdkantoor van BlackRock in het Verenigd Koninkrijk op 12 Throgmorton Avenue, Londen, EC2N 2DL, of een e-mail sturen naar enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Overige belangrijke

informatie De meest recente versie van dit document, de prestaties van het Fonds in de afgelopen 10 jaar, het vorige prestatiescenario van het Fonds, het meest recente jaarverslag en halfjaarverslag en alle aanvullende informatie die aan aandeelhouders wordt verstrekt, kunt u kosteloos in het Engels verkrijgen op www.blackrock.com of door te bellen met het Investor Services-team op +353 1 612 3394 of bij uw broker, financieel adviseur of distributeur.

De index(en) die in dit document worden genoemd, zijn het intellectuele eigendom van de indexaanbieder(s). Het product wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder(s). De volledige disclaimer kunt u vinden in het productprospectus en/of op www.blackrock.com.

Het beloningsbeleid van de Beheermaatschappij, waarin wordt beschreven hoe beloningen en voordelen worden vastgesteld en toegekend, en de daarmee verband houdende regelingen inzake corporate governance, is beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of kan worden opgevraagd bij het statutaire kantoor van de Beheerder.

Eesmärk Järgmine dokument sisaldab selle investeerimistoote kohta põhiteavet. See ei ole turundusmaterjal. See teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista selle investeerimistoote olemust ja sellega seotud riske, kulusid, potentsiaalset kasumit ja kahjumit ning aidata teil seda teiste toodetega võrrelda.

iShares'i

börsil noteeritud erakapitali investeerimisfondide ETF ("fond"), **USD Dist** ("aktsiaklass"), ISIN: **IE00B1TXHL60** on volitatud Iirimaa ja väljastanud BlackRock Asset Management Ireland Limited ("haldur"), BlackRock, Inc. grupi ettevõtte.

Haldur on Iirimaa volitatud ja reguleeritud liri keskpanga (CBI) poolt ning CBI vastutab halduri järelevalve eest seoses käesoleva põhiteabedokumendiga.

Lisateabe saamiseks külastage veebisaiti www.blackrock.com või helistage numbril **+49 (0) 89 42729 5858**. See dokument on dateeritud 11. oktoobril 2024.

Mis see toode on?

Tüüp: Fond on iShares II plc allfond, mis on Iirimaa asutatud ja liri Keskpanga poolt avatud väärtpaberitesse kollektiivse investeerimise ettevõtja (UCITS) tegevusloa saanud katusettevõtte. Fond on UCITS börsil kaubeldav fond, UCITS ETF fond.

Tähtaeg: Fondil ei ole kindlat kestust ega tähtaega, kuid teatud tingimustel, nagu on kirjeldatud selle prospektis, võib selle osakuomanikele kirjaliku teate alusel ühepoolset lõpetada, kui järgitakse fondi prospekti ja kehtivaid õigusakte.

Eesmärgid Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada kapitali kallinemise ja fondi varadest saadava jooksva tulu kombinatsiooni kaudu investeringutasuvus, mis on samaväärne fondi võrdlusindeksi S&P Listed Private Equity Index (indeks) tootlusega.

- Fondi haldab Aktsiaklassi passiivselt ja selle eesmärk on investeerida aktsiatesse (nt aktsiatesse), mis on kättesaadava ja võimaluse piires kaasatud Indeksisse.
- Indeks mõõdab suurte, likviidsete, börsil kaubeldavate erakapitali investeerimisfirmade tootlust arenenud turgudel. Need vastavad indeksi pakkuja nõuetele suuruse, likviidsuse, riskipositsiooni ja äritegevuse osas. Erakapitaliettevõtted investeerivad otse eraettevõtetesse või omandavad neid. Osalus Master Limited Partnershipides indeksis on piiratud 20%. Aktsiaväärtpaberid tähendavad, et neid saab tavalistel turutingimustel turul kergesti osta või müüa. Indeksi eesmärk on pakkuda kvantifitseeritud riskipositsiooni juhtivatele börsil noteeritud erakapitali investeerimisühingutele. Indeksit kaalutakse turukapitalisatsiooni järgi.

Turukapitalisatsioon on ettevõtte aktsia hind, mis on korrutatud emiteeritud aktsiate arvuga.

- Fond püüab indeksit replitseerida, hoides selle komponente aktsiaid proportsioonides, mis vastavad indeksi tunnustele. Investeringute haldur võib Fondi investeerimiseesmärgi saavutamiseks kasutada tuletsinstrumente (FDI) (st investeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvara liigil). Otseinvesteringuid saab kasutada otseinvesteringuteks.
- Samuti võib Fond täiendada tulu teenimiseks ja Fondi kulude katmiseks tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatud volitatud kolmandatele isikutele.
- Aktsiaväärtpaberite hind kõigub igapäevaselt ja seda võivad mõjutada nii üksikute aktsiaid emiteerivate ettevõtete tootlust mõjutavad tegurid kui ka igapäevased liikumised aktsiaturul ning laiemad majanduslikud ja poliitilised arengud, mis omakorda võivad mõjutada investeringu väärtust.
- Teie investeringutasuvuse, seda mõjutavate tegurite ja investeringu kestuse vaheline seos on välja toodud allpool (jaotises "Kui kaua peaksin toodet hoidma ja kas ma saan oma raha ennetähtaegselt välja võtta?").
- Fondi deponitoorium on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublini filiaal.
- Lisateavet fondi kohta saab iShares II plc viimastest aasta- ja poolaastaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja mõnes muus keeles. Need leiate koos muu (praktilise) teabega, sealhulgas ühikuhindadega, iSharesi veebisaidilt: www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000.
- Teie aktsiad on dividendi tüüpi (st tulu makstakse iga aktsia eest poolaastas).
- Teie aktsiad on nomineeritud USA dollarites, mis on fondi baasvaluuta.
- Fondi osakud on noteeritud ja nendega kaubeldakse ühel või mitmel börsil. Tavaolukorras võivad fondi aktsiaid otse osta ja müüa ainult kõlblikud aktsionärid.

Investorid, kes ei ole volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused), saavad üldjuhul osta või müüa osakuid järelturul (nt maakleri kaudu börsil) tooleaegse turuhinnaga. Aktsiate väärtus on seotud Fondi alusvara väärtusega, millest on maha arvatud kulud (vt allpool "Millised on kulud?"). Valdav turuhind, millega osakutega järelturul kaubeldakse, võib erineda osakute väärtusest. Varade orienteeruv puhasväärtus avaldatakse vastavatel börsi veebisaitidel.

Sihtjaainvestor: Fond on mõeldud jaainvestoritele, kellel on võimalus saada kahju kuni Fondi investeeritud summa ulatuses (vt "Kui kaua peaksin toodet hoidma ja kas ma saan oma raha ennetähtaegselt välja võtta?"). **Kindlustushüvitised:** Fond ei paku kindlustushüvitisi.


Millised on riskid ja võimalikud eelised?

Riski indikaator



Madalam risk

Kõrgem risk

1	2	3	4	5	6	7
 Riskinäitaja eeldab, et toodet hoitakse 5 aastat. Kui maksate oma investeringu varakult välja, tegelik risk võib oluliselt erineda ja teie tulu võib olla väiksem.						

- Üldine riskinäitaja annab ülevaate selle toote riskitasemest võrreldes teiste toodetega. See näitab, milline see on tõenäosus, et kaotame tootelt raha turumuutuste tõttu või seetõttu, et me ei saa teile maksta raha.
- Oleme selle toote klassifitseerinud 5-le 7-st, mis on keskmise ja kõrge riskiga klass. See tähendab, et tulevikus võib tekkida kahju. Tulemusi hinnatakse keskmiseks kõrgeks ning kehvad turutingimused võivad mõjutada investeringu väärtust. See klassifikatsioon ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda ega pruugi olla fondi tulevase riskiprofiili usaldusväärne näitaja. Madalaim kategooria ei tähenda, et ohtu poleks.
- **Olge teadlik valuutariskist.** Teile makstakse teises valuutas, nii et lõplik tagasimakse sõltub sellest vahetuskursi kahe valuuta vahel. See risk ei sisaldu ülaltoodud näitajas.
- Lisateavet muude oluliste riskide kohta, mis selle tootega võivad kaasned, vaadake brošüürist tooteteave.
- See toode ei sisalda kaitset tulevase turu toimimise eest, seega võite kaotada osa või kogu oma investeringu.
- Kui toode ei suuda teile võlgu tasuda, võite kaotada kogu oma investeringu.

Toimivuse stsenaariumid

Näidatud arvud sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki teie tasutud kulusid teie nõustaja või turustaja. Arvud ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada mõju tagasimakse suurusele. Selle toote tasuvus sõltub turu tulevasest toimimisest. Turu edasine areng on ebakindel ja mitte seda saab täpselt ennustada. Esitatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on näited halvimatest stsenaariumidest, toote keskmine ja parim tulemus, mis võib hõlmata indeksi(te)/puhverserveri panust viimase kümne aasta jooksul. Turud sisse tulevik võib olla väga erinev.

Soovitatav hoidmisaeg: 5 aastat(a)

Investeeringu näidis: 10 000 USD

Stsenaariumid

Kui väljute 1 aasta pärast Kui väljute 5 aasta pärast aastat)

Minimaalne	Minimaalne garanteeritud tootlus puudub. Võite kaotada osa või kogu oma investeringu.
Ekstreemsed tingimused*	Kui palju võite pärast kulutusi tagasi saada 4990 \$ 1210 dollarit Keskmine tootlus igal aastal -50,1% -34,4%
Kahjulik**	Kui palju võite pärast kulutusi tagasi saada 6 870 10 810 dollarit Keskmine tootlus igal aastal -31,3% 1,6%
Mõõdukas***	Kui palju võite pärast kulutusi tagasi saada 10 790 \$ 16 500 Keskmine tootlus igal aastal 7,9% 10,5%
kasulik****	Kui palju saate pärast kulutusi tagasi saada 18 270 24 610 dollarit Keskmine tootlus igal aastal 82,7% 19,7%

* Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite ekstreemsete turutingimuste korral tagasi saada.

** Seda tüüpi stsenaarium ilmnes tootesse ja/või võrdlusalus(t)e või volikirja investeringute puhul märtsis 2015 – märts 2020.

*** Seda tüüpi stsenaarium ilmnes tootesse ja/või võrdlusalus(t)e või puhverserveri investeringute puhul perioodil mai 2017 – mai 2022.

**** Seda tüüpi stsenaarium leidis aset tootesse ja/või võrdlusalus(t)e või volikirja investeringu puhul oktoobris 2016 – oktoober 2021.

Mis juhtub, kui BlackRock Asset Management Ireland Limited ei suuda väljamakseid teha?

Fondi vara hoiab selle kontohaldur The Bank of New York Mellon SA/NV Dublini filiaal (edaspidi "haldur"). IN Valitseja maksejõuetuse korral ei mõjuta Depositooriumi valduses olevad Fondi varad. Siiski sisse Depoopanga või tema nimel tegutseva isiku maksejõuetuse korral võib Fond kanda rahalist kahju. Siiski risk on on teatud määral piiratud asjaoluga, et Depoopank on seaduse ja regulatsiooniga kohustatud oma vara eraldama fondi varadest. Depositoorium vastutab fondi ja investorite ees ka kahjude eest, mis tulenevad muu hulgas: hooletus, pettus või tahtlik kohustuste täitmata jätmine (teatud piirangutega). Fondi aktsionärina te seda ei tee võite esitada nõude Ühendkuningriigi finantsteenuste hüvitisskeemi või mõne muu skeemi alusel Fondi juhiks, kui fond ei suuda maksta.

Millised on kulud?

Isik, kes teid toote kohta nõustab või teile seda müüb, võib teilt nõuda muid kulusid. Sel juhul annab see isik teile teavet nende kulude kohta ja näitab, millist mõju need teie investeeringule avaldavad.

Kulud aja jooksul: tabelites on näidatud summad, mis on võetud teie investeeringust erinevat tüüpi kulude katmiseks. Need summad sõltuvad sellest, kui palju investeerite, kui kaua toodet omate ja kuidas toode toimib. Siin toodud summad on näidisinvesteeringusummad erinevate võimalike investeerimisperioodide kohta.

Oleme eeldanud, et:

- Esimesel aastal saate investeeritud summa tagasi (0% aastas).
- Ülejäänud hoidmisperioodide puhul eeldasime, et toode toimib mõõduka stsenaariumi kohaselt.
- Kui investeerite 10 000 dollarit.

	Kui väljute 1 aasta pärast	Kui väljute 5 aasta pärast aastat)
Kogukulud Iga-aastaste kulude mõju (*)	81 dollarit	676 dollarit
	0,8%	0,9%

(*) See näitab, kuidas kulud vähendavad teie aasta tootlust hoidmisperioodi jooksul. Näiteks näitab see, et kui väljute soovitud hoidmisperioodi jooksul, on teie keskmine aastane investeeringutootlus 11,4% enne kulusid ja 10,5% pärast kulusid.

Võime jagada osa kuludest teile seda toodet müüva isiku vahel, et katta teie poolt teile pakutavate teenuste kulud. See isik teavitab teid summast.

Kulude struktuur

		Kui lahkute 1 aasta pärast
Ühekordsed sisenemis- ja väljumiskulud		
lahkumistasu.1	sisenemistasu.1 Sisenemiskulud Me ei võta	-
Haldustasud ja Väljumise kulud		-
	0,75% teie investeeringu väärtusest aastas. See põhineb eelmise aasta hinnanguliste ja tegelike kulude kombinatsioonil. See hõlmab kõiki aluseks olevaid tootekulusid, välja arvatud tehingukulud, mis sisalduvad allpool jaotises „Tehingukulud”. 0,06% teie investeeringu väärtusest aastas. See on toote aluseks olevate investeeringute ostmisel ja müümisel tekkivate kulude hinnanguline summa. Tegelik summa	75 dollarit
	sõltub sellest, kui palju me ostame ja müüme.	6 dollarit

Teatud tingimustel võetavad lisakulud

tulemustasusid ei võeta.

1Ei kehti järelturu investorite kohta. Börside kaudu kauplevad investorid maksavad börsimaaklerite tasusid. Selliseid tasusid saab küsida börsidelt, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või börsimaakleritelt. Otse Fondi või Fondivalitsejaga tegelevad Volitatud Osalejad kannavad kaasnevad tehingukulud.

Kui kaua peaksin toodet hoidma ja kas ma saan raha ennetähtaegselt välja võtta? Soovitav hoidmisaeg: 5 aastat

Soovituslik hoidmisperiood (RHP) on arvatud vastavalt Fondi investeerimisstrateegiale ja perioodidele, mille jooksul Fondi investeerimiseesmärk eeldatavasti saavutatakse. Iga investeeringut tuleks kaaluda seoses teie konkreetsete investeerimisvajaduste ja riskivalmidusega. BlackRock ei ole kaalunud selle investeeringu sobivust ega asjakohasust teie isiklike asjaolude jaoks. Kui teil on kahtlusi fondi sobivuses teie vajadustele, peaksite otsima asjakohast nõu. Üksikasjad tehingusageduse kohta leiate jaotisest "Mis see toode on?" osa. Kui maksate oma investeeringu enne RHP aegumist raha sisse, võite saada oodatust vähem. RHP on hinnanguline ja seda ei tohiks pidada tulevaste tulemuste, tulude või riskitasemete garantiiks ega indikaatoriks. Üksikasjalikku teavet väljumistasude kohta leiate jaotisest "Millised on kulud?" osa.

Kuidas ma saan kaebuse esitada?

Kui te ei ole saanud teenusega täielikult rahul ja soovite esitada kaebuse, leiate meie kaebuste käsitlemise protsessi üksikasjad aadressilt www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Teise võimalusena võite kirjutada Investor Services meeskonnale BlackRocki Ühendkuningriigi registrijärgses asukohas aadressil 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL või e-posti aadressil enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Muu oluline teave Selle

dokumendi uusima versiooni, fondi eelmise 10 aasta tootluse, fondi varasema tootluse stsenaariumi, viimase aastaaruande ja poolaastaaruande ning aktsionäridele edastatud lisateabe saate tasuta inglise keeles aadressilt www.blackrock.com või helistades Investor Services meeskonnale numbril +353 1 10 612 või turustajalt, finantsnõustajalt 3.

Selles dokumendis mainitud indeks(id) on indeksi pakkuja(te) intellektuaalomand. Toodet ei sponsoreeri ega toeta indeksi pakkuja(d). Täieliku lahtiütuse leiate tooteprospektist ja/või veebisaidilt www.blackrock.com.

Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab töötasude ja soodustuste määramist ja määramist ning sellega seotud ühingujuhtimise korda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remunerationpolicy või nõudmisel halduri asukohast.

Σκοπός Το ακόλουθο έγγραφο παρέχει βασικές πληροφορίες σχετικά με αυτό το επενδυτικό προϊόν. Αυτό δεν είναι υλικό μάρκετινγκ. Αυτές οι πληροφορίες απαιτούνται από το νόμο για να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε τη φύση αυτού του επενδυτικού προϊόντος και τους κινδύνους, το κόστος, τα πιθανά κέρδη και ζημιές που σχετίζονται με αυτό και να σας βοηθήσουν να το συγκρίνετε με άλλα προϊόντα.

Το ETF του

iShares Private Equity UCITS (το «Αμοιβαίο Κεφάλαιο»), το USD Dist (η «Κατηγορία Μεριδίων»), ISIN: IE00B1TXHL60 είναι εξουσιοδοτημένο στην Ιρλανδία και εκδίδεται από την BlackRock Asset Management Ireland Limited (το «Manager»), μια εταιρεία του ομίλου BlackRock, Inc.

Ο Διαχειριστής είναι εξουσιοδοτημένος και ελέγχεται στην Ιρλανδία από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (η «CBI») και η CBI είναι υπεύθυνη για την εποπτεία του Διαχειριστή σε σχέση με αυτό το Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.blackrock.com ή καλέστε στο +49 (0) 89 42729 5858. Αυτό το έγγραφο έχει ημερομηνία 11 Οκτωβρίου 2024.

Τι είναι αυτό το προϊόν;

Τύπος: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο της iShares II plc, μιας εταιρείας-ομπρέλας που έχει συσταθεί στην Ιρλανδία και έχει λάβει άδεια από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας ως Οργανισμό Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες ("ΟΣΕΚΑ"). Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι ένα διαπραγματεύσιμο αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ, ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ΟΣΕΚΑ ETF.

Διάρκεια: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο δεν έχει καθορισμένη διάρκεια ή ληκτότητα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως περιγράφεται στο ενημερωτικό του δελτίο, μπορεί να τερματιστεί μονομερώς κατόπιν γραπτής ειδοποίησης προς τους μεριδιούχους, με την επιφύλαξη συμμόρφωσης με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και την ισχύουσα νομοθεσία.

Στόχοι

- Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μεριδίων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη ενός ποσοστού απόδοσης επένδυσης μέσω ενός συνδυασμού ανατίμησης κεφαλαίου και τρέχοντος εισοδήματος από τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που ισοδυναμεί με την απόδοση του S&P Listed Private Equity Index, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (ο Δείκτης).
- Η Κατηγορία Μεριδίων διαχειρίζεται παθητικά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και επιδιώκει να επενδύσει σε μετοχικούς τίτλους (π.χ. μετοχές) που, στο βαθμό που είναι διαθέσιμος και δυνατό, περιλαμβάνονται στον Δείκτη.
- Ο δείκτης μετρά τις αποδόσεις μεγάλων, ρευστοποιήσιμων, εισηγμένων στο χρηματιστήριο ιδιωτικών εταιρειών σε ανεπτυγμένες αγορές. Πληρούν τις απαιτήσεις του παρόχου του Δείκτη σχετικά με το μέγεθος, τη ρευστότητα, την έκθεση και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι εταιρείες ιδιωτικών μετοχών επενδύουν απευθείας ή αποκτούν ιδιωτικές εταιρείες. Οι συμμετοχές σε Master Limited Partnerships στον Δείκτη περιορίζονται στο 20%. Οι μετοχικοί τίτλοι σημαίνουν ότι μπορούν εύκολα να αγοραστούν ή να πωληθούν στην αγορά υπό κανονικές συνθήκες αγοράς. Ο δείκτης στοχεύει να παρέχει ποσοτικοποιημένη έκθεση σε κορυφαίες εισηγμένες εταιρείες ιδιωτικών μετοχών. Ο δείκτης σταθμίζεται με βάση την κεφαλαιοποίηση της αγοράς.

Η κεφαλαιοποίηση αγοράς είναι η τιμή της μετοχής μιας εταιρείας πολλαπλασιαζόμενη επί τον αριθμό των μετοχών που εκδόθηκαν.

- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο επιδιώκει να αναπαράγει τον Δείκτη διατηρώντας τους μετοχικούς τίτλους που το αποτελούν σε αναλογίες που συνάδουν με τα χαρακτηριστικά του Δείκτη. Ο Διαχειριστής Επενδύσεων μπορεί να χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικά παράγωγα μέσα (ΑΞΕ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε έναν ή περισσότερους τύπους υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων) για την επιδίωξη του επενδυτικού στόχου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι ΑΞΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς άμεσων επενδύσεων.
- Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο, εξασφαλισμένο δανεισμό των επενδύσεων του σε ορισμένα εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος και την κάλυψη των εξόδων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Η τιμή των μετοχικών τίτλων ποικίλλει καθημερινά και μπορεί να επηρεαστεί από παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση των επιμέρους εταιρειών που εκδίδουν τις μετοχές, καθώς και από τις καθημερινές κινήσεις στο χρηματιστήριο και τις ευρύτερες οικονομικές και πολιτικές εξελίξεις, που με τη σειρά τους μπορούν να επηρεάσουν την αξία μιας επένδυσης.
- Η σχέση μεταξύ της απόδοσης της επένδυσής σας, του τι την επηρεάζει και της διάρκειας της επένδυσής σας παρατίθεται παρακάτω (στην ενότητα "Πόσο καιρό πρέπει να κρατήσω το προϊόν και μπορώ να βγάλω τα χρήματά μου νωρίτερα;").
- Θεματοφύλακας του Ταμείου είναι η The Bank of New York Mellon SA/NV, Υποκατάστημα Δουβλίνου.
- Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο παρέχονται από τις τελευταίες ετήσιες και εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares II plc. Αυτά τα έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα Αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Μπορείτε να τις βρείτε, μαζί με άλλες (πρακτικές) πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των τιμών μονάδας, στον ιστότοπο iShares: www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000.
- Οι μετοχές σας θα είναι τύπου μερίσματος (δηλαδή τα έσοδα θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο για κάθε μετοχή).
- Οι μετοχές σας θα είναι εκφρασμένες σε δολάρια ΗΠΑ, που είναι το βασικό νόμισμα του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- Τα μερίδια του Αμοιβαίου Κεφαλαίου είναι εισηγμένα και διαπραγματεύονται σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο οι επιλέξιμοι μέτοχοι μπορούν να αγοράζουν και να πωλούν απευθείας μετοχές του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Οι επενδυτές που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν γενικά να αγοράσουν ή να πουλήσουν μερίδια στη δευτερογενή αγορά (π.χ. μέσω μεσίτη σε χρηματιστήριο) στην τότε τρέχουσα τιμή της αγοράς. Η αξία των Μεριδίων συνδέεται με την αξία των υποκείμενων περιουσιακών στοιχείων του Αμοιβαίου Κεφαλαίου μείον τα έξοδα (βλ. "Ποια είναι τα έξοδα;" παρακάτω). Η επικρατούσα αγοραία τιμή στην οποία διαπραγματεύονται οι μονάδες στη δευτερογενή αγορά μπορεί να διαφέρει από την αξία των μεριδίων. Η ενδεικτική καθαρή αξία ενεργητικού δημοσιεύεται στις σχετικές ιστοσελίδες του χρηματιστηρίου.


Στόχος ιδιώτης επενδυτής: Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο προορίζεται για ιδιώτες επενδυτές με πιθανότητα ζημιών μέχρι το ποσό που επενδύεται στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο (βλ. "Πόσο καιρό πρέπει να κρατήσω το προϊόν και μπορώ να βγάλω τα χρήματά μου νωρίτερα;"). Ασφαλιστικές παροχές: Το Ταμείο δεν προσφέρει ασφαλιστικές παροχές.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι και τα πιθανά οφέλη;

Δείκτης κινδύνου

Χαμηλότερος κίνδυνος

Υψηλότερος κίνδυνος

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Ο δείκτης κινδύνου υποθέτει ότι το προϊόν διατηρείται για 5 χρόνια. Εάν εξαργυρώσετε την επένδυσή σας σε πρώιμο στάδιο, Ο πραγματικός κίνδυνος μπορεί να διαφέρει σημαντικά και να επιστρέψετε χαμηλότερα.</p>						

- Ο δείκτης συνολικού κινδύνου παρέχει μια ένδειξη του επιπέδου κινδύνου αυτού του προϊόντος σε σύγκριση με άλλα προϊόντα. Δείχνει πώς είναι την πιθανότητα να χάσετε χρήματα για το προϊόν λόγω αλλαγών στην αγορά ή επειδή δεν είμαστε σε θέση να σας πληρώσουμε χρήματα.
- Έχουμε ταξινομήσει αυτό το προϊόν ως 5 στα 7, που είναι κατηγορία μεσαίου-υψηλού κινδύνου. Αυτό σημαίνει ότι πιθανές απώλειες οφείλονται στο μέλλον Τα αποτελέσματα αξιολογούνται ως μέτρια-υψηλά και οι κακές συνθήκες της αγοράς ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της επένδυσης. Αυτή η ταξινόμηση δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου και μπορεί να μην αποτελεί αξιόπιστο δείκτη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
- Να είστε ενήμεροι για τον συναλλαγματικό κίνδυνο. Θα πληρωθείτε σε διαφορετικό νόμισμα, επομένως η τελική επιστροφή χρημάτων που θα λάβετε θα εξαρτηθεί συναλλαγματική ισοτιμία μεταξύ δύο νομισμάτων. Ο κίνδυνος αυτός δεν περιλαμβάνεται στον δείκτη που παρουσιάζεται παραπάνω.
- Για λεπτομέρειες σχετικά με άλλους σημαντικούς κινδύνους που ενδέχεται να ισχύουν για αυτό το προϊόν, ανατρέξτε στο φυλλάδιο πληροφοριών προϊόντος.
- Αυτό το προϊόν δεν περιλαμβάνει καμία προστασία έναντι της μελλοντικής απόδοσης της αγοράς, επομένως ενδέχεται να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.
- Εάν το προϊόν δεν είναι σε θέση να σας πληρώσει τα οφειλόμενα, μπορεί να χάσετε ολόκληρη την επένδυσή σας.

Σενάρια απόδοσης

Τα στοιχεία που εμφανίζονται περιλαμβάνουν όλα τα κόστη του ίδιου του προϊόντος, αλλά ενδέχεται να μην περιλαμβάνουν όλα τα έξοδα που πληρώνετε σύμβουλος ή διανομέας σας. Τα στοιχεία δεν λαμβάνουν υπόψη την προσωπική σας φορολογική κατάσταση, η οποία μπορεί επίσης να έχει αντίκτυπο αντίκτυπο στο μέγεθος της επιστροφής. Η απόδοση αυτού του προϊόντος εξαρτάται από τις μελλοντικές επιδόσεις της αγοράς. Η μελλοντική εξέλιξη της αγοράς είναι αβέβαιη και όχι μπορεί να προβλεφθεί με ακρίβεια. Τα δυσμενή, μέτρια και ευνοϊκά σενάρια που παρουσιάζονται είναι παραδείγματα των χειρότερων σεναρίων, μέση και βέλτιστη απόδοση του προϊόντος, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει συνεισφορές από τον/τους δείκτες/τους αντιπροσώπους τα τελευταία δέκα χρόνια. Αγορές σε το μέλλον μπορεί να είναι πολύ διαφορετικό.

Προτεινόμενη περίοδος διατήρησης: 5 έτη(α)

Σενάρια

Δείγμα επένδυσης: 10.000 USD

Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο Εάν βγείτε μετά από 5 χρόνια
(χρόνια)

Ελάχιστο	Δεν υπάρχει ελάχιστη εγγυημένη επιστροφή. Μπορεί να χάσετε μέρος ή το σύνολο της επένδυσής σας.
Ακραίες συνθήκες*	Πόσα μπορεί να πάρετε πίσω μετά από έξοδα 4.990 \$ 1.210 \$ Μέση απόδοση κάθε χρόνο -50,1% -34,4%
Δυσμενής**	Πόσα μπορεί να πάρετε πίσω μετά από έξοδα 6.870 \$ 10.810 \$ Μέση απόδοση κάθε χρόνο -31,3% 1,6%
Μέτριος***	Πόσα μπορεί να πάρετε πίσω μετά από έξοδα 10.790 \$ 16.500 \$ Μέση απόδοση κάθε χρόνο 7,9% 10,5%
Ευεργετικός****	Πόσα χρήματα θα μπορούσατε να πάρετε πίσω μετά από έξοδα 18.270 \$ 24.610 \$ Μέση απόδοση κάθε χρόνο 82,7% 19,7%

* Το σενάριο άγχους δείχνει πόσα χρήματα μπορεί να πάρει πίσω υπό ακραίες συνθήκες αγοράς.

** Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για επενδύσεις στο προϊόν ή/και σε δείκτες αναφοράς ή μεσολάβηση κατά την περίοδο Μαρτίου 2015 - Μάρτιος 2020.

*** Αυτός ο τύπος σεναρίου προέκυψε για επενδύσεις στο προϊόν ή/και σε δείκτες αναφοράς ή μεσολάβηση την περίοδο Μαΐου 2017 - Μάιος 2022.

**** Αυτός ο τύπος σεναρίου συνέβη για μια επένδυση στο προϊόν ή/και σε δείκτες αναφοράς ή μεσολάβηση κατά την περίοδο Οκτωβρίου 2016 - Οκτώβριος 2021.

Τι συμβαίνει εάν η BlackRock Asset Management Ireland Limited δεν είναι σε θέση να πληρώσει;

Τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου κατέχονται από τον θεματοφύλακα του, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (ο «Θεματοφύλακας»). Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Διαχειριστή, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου που κατέχει ο Θεματοφύλακας παραμένουν ανεπηρέαστα. Ωστόσο, σε Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του Θεματοφύλακα ή προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του, το Ταμείο μπορεί να υποστεί οικονομικές ζημιές. Ωστόσο, ο κίνδυνος είναι περιορίζεται σε κάποιο βαθμό από το γεγονός ότι ο Θεματοφύλακας υποχρεούται από νόμους και κανονισμούς να διαχωρίζει τα δικά του περιουσιακά στοιχεία από τα περιουσιακά στοιχεία του Ταμείου. Ο Θεματοφύλακας θα είναι επίσης υπεύθυνος έναντι του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και των επενδυτών για τυχόν ζημιές που προκύπτουν, μεταξύ άλλων: αμέλεια, απάτη ή εσκεμμένη αδυναμία πληρωμής (με την επιφύλαξη ορισμένων περιορισμών). Ως μέτοχος του Ταμείου, δεν το κάνετε μπορείτε να υποβάλετε αξίωση στο πλαίσιο του UK Financial Services Compensation Scheme ή οποιουδήποτε άλλου συστήματος σε σχέση με Ταμείο σε περίπτωση που το Ταμείο αδυνατεί να πληρώσει.

Ποιο είναι το κόστος;

Το άτομο που σας συμβουλεύει για το προϊόν ή σας το πουλάει μπορεί να σας χρεώσει άλλα έξοδα. Σε αυτήν την περίπτωση, αυτό το άτομο θα σας παρέχει πληροφορίες σχετικά με αυτά τα κόστη και θα σας δείξει τι αντίκτυπο θα έχουν στην επένδυσή σας.

Κόστος με την πάροδο του χρόνου: Οι πίνακες δείχνουν τα ποσά που λαμβάνονται από την επένδυσή σας για την κάλυψη διαφορετικών τύπων δαπανών. Αυτά τα ποσά εξαρτώνται από το πόσα επενδύετε, το χρονικό διάστημα που διαθέτετε το προϊόν και την απόδοση του προϊόντος. Τα ποσά που παρουσιάζονται εδώ είναι δείγματα ποσών επένδυσης για διάφορες πιθανές επενδυτικές περιόδους.

Υποθέσαμε ότι: Τον

- πρώτο χρόνο θα λάβετε επιστροφή του επενδυμένου ποσού (0% απόδοση ετησίως).
- Για τις υπόλοιπες περιόδους διατήρησης, υποθέσαμε ότι το προϊόν θα είχε την απόδοση όπως υποδεικνύεται στο μέτριο σενάριο.
- Εάν επενδύσετε \$10.000.

	Εάν βγείτε μετά από 1 χρόνο	Εάν βγείτε μετά από 5 χρόνια (χρόνια)
Συνολικό κόστος	\$81	\$676
Αντίκτυπος του ετήσιου κόστους (*)	0,8%	0,9%

(*) Αυτό δείχνει πώς το κόστος μειώνει τις αποδόσεις σας κατά τη διάρκεια του έτους κατά την περίοδο διακράτησης. Για παράδειγμα, δείχνει ότι εάν βγείτε εντός της προτεινόμενης περιόδου διακράτησης, η μέση ετήσια απόδοση της επένδυσής σας θα είναι 11,4% πριν από το κόστος και 10,5% μετά το κόστος.

Ενδέχεται να μοιράσουμε ένα μέρος του κόστους με το άτομο που σας πουλά αυτό το προϊόν για να καλύψουμε το κόστος των υπηρεσιών που σας παρέχει. Αυτό το άτομο θα σας ενημερώσει για το ποσό.

Δομή κόστους

Αν φύγεις μετά από 1 χρόνο

Εφάπαξ έξοδα εισόδου και εξόδου

Εξόδου.1 Έξοδα	Εισόδου.1 Έξοδα	Δεν χρεώνουμε τέλη	Προμήθειες
διαχείρισης και εξόδου			

0,75% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτό βασίζεται σε έναν συνδυασμό εκτιμώμενου και πραγματικού κόστους κατά το τελευταίο έτος. Αυτό περιλαμβάνει όλα τα υποκείμενα κόστη προϊόντος, εκτός από το κόστος συναλλαγής, το οποίο θα περιλαμβάνεται στο "Κόστος συναλλαγής" παρακάτω.

0,06% της αξίας της επένδυσής σας ανά έτος. Αυτό είναι ένα εκτιμώμενο ποσό του κόστους που προέκυψε για την αγορά και \$6 την πώληση των επενδύσεων στις οποίες βασίζεται το προϊόν. Το πραγματικό ποσό θα ποικίλλει ανάλογα με το πόσο αγοράζουμε και πουλάμε.

Πρόσθετες δαπάνες που χρεώνονται υπό ορισμένες προϋποθέσεις**Αμοιβές απόδοσης Δεν χρεώνονται τέλη απόδοσης για αυτό το προϊόν.**

1 Δεν ισχύει για επενδυτές δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που διαπραγματεύονται μέσω χρηματιστηρίων πληρώνουν προμήθειες που χρεώνουν οι χρηματιστές. Τέτοιες αμοιβές μπορούν να ληφθούν από τα χρηματιστήρια όπου οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή από χρηματιστές. Οι Εξουσιοδοτημένοι Συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ή την Εταιρεία Διαχείρισης θα επιβαρύνουν το σχετικό κόστος συναλλαγής.

Πόσο καιρό πρέπει να κρατήσω το προϊόν και μπορώ να κάνω ανάληψη των χρημάτων μου νωρίτερα; Προτεινόμενη περίοδος διατήρησης: 5 έτη

Η Συνιστώμενη Περίοδος Διακράτησης (RHP) έχει υπολογιστεί σύμφωνα με την επενδυτική στρατηγική του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και τις περιόδους εντός των οποίων αναμένεται να επιτευχθεί ο επενδυτικός στόχος του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Κάθε επένδυση θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη σε σχέση με τις συγκεκριμένες επενδυτικές σας ανάγκες και την όρεξη για κινδύνους. Η BlackRock δεν έχει εξετάσει την καταλληλότητα ή την καταλληλότητα αυτής της επένδυσης για τις προσωπικές σας περιστάσεις. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία ως προς την καταλληλότητα του Ταμείου για τις ανάγκες σας, θα πρέπει να αναζητήσετε τις κατάλληλες συμβουλές. Λεπτομέρειες σχετικά με τη συχνότητα συναλλαγών μπορείτε να βρείτε στο "Τι είναι αυτό το προϊόν;" τμήμα. Εάν εξαργυρώσετε την επένδυσή σας πριν λήξει το RHP σας, μπορεί να λάβετε λιγότερα από όσα περιμένατε. Το RHP είναι μια εκτίμηση και δεν πρέπει να θεωρείται εγγύηση ή ένδειξη μελλοντικών αποτελεσμάτων, αποδόσεων ή επιπέδων κινδύνου. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τα τέλη εξόδου, ανατρέξτε στο "Ποιο είναι το κόστος;" τμήμα.

Πώς μπορώ να υποβάλω καταγγελία;

Εάν δεν είστε απόλυτα ικανοποιημένοι με την υπηρεσία που λάβατε και επιθυμείτε να υποβάλετε ένα παράπονο, μπορείτε να βρείτε λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία χειρισμού παραπόνων στη διεύθυνση www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Εναλλακτικά, μπορείτε να γράψετε στην ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών στο εγγεγραμμένο γραφείο της BlackRock στο Ηνωμένο Βασίλειο στη λεωφόρο Throgmorton 12, Λονδίνο, EC2N 2DL ή email στο enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες Η

τελευταία έκδοση αυτού του εγγράφου, τα προηγούμενα 10 έτη απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το προηγούμενο σενάριο απόδοσης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, η πιο πρόσφατη ετήσια έκθεση και η εξαμηνιαία έκθεση και οποιοσδήποτε πρόσθετες πληροφορίες παρέχονται στους μετόχους μπορούν να ληφθούν δωρεάν, στα Αγγλικά, από το www.blackrock.com ή καλώντας την ομάδα Υπηρεσιών Επενδυτών στο +353 133961 από τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο ή τον χρηματομεσίτη ή τον διανομέα σας.

Τα ευρετήρια που αναφέρονται σε αυτό το έγγραφο είναι/είναι πνευματική ιδιοκτησία του/των παρόχου/ών ευρετηρίου. Το προϊόν δεν υποστηρίζεται ούτε υποστηρίζεται από τους παρόχους ευρετηρίου. Η πλήρης δήλωση αποποίησης ευθυνών βρίσκεται στο ενημερωτικό δελτίο προϊόντος ή/και στη διεύθυνση www.blackrock.com.

Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και απονομής των αμοιβών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές ρυθμίσεις εταιρικής διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/Remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα του Διευθυντή.

Cél

A következő dokumentum kulcsfontosságú információkat tartalmaz erről a befektetési termékről. Ez nem marketing anyag. Ezeket az információkat a törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni a befektetési termék természetét és a hozzá kapcsolódó kockázatokat, költségeket, potenciális nyereségeket és veszteségeket, és segítsenek összehasonlítani más termékekkel.

Az iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (a továbbiakban: „Alap”), USD Dist (a „Részvényosztály”), ISIN: IE00B1TXHL60 Írorszáiban engedélyezett, és a BlackRock Asset Management Ireland Limited („Kezelő”), a BlackRock, Inc. csoporthoz tartozó társaság által kibocsátott.

Az Alapkezelőt Írorszáiban az Írországi Központi Bank (CBI) engedélyezi és szabályozza, és a CBI felelős az Alapkezelő felügyeletéért a jelen Kiemelt információs dokumentummal kapcsolatban.

További információért látogasson el a www.blackrock.com oldalra, vagy hívja a +49 (0) 89 42729 5858 telefonszámot. Ez a dokumentum 2024. október 11-én kelt.

Mi ez a termék?

Típus: Az Alap az iShares II plc részalapja, amely egy Írorszáiban bejegyzett esernyővállalat, amelyet az Írországi Központi Bank átruházható értékpapírokba való kollektív befektetési vállalkozásként („ÁÉKBV”) engedélyezett. Az Alap egy ÁÉKBV tőzsdén kereskedett alap, egy UCITS ETF alap.

Futamidő: Az Alapnak nincs futamideje vagy futamideje, de bizonyos körülmények között – a tájékoztatóban leírtak szerint – a befektetési jegy-tulajdonosok írásbeli értesítése alapján egyoldalúan felmondható, az Alap tájékoztatójának és a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.

Az

- Objectives Részvényosztály az Alap olyan befektetési jegy-osztálya, amelynek célja olyan befektetési megtérülés elérése a tőke felértékelődése és az Alap eszközeiből származó folyó bevétel kombinációja révén, amely megegyezik az S&P Listed Private Equity Index, az alap referenciaindex (a továbbiakban: Index) hozamával.
 - A Befektetési jegy-osztályt az Alap passzívan kezeli, és olyan részvényekbe (pl. részvényekbe) kíván befektetni, amelyek a rendelkezésre álló és lehetséges mértékben szerepelnek az Indexben.
 - Az index a nagy, likvid, nyilvánosan jegyzett magántőke-társaságok hozamát méri a fejlett piacokon. Megfelelnek az Index-szolgáltató méretre, likviditásra, kiterjedésre és üzleti tevékenységre vonatkozó követelményeinek. A magántőke-társaságok közvetlenül fektetnek be magánvállalatokba vagy vásárolnak fel. A Master Limited Partnershipben az indexben szereplő részesedés 20%-ra korlátozódik. A részvény értékpapírok azt jelentik, hogy normál piaci feltételek mellett könnyen megvásárolhatók vagy eladhatók a piacon. Az index célja, hogy számszerűsített kiterjedést biztosítson a vezető tőzsdén jegyzett magántőke-társaságoknak. Az index a piaci kapitalizációval súlyozott.
 - A piaci kapitalizáció a társaság részvényeinek árfolyama szorozva a kibocsátott részvények számával.
 - Az Alap az Index megismétlésére törekszik azáltal, hogy részvényeit alkotó elemeit az Index jellemzőinek megfelelő arányban tartja. A Befektetéskezelő az Alap befektetési céljainak elérése érdekében származékos pénzügyi eszközöket (FDI) alkalmazhat (azaz olyan befektetéseket, amelyek ára egy vagy több típusú mögöttes eszközön alapul). Az FDI közvetlen befektetési célokra használható fel.
 - Az Alap további bevételek generálása és az Alap költségeinek fedezése érdekében befektetéseit rövid lejáratú, biztosítékkal kölcsönözheti bizonyos felhatalmazott harmadik személyeknek.
 - A részvények árfolyama naponta ingadozik, és befolyásolhatják az egyes részvényeket kibocsátó társaságok teljesítményét befolyásoló tényezők, valamint a tőzsdei napi mozgások és a tágabb értelemben vett gazdasági és politikai fejlemények, amelyek viszont befolyásolhatják a befektetés értékét.
 - A befektetés megtérülése, az azt befolyásoló tényezők és a befektetés időtartama közötti összefüggést az alábbiakban ismertetjük (a „Meddig tartsam a terméket, és kivehetem-e korán a pénzt?” című részben).
 - Az Alap letétkezelője a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 - Az Alappal kapcsolatos további információk az iShares II plc legfrissebb éves és féléves jelentéséből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők angolul és néhány más nyelven. Ezeket a többi (gyakorlati) információval együtt, beleértve az egységárakat, az iShares weboldalán: www.ishares.com vagy a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon találhatja meg.
 - Részvényei osztalék típusúak lesznek (azaz minden részvény után félévente fizetik a bevételt).
 - Részvényei amerikai dollárban lesznek denominálva, ami az Alap alapvalutája.
 - Az Alap befektetési jegyeit egy vagy több tőzsdén jegyzi és kereskednek velük. Normális körülmények között csak a jogosult részvényesek vásárolhatnak és adhatnak el közvetlenül az Alap részvényeit.
- Azok a befektetők, akik nem jogosultak résztvevők (pl. kiválasztott pénztételek), általában a másodlagos piacon (például egy tőzsdei brókeren keresztül) vásárolhatnak vagy adhatnak el egységeket az akkori piaci áron. A Részvények értéke az Alap mögöttes vagyonának költségeivel csökkentett értékéhez kapcsolódik (lásd alább a „Mik a költségek?” című részt). Az irányadó piaci ár, amelyen a befektetési jegyekkel a másodlagos piacon kereskednek, eltérhet a befektetési jegyek értékétől. Az indikatív nettó eszközértéket az érintett tőzsdei honlapokon tesszük közzé.


Megcélzott lakossági befektető: Az Alapot lakossági befektetőknek szánják, akiknek lehetőségük van az Alapba fektetett összeg erejéig veszteségre (lásd „Meddig tartsam a terméket, és kivehetem-e korán a pénzt?”). Biztosítási előnyök: Az Alap nem nyújt biztosítási juttatásokat.

Milyen kockázatokkal és lehetséges előnyökkel jár?

Kockázati mutató

Alacsonyabb kockázat

Magasabb kockázat

1	2	3	4	5	6	7
 <p>A kockázati mutató azt feltételezi, hogy a terméket 5 évig tárolják. Ha korai szakaszban kifizeti befektetését, A tényleges kockázat lényegesen változhat, és alacsonyabb hozamot érhet el.</p>						

- Az általános kockázati mutató jelzi ennek a terméknek a kockázati szintjét más termékekhez képest. Megmutatja, milyen annak valószínűsége, hogy pénzt veszítünk a terméken a piaci változások miatt, vagy azért, mert nem tudunk fizetni Önnek pénz.
- Ezt a terméket a 7-ből 5-re osztályoztuk, ami közepesen magas kockázati osztályba tartozik. Ez azt jelenti, hogy a jövőben várható veszteségek Az eredményeket közepesen magasra értékelik, a rossz piaci viszonyok befolyásolhatják a befektetés értékét. Ez a besorolás nem garantált és idővel változhat, és nem biztos, hogy megbízható mutatója az Alap jövőbeli kockázati profiljának. A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy nincs kockázat.
- Legyen tisztában az árfolyamkockázattal. A kifizetés más pénznemben történik, így a végső visszatérítés mértéke attól függ két valuta közötti árfolyam. Ezt a kockázatot a fent bemutatott mutató nem tartalmazza.
- A termékre vonatkozó egyéb jelentős kockázatok részleteit a prospektusban találja termékinformációk.
- Ez a termék nem tartalmaz védelmet a jövőbeli piaci teljesítmény ellen, így elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét.
- Ha a termék nem tudja kifizetni a tartozását, elveszítheti a teljes befektetését.

Teljesítményforogatókönyvek

A feltüntetett számok magukban foglalják magának a terméknek az összes költségét, de nem feltétlenül tartalmazzák az Ön által fizetett összes költséget az Ön tanácsadója vagy forgalmazója. A számadatok nem veszik figyelembe az Ön személyes adóügyi helyzetét, ami szintén hatással lehet hatással van a visszatérítés nagyságára. A termék megtérülése a jövőbeli piaci teljesítménytől függ. A piac jövőbeli fejlődése bizonytalan és nem is pontosan megjósolható. A bemutatott kedvezőtlen, mérsékelt és kedvező forogatókönyvek a legrosszabb forogatókönyvek példái, a termék átlagos és legjobb teljesítménye, amely magában foglalhatja az index(ek)/meghatalmazott hozzájárulásait az elmúlt tíz év során. Piacok be a jövő egészen más lehet.

Ajánlott tartási idő: 5 év(a)

Forogatókönyvek

Mintabefektetés: 10 000 USD

Ha 1 év után kiszáll Ha 5 év után kiszáll
(év)

Minimális	Nincs minimális garantált megtérülés. <u>Elveszítheti befektetésének egy részét vagy egészét.</u>
Extrém körülmények*	<u>Mennyit kaphat vissza a költségek után 4 990 USD 1 210 USD</u> Átlagos hozam évente -50,1% -34,4%
Káros**	<u>Mennyit kaphat vissza a költségek után 6 870 USD 10 810 USD</u> Átlagos hozam évente -31,3% 1,6%
Mérsékelt***	<u>Mennyit kaphat vissza a költségek után 10 790 USD 16 500 USD</u> Átlagos hozam évente 7,9% 10,5%
Előnyös****	<u>Mennyit kaphat vissza a költségek után 18 270 USD 24 610 USD</u> Átlagos hozam évente 82,7% 19,7%

* A stresszforogatókönyv megmutatja, mennyi pénzt kaphat vissza szélsőséges piaci körülmények között.

** Ez a fajta forogatókönyv a termékbe és/vagy benchmark(ok)ba vagy helyettesítőbe történő befektetések esetében fordult elő a márciusi időszakban 2015 - 2020 március.

*** Ez a típusú forogatókönyv a termékbe és/vagy benchmark(ok)ba vagy helyettesítőbe történő befektetések esetében fordult elő 2017 májusában - 2022. május.

**** Ez a fajta forogatókönyv a termékbe és/vagy benchmark(ok)ba vagy helyettesítőbe történő befektetés esetén fordult elő az októberi időszakban 2016 - 2021 október.

Mi történik, ha a BlackRock Asset Management Ireland Limited nem tud fizetni?

Az Alap eszközeit letétkezelője, a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (a továbbiakban: Letétkezelő) tartja. IN

Az Alapkezelő fizetési képtelensége esetén az Alap letétkezelő birtokában lévő vagyon nem érinti. Azonban in

A Letétkezelő vagy a nevében eljáró személy fizetési képtelensége esetén az Alap anyagi veszteséget szenvedhet. A kockázat azonban az

bizonyos mértékig korlátozza az a tény, hogy a Letétkezelőt törvény és rendelet kötelezi saját vagyonának elkülönítésére

az Alap vagyonából. A Letétkezelő felelősséggel tartozik az Alappal és a befektetőikkel szemben minden olyan veszteségért, amely többek között az alábbiakból ered:

gondatlanság, csalás vagy szándékos mulasztás (bizonyos korlátozások mellett). Az Alap részvényeseként Ön nem

igényt nyújthat be az Egyesült Királyság Pénzügyi Szolgáltatások Kompenzációs Rendszere vagy bármely más rendszer alapján

Alap arra az esetre, ha az Alap nem tud fizetni.

Milyen költségekkel jár?

Az a személy, aki tanácsot ad a termékkel kapcsolatban, vagy eladja Önnek, egyéb költségeket is felszámíthat. Ebben az esetben ez a személy tájékoztatja Önt ezekről a költségekről, és megmutatja, hogy ezek milyen hatással lesznek az Ön befektetésére.

Költségek az idő múlásával: A táblázatok azt mutatják, hogy a befektetésből milyen összegeket vettek fel a különböző típusú költségek fedezésére. Ezek az összegek attól függenek, hogy mennyit fektet be, mennyi ideig van a termék tulajdonosa, és hogy a termék hogyan teljesít. Az itt bemutatott összegek mintabefektetési összegek a különböző lehetséges befektetési időszakokra.

Feltételeztük, hogy:

- Az első évben megtérül a befektetett összeg (évi 0% hozam).
- A fennmaradó tartási időszakokra azt feltételeztük, hogy a termék a mérsékelt forgatókönyv szerint fog teljesíteni.
- Ha 10 000 dollárt fektet be.

	Ha 1 év után kiszáll	Ha 5 év után kiszáll (év)
Összes költség Az	81 dollár	676 dollár
éves költségek hatása (*)	0,8%	0,9%

(*) Ez azt mutatja, hogy a költségek hogyan csökkentik az éves hozamot a tartási időszak alatt. Például azt mutatja, hogy ha az ajánlott tartási időszakon belül kilép, az átlagos éves befektetési hozam 11,4% lesz a költségek előtt és 10,5% a költségek után.

Előfordulhat, hogy a költségek egy részét megosztjuk a terméket értékesítő személlyel, hogy fedezzük az általa nyújtott szolgáltatások költségeit. Ez a személy tájékoztatja Önt az összegéről.

Költségszerkezet

		Ha 1 év után távozik
Egyszeri be- és kilépési költségek		
számlunk fel	belépési díjat.1 Belépési költségek Nem	-
Kezdetbeli díjat.1 Kilépési költségek		-
Tranzakciós költségek	befektetése értékének 0,75%-a évente. Ez az elmúlt év becslült és tényleges költségeinek kombinációján alapul. Ez magában foglalja az összes mögöttes termékköltséget, kivéve a tranzakciós költségeket, amelyek az alábbi „Tranzakciós költségek” alatt szerepelnek. befektetése értékének 0,06%-a évente. Ez a termék alapjául szolgáló befektetések vétele és eladása során felmerülő költségek	75 dollár
	becsült összege. A tényleges összeg attól függően változik, hogy mennyit veszünk és adunk el.	6 dollár

Bizonyos feltételek mellett felszámított további költségek

Ehhez a termékhez nem számítanak fel teljesítménydíjat.

1Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdeügynökök által felszámított díjakat fizetik. Ezeket a díjakat azokon a tőzsdéken lehet beszerezni, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek, vagy tőzsdeügynököktől. Az Alappal vagy az Alapkezelő Társasággal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztevők viselik a kapcsolódó tranzakciós költségeket.

Meddig tartsam a terméket, és kivehetem-e korábban a pénzt? Ajánlott tartási idő: 5 év

Az ajánlott tartási időszakot (RHP) az Alap befektetési stratégiájával és azon időszakokkal összhangban számították ki, amelyeken belül az Alap befektetési célja várhatóan megvalósul. Minden befektetést az Ön konkrét befektetési igényeihez és kockázati étvágyához viszonyítva kell mérlegelni. A BlackRock nem mérlegelte ennek a befektetésnek az Ön személyes körülményeihez való alkalmasságát vagy megfelelőségét. Ha kétségei vannak azzal kapcsolatban, hogy az Alap megfelel-e az Ön igényeinek, kérjen megfelelő tanácsot. A tranzakciós gyakorisággal kapcsolatos részletek a "Mi ez a termék?" szakasz. Ha az RHP lejártá előtt beváltja befektetését, akkor kevesebbet kaphat, mint amire számított. Az RHP egy becslés, és nem tekinthető a jövőbeli eredmények, hozamok vagy kockázati szintek garanciájának vagy jelzésének. A kilépési díjakkal kapcsolatos részletes információkért lásd a "Mik a költségek?" szakasz.

Hogyan tehetek panaszt?

Ha nem teljesen elégedett a kapott szolgáltatással, és panaszt szeretne tenni, a panaszkezelési eljárásunk részleteit a www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us oldalon találja. Alternatív megoldásként írhat az Investor Services csapatának a BlackRock egyesült királyságbeli székhelyén: 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL, vagy írhat az enquiry@ukclientservices.blackrock.com e-mail címre.

Egyéb fontos információk A

jelen dokumentum legfrissebb verziója, az Alap előző 10 éves teljesítménye, az Alap korábbi teljesítményének forgatókönyve, a legfrissebb éves jelentés és féléves jelentés, valamint a részvényesek számára biztosított további információk ingyenesen beszerezhetők angol nyelven a www.blackrock.com webhelyről, vagy hívja a Befektetési Szolgáltatások csapatát a +353 1 10 612 telefonszámon, a forgalmazótól, pénzügyi tanácsadótól vagy 39412-től.

Az ebben a dokumentumban említett index(ek) az indexszolgáltató(k) szellemi tulajdonát képezik. A terméket nem szponzorálja vagy támogatja az indexszolgáltató(k). A teljes felelősségi nyilatkozat megtalálható a terméktájékoztatóban és/vagy a www.blackrock.com oldalon.

Az Alapkezelő Társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó vállalatirányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Remunerationpolicy oldalon vagy kérésre az Alapkezelő székhelyén.

Documento informativo chiave

Scopo Il seguente documento fornisce informazioni chiave su questo prodotto di investimento. Questo non è materiale di marketing. Queste informazioni sono richieste dalla legge per aiutarti a comprendere la natura di questo prodotto di investimento e i rischi, i costi, i potenziali guadagni e perdite ad esso associati e per aiutarti a confrontarlo con altri prodotti.

L' iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (il "Fondo"), **USD Dist** (la "Classe di azioni"), ISIN: **IE00B1TXHL60** è autorizzato in Irlanda ed emesso da BlackRock Asset Management Ireland Limited (il "Gestore"), una società del gruppo BlackRock, Inc.

Il Gestore è autorizzato e regolamentato in Irlanda dalla Banca Centrale d'Irlanda (la "CBI") e la CBI è responsabile della supervisione del Gestore in relazione al presente Documento Informativo Chiave.

Per ulteriori informazioni, visitare www.blackrock.com o chiamare il numero **+49 (0) 89 42729 5858**. Il presente documento è datato 11 ottobre 2024.

Che prodotto è questo?

Tipologia: Il Fondo è un comparto di iShares II plc, una società ombrello costituita in Irlanda e autorizzata dalla Banca Centrale d'Irlanda come Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari ("OICVM"). Il Fondo è un fondo negoziato in borsa UCITS, un fondo ETF UCITS.

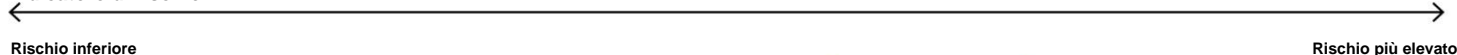
Durata: Il Fondo non ha una durata o scadenza fissa, ma in determinate circostanze, come descritto nel suo prospetto, può essere risolto unilateralmente mediante comunicazione scritta ai titolari delle quote, nel rispetto del prospetto del Fondo e della legge applicabile.

Obiettivi La Classe di azioni è una classe di azioni del Fondo che mira a conseguire un tasso di rendimento dell'investimento attraverso una combinazione di apprezzamento del capitale e reddito corrente derivante dalle attività del Fondo che sia equivalente al rendimento dell'indice S&P Listed Private Equity, l'indice di riferimento del Fondo (l'Indice).

- La Classe di Azioni è gestita passivamente dal Fondo e punta a investire in titoli azionari (ad esempio azioni) che, nella misura in cui sono disponibili e possibili, sono inclusi nell'Indice.
- L'indice misura i rendimenti delle grandi società di private equity liquide e quotate in borsa nei mercati sviluppati. Soddisfano i requisiti del fornitore dell'indice in termini di dimensioni, liquidità, esposizione e attività commerciale. Le società di private equity investono direttamente in aziende private o le acquisiscono. Le partecipazioni in Master Limited Partnership nell'indice sono limitate al 20%. I titoli azionari sono titoli che possono essere facilmente acquistati o venduti sul mercato in normali condizioni di mercato. L'indice mira a fornire un'esposizione quantificata alle principali società di private equity quotate. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato.
- La capitalizzazione di mercato è il prezzo delle azioni di una società moltiplicato per il numero di azioni emesse.
- Il Fondo cerca di replicare l'Indice detenendo i titoli azionari che lo compongono in proporzioni coerenti con le caratteristiche dell'Indice. Il gestore degli investimenti può utilizzare strumenti finanziari derivati (IDE) (vale a dire investimenti i cui prezzi si basano su uno o più tipi di attività sottostanti) per perseguire l'obiettivo di investimento del Fondo. Gli IDE possono essere utilizzati per scopi di investimento diretto.
- Il Fondo può anche effettuare prestiti garantiti a breve termine dei suoi investimenti a determinate terze parti autorizzate per generare reddito aggiuntivo e coprire le spese del Fondo.
- Il prezzo dei titoli azionari oscilla quotidianamente e può essere influenzato da fattori che incidono sulla performance delle singole società che emettono le azioni, nonché dai movimenti quotidiani del mercato azionario e dagli sviluppi economici e politici più ampi, che a loro volta possono influire sul valore di un investimento.
- Di seguito (nella sezione "Per quanto tempo dovrei detenere il prodotto e posso ritirare anticipatamente il denaro?") viene illustrato il rapporto tra il rendimento dell'investimento, i fattori che lo influenzano e la durata dell'investimento.
- Il depositario del Fondo è The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino.
- Ulteriori informazioni sul Fondo sono reperibili nelle ultime relazioni annuali e semestrali di iShares II plc. Questi documenti sono disponibili gratuitamente in inglese e in altre lingue. Queste informazioni, insieme ad altre informazioni pratiche, compresi i prezzi delle quote, sono disponibili sul sito web di iShares: www.ishares.com oppure chiamando il numero +44 (0)845 357 7000.
- Le tue azioni saranno del tipo dividendo (vale a dire che il reddito sarà pagato semestralmente per ogni azione).
- Le tue azioni saranno denominate in dollari statunitensi, che è la valuta di base del Fondo.
- Le quote del Fondo sono quotate e negoziate su una o più borse valori. In circostanze normali, solo gli azionisti idonei possono acquistare e vendere direttamente azioni del Fondo.


Gli investitori che non sono partecipanti autorizzati (ad esempio, istituti finanziari selezionati) possono generalmente acquistare o vendere quote sul mercato secondario (ad esempio, tramite un broker in borsa) al prezzo di mercato corrente. Il valore delle azioni è collegato al valore delle attività sottostanti del Fondo, al netto delle spese (vedere "Quali sono le spese?" di seguito). Il prezzo di mercato prevalente al quale le quote vengono scambiate sul mercato secondario può differire dal valore delle quote. Il valore patrimoniale netto indicativo è pubblicato sui siti web delle borse valori competenti.

Investitore al dettaglio target: il Fondo è destinato agli investitori al dettaglio, con la possibilità di perdite fino all'importo investito nel Fondo (vedere "Per quanto tempo dovrei detenere il prodotto e posso ritirare anticipatamente il mio denaro?"). **Prestazioni assicurative:** il Fondo non offre alcuna prestazione assicurativa.

Quali sono i rischi e i possibili benefici?**Indicatore di rischio**

Rischio inferiore

Rischio più elevato

1	2	3	4	5	6	7
 L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 anni(a). Se ritiri il tuo investimento in una fase iniziale, il rischio effettivo può variare in modo sostanziale e il rendimento potrebbe essere inferiore.						

- L'indicatore di rischio complessivo fornisce un'indicazione del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Mostra com'è la probabilità di perdere denaro sul prodotto a causa di cambiamenti del mercato o perché non siamo in grado di pagarti soldi.
- Abbiamo classificato questo prodotto con un punteggio di 5 su 7, che corrisponde a una classe di rischio medio-alta. Ciò significa che le potenziali perdite dovute a futuri risultati sono valutati come medio-alti e le cattive condizioni di mercato potrebbero influire sul valore dell'investimento. Questa classificazione non è garantita e potrebbero cambiare nel tempo e potrebbero non essere un indicatore affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo. La categoria più bassa non significa che non ci siano rischi.
- **Siate consapevoli del rischio valutario.** Verrai pagato in una valuta diversa, quindi il rimborso finale che riceverai dipenderà da tasso di cambio tra due valute. Questo rischio non è incluso nell'indicatore presentato sopra.
- Per i dettagli di altri rischi significativi che potrebbero applicarsi a questo prodotto, fare riferimento alla brochure informazioni sul prodotto.
- Questo prodotto non include alcuna protezione contro le future performance di mercato, pertanto potresti perdere una parte o la totalità del tuo investimento.
- Se il prodotto non è in grado di rimborsarti quanto dovuto, potresti perdere l'intero investimento.

Scenari di prestazione

Le cifre indicate includono tutti i costi del prodotto stesso, ma potrebbero non includere tutti i costi che paghi il tuo consulente o distributore. Le cifre non tengono conto della tua situazione fiscale personale, che potrebbe avere un impatto impatto sull'entità del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dall'andamento futuro del mercato. Lo sviluppo futuro del mercato è incerto e non può essere previsto con precisione. Gli scenari avversi, moderati e favorevoli presentati sono esempi degli scenari peggiori, performance media e migliore del prodotto, che può includere i contributi dell'indice/degli indici/proxy negli ultimi dieci anni. Mercati in futuro potrebbe essere molto diverso.

Periodo di detenzione consigliato: 5 anni(a)		Esempio di investimento: 10.000 USD	
Scenari		Se esci dopo 1 anno	Se esci dopo 5 anni (anni)
Minimo	Non esiste un rendimento minimo garantito. Potresti perdere una parte o la totalità del tuo investimento.		
Condizioni estreme*	Quanto potresti recuperare dopo le spese \$4.990 \$1.210		
	Rendimento medio annuo -50,1% -34,4%		
Avverso**	Quanto potresti recuperare dopo le spese \$6.870 \$10.810		
	Rendimento medio annuo -31,3% 1,6%		
Moderare***	Quanto potresti recuperare dopo le spese \$ 10.790 \$ 16.500		
	Rendimento medio annuo 7,9% 10,5%		
Benefico****	Quanto potresti recuperare dopo le spese \$ 18.270 \$ 24.610		
	Rendimento medio annuo 82,7% 19,7%		

* Lo scenario di stress mostra quanti soldi potresti recuperare in condizioni di mercato estreme.

** Questo tipo di scenario si è verificato per gli investimenti nel prodotto e/o nel benchmark o nel proxy durante il periodo marzo 2015 - marzo 2020.

*** Questo tipo di scenario si è verificato per gli investimenti nel prodotto e/o benchmark o proxy nel periodo maggio 2017 - Maggio 2022.

**** Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento nel prodotto e/o benchmark o proxy durante il periodo ottobre 2016 - ottobre 2021.

Cosa succede se BlackRock Asset Management Ireland Limited non è in grado di pagare?

Le attività del Fondo sono detenute dal suo depositario, The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino (il "Depositario"). IN caso di insolvenza del Gestore, le attività del Fondo detenute dal Depositario restano inalterate. Tuttavia, in caso di insolvenza del Depositario o di una persona che agisce per suo conto, il Fondo potrebbe subire perdite finanziarie. Tuttavia, il rischio è in una certa misura limitato dal fatto che il Depositario è tenuto per legge e regolamento a separare i propri beni dal patrimonio del Fondo. Il Depositario sarà inoltre responsabile nei confronti del Fondo e degli investitori per eventuali perdite derivanti, tra l'altro: negligenza, frode o inadempimento intenzionale (soggetto a determinate limitazioni). In qualità di azionista del Fondo, non puoi presentare un reclamo ai sensi del Financial Services Compensation Scheme del Regno Unito o di qualsiasi altro schema in relazione a Fondo nel caso in cui il Fondo non sia in grado di pagare.

Quali sono i costi?

La persona che ti fornisce consulenza sul prodotto o te lo vende potrebbe addebitarti altri costi. In questo caso, questa persona ti fornirà informazioni su questi costi e ti mostrerà quale impatto avranno sul tuo investimento.

Costi nel tempo: le tabelle mostrano gli importi prelevati dal tuo investimento per coprire diversi tipi di costi. Questi importi dipendono da quanto investi, da quanto a lungo possiedi il prodotto e dalle sue prestazioni. Gli importi qui presentati sono importi di investimento campione per diversi possibili periodi di investimento.

Abbiamo

- **ipotizzato che:** nel primo anno riceverai un rendimento pari all'importo investito (rendimento annuo dello 0%).
- Per i restanti periodi di detenzione, abbiamo ipotizzato che il prodotto avrebbe avuto le prestazioni indicate nello scenario moderato.
- Se investi 10.000 \$.

	Se esci dopo 1 anno	Se esci dopo 5 anni (anni)
Costi totali Impatto	\$81	\$676
dei costi annuali (*)	0,8%	0,9%

(*) Questo mostra come i costi riducono i rendimenti nel corso dell'anno per tutto il periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce entro il periodo di detenzione consigliato, il rendimento medio annuo dell'investimento sarà dell'11,4% prima dei costi e del 10,5% dopo i costi.

Potremmo dividere una parte dei costi con la persona che ti vende questo prodotto per coprire il costo dei servizi che ti fornisce. Questa persona ti comunicherà l'importo.

Struttura dei costi

		Se te ne vai dopo 1 anno
Costi di entrata e di uscita una tantum		
Costi di entrata	addebitiamo una commissione di	-
Costi di uscita	Non addebitiamo una commissione di	-
Costi correnti addebitati ogni		
Commissioni di gestione e altri costi amministrativi o operativi	Lo 0,75% del valore del tuo investimento all'anno. Questo dato si basa sulla combinazione dei costi stimati e effettivi dell'ultimo anno. Ciò include tutti i costi sottostanti del prodotto, ad eccezione dei costi di transazione, che saranno inclusi nella voce "Costi di transazione" di seguito. Lo 0,06% del valore del tuo investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l'acquisto e la vendita degli	\$75
Costi di transazione	investimenti sottostanti il prodotto. L'importo effettivo varierà a seconda di quanto compriamo e vendiamo.	6 dollari

Costi aggiuntivi addebitati in determinate condizioni

Commissioni di performance Per questo prodotto non sono previste commissioni di performance.

¹Non si applica agli investitori del mercato secondario. Gli investitori che operano in borsa pagano le commissioni applicate dagli agenti di cambio. Tali commissioni possono essere richieste alle borse valori in cui le azioni sono quotate e negoziate oppure agli agenti di cambio. I Partecipanti Autorizzati che interagiscono direttamente con il Fondo o con la Società di Gestione sosterranno i costi di transazione associati.

Per quanto tempo dovrei tenere il prodotto e posso prelevare il denaro in anticipo? Periodo di detenzione consigliato: 5 anni

Il periodo di detenzione raccomandato (RHP) è stato calcolato in base alla strategia di investimento del Fondo e ai periodi entro i quali si prevede che l'obiettivo di investimento del Fondo venga raggiunto. Ogni investimento dovrebbe essere considerato in relazione alle tue specifiche esigenze di investimento e alla tua propensione al rischio. BlackRock non ha valutato l'idoneità o l'appropriatezza di questo investimento in base alle tue circostanze personali. In caso di dubbi sull'idoneità del Fondo alle proprie esigenze, è opportuno chiedere una consulenza adeguata. I dettagli riguardanti la frequenza delle transazioni sono reperibili nella sezione "Cos'è questo prodotto?" sezione. Se incassi il tuo investimento prima della scadenza del tuo RHP, potresti ottenere meno di quanto previsto. L'RHP è una stima e non deve essere considerato una garanzia o un'indicazione di risultati, rendimenti o livelli di rischio futuri. Per informazioni dettagliate sulle commissioni di uscita, consultare la sezione "Quali sono i costi?" sezione.

Come posso sporgere reclamo?

Se non sei completamente soddisfatto del servizio ricevuto e desideri sporgere un reclamo, puoi trovare i dettagli sulla nostra procedura di gestione dei reclami su www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. In alternativa, è possibile scrivere al team Investor Services presso la sede legale di BlackRock nel Regno Unito, in 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL, oppure inviare un'e-mail all'indirizzo enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Altre informazioni importanti

L'ultima versione di questo documento, i risultati degli ultimi 10 anni del Fondo, il precedente scenario di performance del Fondo, l'ultima relazione annuale e semestrale e qualsiasi informazione aggiuntiva fornita agli azionisti possono essere ottenuti gratuitamente, in inglese, dal sito www.blackrock.com o chiamando il team dei Servizi agli Investitori al numero +353 1 612 3394 o dal vostro broker, consulente finanziario o distributore.

L'indice/gli indici menzionati nel presente documento sono proprietà intellettuale del/dei fornitore/i dell'indice. Il prodotto non è sponsorizzato o approvato dal/dai fornitore/i dell'indice. L'informativa completa è disponibile nel prospetto del prodotto e/o sul sito www.blackrock.com.

La politica di remunerazione della Società di gestione, che descrive le modalità di determinazione e assegnazione di remunerazioni e benefit nonché i relativi accordi di governance aziendale, è disponibile sul sito www.blackrock.com/Remunerationpolicy o su richiesta presso la sede legale del Gestore.

Mērķis Šajā dokumentā ir sniegta galvenā informācija par šo ieguldījumu produktu. Šis nav mārketinga materiāls. Šī informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast šī ieguldījumu produkta būtību un ar to saistītos riskus, izmaksas, iespējamus ieguvumus un zaudējumus, kā arī lai palīdzētu jums to salīdzināt ar citiem produktiem.

iShares Listed

Private Equity UCITS ETF ("Fonds"), USD Dist ("Akciju klase"), ISIN: IE00B1TXHL60 ir autorizēts Īrijā un izveidots BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Pārvaldnieks"), BlackRock, Inc. grupas uzņēmums.

Pārvaldnieku Īrijā pilnvaro un regulē Īrijas Centrālā banka ("CBI"), un CBI ir atbildīga par Pārziņa uzraudzību saistībā ar šo Pamatinformācijas dokumentu.

Lai iegūtu papildinformāciju, lūdzu, apmeklējiet vietni www.blackrock.com vai zvaniet pa tālruni +49 (0) 89 42729 5858. Šis dokuments ir datēts ar 2024. gada 11. oktobri.

Kas ir šis produkts?

Veids: Fonds ir iShares II plc apakšfonda, jumta uzņēmums, kas reģistrēts Īrijā un Īrijas Centrālā banka ir pilnvarojusi kā kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu pārvedamos vērtspapīros ("PVKIU"). Fonds ir PVKIU biržā tirgots fonds, UCITS ETF fonds.

Termiņš: Fondam nav noteikta ilguma vai termiņa, bet noteiktos apstākļos, kā aprakstīts tā prospektā, tas var tikt vienpusēji izbeigts, rakstiski paziņojot daļu turētājiem, ievērojot Fonda prospektu un piemērojamos tiesību aktus.

Mērķi

- Akciju šķira ir Fonda akciju šķira, kuras mērķis ir sasniegt ieguldījumu atdeves likmi, apvienojot kapitāla vērtības pieaugumu un pašreizējos ienākumus no Fonda aktīviem, kas ir līdzvērtīgi S&P Listed Private Equity Index, fonda etalonindeksa (Indeksa) atdvei.
- Fonds pasīvi pārvalda Akciju šķiru, un tā cenšas ieguldīt kapitāla vērtspapīros (piemēram, akcijās), kas, ciktāl tas ir pieejams un iespējams, ir iekļautas Indeksā.
- Indeks mēra lielu, likvidu, publiski tirgotu privātā kapitāla uzņēmumu atdevi attīstītajos tirgos. Tie atbilst Indeksa nodrošinātāja prasībām attiecībā uz lielumu, likviditāti, riska darījumu un uzņēmējdarbības aktivitāti. Privātā kapitāla uzņēmumi iegulda tieši privātos uzņēmumos vai iegādājas tos. Līdzdalība Master Limited Partnerships Index ir ierobežota līdz 20%. Akciju vērtspapīri nozīmē, ka tos var viegli nopirkt vai pārdot tirgū normālos tirgus apstākļos. Indeksa mērķis ir nodrošināt kvantitatīvu risku vadošajām biržas sarakstā iekļautajām privātā kapitāla sabiedrībām. Indeks tiek svērts pēc tirgus kapitalizācijas.
- Tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma akciju cena, kas reizināta ar emitēto akciju skaitu.
- Fonds cenšas replicēt Indeksu, turot tā sastāvdaļas kapitāla vērtspapīrus proporcijās, kas atbilst Indeksa īpašībām. Ieguldījumu pārvaldnieks var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (ĀTI) (t.i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošo aktīvu veidiem), lai īstenotu Fonda ieguldījumu mērķi. ĀTI var izmantot tiešo investīciju mērķiem.
- Fonds var arī nodarboties ar savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātu aizdošanu noteiktām pilnvarotām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus un segtu Fonda izdevumus.
- Kapitāla vērtspapīru cena svārstās katru dienu, un to var ietekmēt faktori, kas ietekmē atsevišķo akcijas emitējo uzņēmumu darbību, kā arī ikdienas kustības akciju tirgū un plašākas ekonomiskās un politiskās norises, kas savukārt var ietekmēt ieguldījuma vērtību.
- Attiecības starp jūsu ieguldījumu atdevi, to ietekmējošo un jūsu ieguldījuma ilgumu ir izklāstītas tālāk (sadaļā "Cik ilgi man vajadzētu turēt produktu un vai varu izņemt naudu pirms termiņa?").
- Fonda depozitārijs ir The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublīnas filiāle.
- Papildu informāciju par Fondu var iegūt jaunākajos iShares II plc gada un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu (praktisku) informāciju, tostarp vienību cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē: www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0)845 357 7000.
- Jūsu akcijas būs dividenžu veida (t.i., ienākumi tiks izmaksāti reizi pusgadā par katru akciju).
- Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Fonda daļas tiek kotētas un tirgotas vienā vai vairākās biržās. Parastos apstākļos tikai tiesīgie akcionāri var tieši pirkt un pārdot Fonda akcijas.

Investori, kas nav pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atlasītas finanšu iestādes), parasti var pirkt vai pārdot daļas otrreizējā tirgū (piemēram, ar brokera starpniecību biržā) par tobrīd esošo tirgus cenu. Akciju vērtība ir saistīta ar Fonda pamatā esošo aktīvu vērtību, no kuras atskaitīti izdevumi (sk. "Kādi ir izdevumi?" zemāk). Dominējošā tirgus cena, par kādu apliecības tiek tirgotas otrreizējā tirgū, var atšķirties no apliecību vērtības. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgajās biržu tīmekļa vietnēs.


Mērķa privātais ieguldītājs: Fonds ir paredzēts privātiem ieguldītājiem ar iespēju ciest zaudējumus līdz Fondā ieguldītajai summai (sk. "Cik ilgi man vajadzētu turēt produktu un vai varu izņemt naudu pirms termiņa?"). Apdrošināšanas priekšrocības: Fonds nepiedāvā nekādus apdrošināšanas pabalstus.

Kādi ir riski un iespējamie ieguvumi?

Riska indikators

Zemāks risks

Augstāks risks

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Riska rādītājs paredz, ka produkts tiek glabāts 5 gadus. Ja izmaksājat savus ieguldījumus agrīnā stadijā, faktiskais risks var būtiski atšķirties, un jūs varat atgriezties zemāk.</p>						

- Vispārējais riska rādītājs sniedz norādi par šī produkta riska līmeni salīdzinājumā ar citiem produktiem. Tas parāda, kā tas ir iespēja zaudēt naudu par produktu tirgus izmaiņu dēļ vai tāpēc, ka mēs nevaram jums samaksāt naudu.
- Mēs esam klasificējuši šo produktu kā 5 no 7, kas ir vidēji augsta riska klase. Tas nozīmē, ka iespējamie zaudējumi nākotnē Rezultāti novērtēti kā vidēji augsti, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt ieguldījuma vērtību. Šī klasifikācija netiek garantēta un laika gaitā var mainīties, un tas var nebūt uzticams Fonda nākotnes riska profila rādītājs. Zemākā kategorija **tas nenozīmē, ka nav riska.**
- Esiet informēts par valūtas risku. Jums tiks samaksāts citā valūtā, tāpēc jūsu galīgā peļņa būs atkarīga no maiņas kurss starp divām valūtām. Šis risks nav iekļauts iepriekš norādītajā rādītājā.
- Sīkāku informāciju par citiem būtiskiem apdraudējumiem, kas var attiekties uz šo produktu, lūdzu, skatiet brošūrā informācija par produktu.
- Šis produkts neietver nekādu aizsardzību pret turpmāko tirgus darbību, tāpēc jūs varat zaudēt daļu vai visu savu ieguldījumu.
- Ja produkts nespēs jums samaksāt parādā, jūs varat zaudēt visu savu ieguldījumu.

Veiktspējas scenāriji

Parādītie skaitļi ietver visas paša produkta izmaksas, taču var neietvert visas jūsu apmaksātās izmaksas jūsu konsultants vai izplatītājs. Skatīties nav ņemta vērā jūsu personīgā nodokļu situācija, kas arī var ietekmēt ietekmi uz atmaksas apmēru. Šī produkta atdeve ir atkarīga no turpmākās tirgus darbības. Tirgus turpmākā attīstība ir neskaidra un nav to var precīzi paredzēt. Iesniegtie nelabvēlīgie, mērenie un labvēlīgie scenāriji ir sliktākā gadījuma scenāriju piemēri, produkta vidējais un labākais sniegums, kas var ietvert ieguldījumus no indeksa(-u)/pilnvaras pēdējo desmit gadu laikā. Tirgi iekšā nākotne var būt ļoti atšķirīga.

Ieteicamais turēšanas periods: 5 gad(a)

Ieguldījuma paraugs: USD 10 000

Scenāriji

Ja izklūsi pēc 1 gada Ja izklūsi pēc 5 gadiem (gadi)

Minimums	Minimālās garantētās atdeves nav. Jūs varat zaudēt daļu vai visus savus ieguldījumus.
Ekstrēmi apstākļi*	Cik daudz jūs varētu atgūt pēc izdevumiem 4 990 USD 1 210 USD Vidējā atdeve katru gadu -50,1% -34,4%
Nelabvēlīgi**	Cik daudz jūs varētu atgūt pēc izdevumiem \$ 6 870 \$ 10 810 Vidējā atdeve katru gadu -31,3% 1,6%
Vidēji***	Cik daudz jūs varētu atgūt pēc izdevumiem 10 790 USD 16 500 Vidējā atdeve katru gadu 7,9% 10,5%
izdevīgi****	Cik daudz jūs varētu atgūt pēc izdevumiem \$ 18 270 \$ 24 610 Vidējā atdeve katru gadu 82,7% 19,7%

* Stresa scenārijs parāda, cik daudz naudas jūs varētu atgūt ekstremālos tirgus apstākļos.

** Šāda veida scenārijs radās ieguldījumiem produktā un/vai etalonā(-os) vai pilnvarā marta periodā.
2015. gads – 2020. gada marts.*** Šāda veida scenārijs radās ieguldījumiem produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā 2017. gada maijā —
2022. gada maijs.**** Šāda veida scenārijs radās ieguldījumam produktā un/vai etalonā(-os) vai pilnvarā oktobra periodā.
2016. gads – 2021. gada oktobris.

Kas notiek, ja BlackRock Asset Management Ireland Limited nevar izmaksāt?

Fonda aktīvus tur tā turētājbanka The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublīnas filiāle ("Turētājbanka"). IN Pārvaldnieka maksātnespējas gadījumā Depozitārija turētie Fonda aktīvi paliek neskarti. Tomēr iekšā Depozitārija vai personas, kas rīkojas tā vārdā, maksātnespējas gadījumā Fondam var rasties finansiāli zaudējumi. Tomēr risks ir zināmā mērā ierobežots fakts, ka Turētājbankai saskaņā ar likumu un noteikumiem ir jānodala savi aktīvi no fonda līdzekļiem. Depozitārijs būs arī atbildīgs Fonda un ieguldītāju priekšā par jebkuriem zaudējumiem, kas cita starpā radušies: nolaidība, krāpšana vai tīša saistību nepildīšana (ievērojot noteiktus ierobežojumus). Kā fonda akcionārs jūs to nedarāt jūs varat iesniegt prasību saskaņā ar Apvienotās Karalistes finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmu vai jebkuru citu shēmu saistībā ar Fonda gadījumā, ja Fonds nevar samaksāt.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē jūs par produktu vai pārdod to, var iekasēt no jums citas izmaksas. Šajā gadījumā šī persona sniegs jums informāciju par šīm izmaksām un parādīs, kādu ietekmi tās atstās uz jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā: tabulās ir parādītas summas, kas ņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi jums pieder produkts un kāda ir produkta veikspēja. Šeit norādītās summas ir parauga ieguldījumu summas dažādiem iespējamiem ieguldījumu periodiem.

Mēs esam pieņēmuši,

- ka: Pirmajā gadā jūs saņemsiet ieguldītās summas atdevi (0% atdevi gadā).
- Atlikušajos turēšanas periodos mēs pieņemam, ka produkts darbosies tā, kā norādīts mērenajā scenārijā.
- Ja jūs ieguldāt 10 000 USD.

	Ja izklūsi pēc 1 gada	Ja izkāpsi pēc 5 gadiem (gadij)
Kopējās izmaksas Ikgadējo izmaksu ietekme (*)	81 \$	676 ASV dolāri
	0,8%	0,9%

(*) Tas parāda, kā izmaksas samazina jūsu atdevi gada laikā turēšanas periodā. Piemēram, tas parāda, ka, ja izejat ieteiktajā turēšanas periodā, jūsu vidējā gada ieguldījumu atdevi būs 11,4% pirms izmaksām un 10,5% pēc izmaksām.

Mēs varam sadalīt daļu no izmaksām ar personu, kas jums pārdod šo produktu, lai segtu izmaksas par pakalpojumiem, ko viņi jums sniedz. Šī persona jūs informēs par summu.

Izmaksu struktūra

		Ja aiziesiet pēc 1 gada
Vienreizējas iestāšanās un izstāšanās izmaksas		
Iestāšanās izmaksas	Mēs neiekasējam iestāšanās maksu.1	-
Izmaksas izmaksas	Mēs neiekasējam izejas maksu.1 Izstāšanās	-
Pastāvīgās izmaksas, kas tiek iekasētas katru		
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0,75% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto un faktisko izmaksu kombināciju pagājušajā gadā. Tas ietver visas pamatā esošās produktu izmaksas, izņemot darījumu izmaksas, kas tiks iekļautas sadaļā "Darījumu izmaksas". 0,06% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Šī ir aptuvenā izmaksu summa, kas radušās, pārņemot un pārdodot produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā	75 \$
Izmaksas Darījumu izmaksas	summa mainīsies atkarībā no tā, cik daudz mēs pārņemam un pārdodam.	6 \$

Papildu izmaksas, ko iekasē noteiktos apstākļos

produktam netiek iekasēta maksa par veikspēju.

1 Neattiecas uz otrreizējā tirgus investoriem. Investori, kas tirgojas biržās, maksā biržas brokeru maksas. Šādas maksas var saņemt biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai no biržas mākiem. Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu vai Pārvaldes sabiedrību, sedz saistītās darījuma izmaksas.

Cik ilgi man vajadzētu turēt precī un vai varu izņemt naudu pirms termiņa? Ieteicamais turēšanas periods: 5 gadi

Ieteicamais turēšanas periods (RHP) ir aprēķināts saskaņā ar Fonda ieguldījumu stratēģiju un periodiem, kuros paredzams sasniegt Fonda ieguldījumu mērķi. Katrs ieguldījums ir jāapsver saistībā ar jūsu īpašajām ieguldījumu vajadzībām un riska apetīti. BlackRock nav apsvēris šī ieguldījuma piemērotību vai piemērotību jūsu personīgajiem apstākļiem. Ja jums ir šaubas par fonda piemērotību jūsu vajadzībām, jums jāmeklē atbilstošs padoms. Sīkāku informāciju par darījumu biežumu var atrast sadaļā "Kas ir šis produkts?" sadaļā. Ja ieguldīsiet naudu pirms RHP termiņa beigām, jūs varat saņemt mazāk, nekā gaidījāt. RHP ir aptuvenš aprēķins, un to nevajadzētu uzskatīt par garantiju vai norādi par turpmākajiem rezultātiem, atdevi vai riska līmeni. Detalizētu informāciju par izejas maksām skatiet sadaļā "Kādas ir izmaksas?" sadaļā.

Kā es varu iesniegt sūdzību?

Ja neesat pilnībā apmierināts ar saņemto pakalpojumu un vēlaties iesniegt sūdzību, sīkāku informāciju par mūsu sūdzību izskatīšanas procesu var atrast vietnē www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Varat arī rakstīt Investor Services komandai BlackRock Apvienotajā Karalistē reģistrētajā birojā 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL vai e-pastu uz enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Cita svarīga informācija šī

dokumenta jaunāko versiju, Fonda iepriekšējo 10 gadu darbības rezultātus, Fonda iepriekšējo darbības rezultātu scenāriju, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu un jebkuru akcionāriem sniegto papildu informāciju var iegūt bez maksas angļu valodā vietnē www.blackrock.com vai zvanot Investor Services komandai pa tālruni +353 1 1 612 vai no jūsu izplatītāja vai izplatītāja 39412.

Šajā dokumentā minētais(-ie) indekss(-i) ir(-i) indeksa nodrošinātāja(-u) intelektuālais īpašums. Produktu nesponsorē vai neapstiprina indeksa nodrošinātājs(-i). Pilna atruna ir atrodama produkta prospektā un/vai vietnē www.blackrock.com.

Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un pabalsti, un ar to saistītie korporatīvās pārvaldības pasākumi, ir pieejami vietnē www.blackrock.com/remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no Pārvaldnieka juridiskās adreses.

Tikslas Šiame dokumente pateikiama pagrindinė informacija apie šį investicinį produktą. Tai nėra rinkodaros medžiaga. Šios informacijos reikalaujama pagal įstatymus, kad padėtų jums suprasti šio investicinio produkto pobūdį ir su juo susijusią riziką, išlaidas, galimą pelną ir nuostolius bei padėtų jums palyginti jį su kitais produktais.

iShares Listed

Private Equity UCITS ETF („Fondas“), USD Dist („Akcijų klasė“), ISIN: IE00B1TXHL60 yra įgaliotas Airijoje ir išleistas BlackRock Asset Management Ireland Limited („Valdytojas“), „BlackRock, Inc.“ grupės įmonė.

Valdytoją Airijoje įgalioja ir reguliuoja Airijos centrinis bankas (toliau – CBI), o CBI yra atsakinga už valdytojo priežiūrą, susijusią su šiuo Pagrindinės informacijos dokumentu.

Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.blackrock.com arba skambinkite +49 (0) 89 42729 5858. Šis dokumentas yra 2024 m. spalio 11 d.

Kas tai per produktas?

Tipai: Fondas yra iShares II plc subfondas, skėtinė bendrovė, įregistruota Airijoje ir Airijos centrinio banko įgaliota kaip kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius (KIPVPS) subjektas. Fondas yra KIPVPS biržoje prekiaujamas fondas, UCITS ETF fondas.

Terminas: Fondas neturi nustatytos trukmės ar termino, tačiau tam tikromis aplinkybėmis, aprašytais jo prospekte, jis gali būti vienašališkai nutrauktas, raštu įspėjus vienetų turėtojus, laikantis Fondo prospekto ir galiojančių įstatymų.

Tikslai

- Akcijų klasė yra Fondo akcijų klasė, kurios tikslas yra pasiekti investicijų grąžos normą, derinant kapitalo vertės padidėjimą ir einamąsias pajamas iš Fondo turto, kuri yra lygiavertė S&P Listed Private Equity Index, Fondo lyginamojo indekso (Indeksas), grąžai.
- Akcijų klasę Fondas valdo pasyviai ir ji siekia investuoti į nuosavybės vertybinius popierius (pvz., akcijas), kurie, kiek įmanoma ir yra įtraukti į Indeksą.
- Indeksas matuoja didelių, likvidžių, viešai prekiaujamų privataus kapitalo bendrovių grąžą išsivysčiusiose rinkose. Jie atitinka Indekso teikėjo reikalavimus dėl dydžio, likvidumo, pozicijų ir verslo veiklos. Privataus kapitalo įmonės tiesiogiai investuoja arba įsigyja privačias įmones. Pagrindinių ribotos atsakomybės bendrijų akcijų paketas indekse yra apribotas iki 20%. Nuosavybės vertybiniai popieriai reiškia, kad juos galima lengvai nusipirkti arba parduoti rinkoje įprastomis rinkos sąlygomis. Indeksu siekiama pateikti kiekybiškai įvertintą pirmaujančių listinguojamų privataus kapitalo bendrovių poziciją. Indeksas vertinamas pagal rinkos kapitalizaciją.
- Rinkos kapitalizacija – tai įmonės akcijų kaina, padauginta iš išleistų akcijų skaičiaus.
- Fondas siekia atkartoti Indeksą laikydamas jo sudedamąsias nuosavybės vertybinius popierius proporcijomis, atitinkančiomis Indekso ypatybes. Investicijų valdytojas, siekdamas Fondo investavimo tikslo, gali naudoti išvestines finansines priemones (TUI) (t. y. investicijas, kurių kainos yra pagrįstos vienos ar kelių rūšių pagrindiniu turto). TUI gali būti naudojamos tiesioginėms investicijoms.
- Fondas taip pat gali vykdyti trumpalaikį užtikrintą savo investicijų skolinimą tam tikroms įgaliotoms trečiosioms šalims, kad gautų papildomų pajamų ir padengtų Fondo išlaidas.
- Nuosavybės vertybinių popierių kaina svyruoja kasdien ir jai įtakos gali turėti veiksniai, darantys įtaką atskirų akcijų išleidžiančių įmonių rezultatams, taip pat kasdieniai akcijų rinkos pokyčiai ir platesni ekonominiai bei politiniai pokyčiai, kurie savo ruožtu gali turėti įtakos investicijos vertei.
- Ryšys tarp jūsų investicinės grąžos, kas ją įtakoja ir jūsų investicijų trukmės yra pateiktas žemiau (skiltyje „Kiek laiko turėčiau laikyti produktą ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau laiko?“).
- Fondo depozitoriumas yra The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino skyrius.
- Daugiau informacijos apie Fondą galima rasti naujausiose iShares II plc metinėse ir pusmečio ataskaitose. Šiuos dokumentus galima nemokamai gauti anglų ir kai kuriomis kitomis kalbomis. Juos kartu su kita (praktine) informacija, įskaitant vienetų kainas, galite rasti iShares svetainėje: www.ishares.com arba paskambinę +44 (0)845 357 7000.
- Jūsų akcijos bus dividendinio tipo (t. y. pajamos bus mokamos kas pusmetį už kiekvieną akciją).
- Jūsų akcijos bus išreikštos JAV doleriais, kurie yra pagrindinė Fondo valiuta.
- Fondo vienetai yra listinguojami ir jais prekiaujama vienoje ar keliuose vertybinių popierių biržose. Įprastomis aplinkybėmis tik teisę turintys akcininkai gali tiesiogiai pirkti ir parduoti Fondo akcijas. Investuotojai, kurie nėra įgalioti dalyviai (pvz., pasirinktos finansų institucijos), paprastai gali pirkti arba parduoti vienetus antrinėje rinkoje (pvz., per biržos tarpininką) už tuometinę rinkos kainą. Akcijų vertė yra susieta su Fondo pagrindinio turto verte, atėmus išlaidas (žr. „Kokios yra išlaidos?“ žemiau). Vyraujanti rinkos kaina, už kurią vienetais prekiaujama antrinėje rinkoje, gali skirtis nuo vienetų vertės. Orientacinė grynujų aktyvų vertė skelbiama atitinkamoje biržų svetainėse.

Tikslinis mažmeninis investuotojas: Fondas skirtas mažmeniniams investuotojams su galimybe patirti nuostolių iki į Fondą investuotos sumos (žr. „Kiek laiko turėčiau laikyti produktą ir ar galiu pasiimti pinigus anksčiau laiko?“). Draudimo išmokos: Fondas nesiūlo jokių draudimo išmokų.


Kokia yra rizika ir galima nauda?

Rizikos rodiklis



Mažesnė rizika

Didesnė rizika

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Rizikos rodiklis reiškia, kad produktas laikomas 5 metus. Jei išgryninate savo investiciją ankstyvoje stadijoje, faktinė rizika gali iš esmės skirtis, o grąža gali būti mažesnė.</p>						

- Bendras rizikos rodiklis rodo šio produkto rizikos lygį, palyginti su kitais produktais. Tai parodo, koks jis yra tikimybė prarasti pinigus už prekę dėl rinkos pokyčių arba dėl to, kad negalime jums sumokėti pinigų.
- Priskyrėme šį produktą 5 balams iš 7, tai yra vidutinės ir didelės rizikos klasė. Tai reiškia, kad galimi nuostoliai dėl ateities. Rezultatai vertinami kaip vidutiniškai aukšti, o prastos rinkos sąlygos gali turėti įtakos investicijos vertei. Ši klasifikacija negarantuojama ir laikui bėgant gali keistis ir gali būti nepatikimas Fondo būsimo rizikos profilio rodiklis. Žemiausia kategorija nereiškia, kad nėra rizikos.
- Žinokite apie valiutos riziką. Jums bus sumokėta kita valiuta, todėl galutinė grąžinama suma priklausys nuo to keitimo kursas tarp dviejų valiutų. Ši rizika neįtraukta į aukščiau pateiktą rodiklį.
- Išsamios informacijos apie kitus svarbius pavojus, kurie gali kilti šiam gaminiui, rasite brošiūroje produkto informacija.
- Šis produktas neapima jokios apsaugos nuo būsimo rinkos rezultatų, todėl galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.
- Jei produktas negali sumokėti jums skolos, galite prarasti visą savo investiciją.

Veikimo scenarijai

Pateikti skaičiai apima visas paties gaminio išlaidas, tačiau gali neįtraukti visų jūsų mokamų išlaidų jūsų patarėjas ar platintojas. Skaičiuose neatsižvelgiama į jūsų asmeninę mokesčių situaciją, kuri taip pat gali turėti įtakos įtakos grąžinamosios išmokos dydžiui. Šio produkto grąža priklauso nuo būsimo rinkos veiklos. Būsimas rinkos vystymasis yra neaiškus ir ne tai galima tiksliai numatyti. Pateikti nepalankūs, vidutinio sunkumo ir palankūs scenarijai yra blogiausio atvejo scenarijų pavyzdžiai, vidutinis ir geriausias produkto našumas, kuris gali apimti indekso (-ų) / įgaliotojo atstovo įnašus per pastaruosius dešimt metų. Rinkos viduje ateitis gali būti labai skirtinga.

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai(a)

Investicijos pavyzdys: 10 000 USD

Scenarijai

Jei išeisite po 1 metų Jei išeisite po 5 metų
metų)

Minimalus	Nėra minimalios garantuotos grąžos. Galite prarasti dalį arba visas savo investicijas.
Ekstremalios sąlygos*	Kiek galite atgauti po išlaidų 4 990 USD 1 210 USD Vidutinė grąža kiekvienais metais -50,1% -34,4%
Neigiamas**	Kiek galite atgauti po išlaidų 6 870 USD 10 810 USD Vidutinė grąža kiekvienais metais -31,3% 1,6%
Vidutinis***	Kiek galite atgauti po išlaidų 10 790 USD 16 500 USD Vidutinė grąža kiekvienais metais 7,9% 10,5%
Naudinga****	Kiek galėtumėte susigrąžinti po išlaidų 18 270 USD 24 610 USD Vidutinė grąža kiekvienais metais 82,7% 19,7%

* Streso scenarijus parodo, kiek pinigų galite atgauti ekstremaliomis rinkos sąlygomis.

** Šio tipo scenarijus įvyko kovo mėn.
2015 – 2020 kovo mėn.*** Šio tipo scenarijus įvyko investuojant į produktą ir (arba) lyginamąjį indeksą (-us) arba įgaliotąjį asmenį 2017 m. gegužės mėn.
2022 m. gegužės mėn.**** Šio tipo scenarijus įvyko investuojant į produktą ir (arba) lyginamąjį indeksą (-us) arba įgaliotąjį asmenį spalio mėn.
2016 – 2021 spalio mėn.

Kas atsitiks, jei „BlackRock Asset Management Ireland Limited“ negalės išmokėti?

Fondo turtą laiko jo saugotojas The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublino skyrius (toliau – Depozitoriumas). IN Valdytojo nemokumo atveju Depozitoriumo turimas Fondo turtas lieka nepakitęs. Tačiau į Depozitoriumui ar jo vardu veikiančiam asmeniui tapus nemokiam, Fondas gali patirti finansinių nuostolių. Tačiau rizika yra tam tikru mastu ribojamas dėl to, kad Depozitoriumas pagal įstatymus ir kitus teisės aktus privalo atskirti savo turtą iš Fondo turto. Depozitoriumas taip pat bus atsakingas Fondui ir investuotojams už bet kokius nuostolius, atsiradusius, be kita ko: aplaidumas, sukčiavimas arba tyčinis įsipareigojimų nevykdymas (taikoma tam tikri apribojimai). Jūs, kaip Fondo akcininkas, to nedarote galite pateikti pretenziją pagal JK finansinių paslaugų kompensavimo schemą arba bet kurią kitą schemą, susijusią su Fondas tuo atveju, jei fondas negali sumokėti.

Kokios yra išlaidos?

Asmuo, patarantis apie produktą arba jį parduodantis, gali apmokestinti kitas išlaidas. Tokiu atveju šis asmuo suteiks jums informaciją apie šias išlaidas ir parodys, kokią įtaką jos turės jūsų investicijoms.

Išlaidos laikui bėgant: lentelėse rodomos sumos, paimtos iš jūsų investicijų, skirtų įvairių tipų išlaidoms padengti. Šios sumos priklauso nuo to, kiek investuojate, kiek laiko turite produktą ir kaip veikia produktas. Čia pateiktos sumos yra pavyzdinės investicijų sumos įvairiems galimiems investavimo laikotarpiams.

Darėme prielaidą,

- kad: Pirmaisiais metais gausite investuotos sumos grąžą (0% grąža per metus).
- Likusiais laikymo laikotarpiais manėme, kad produktas veiks taip, kaip nurodyta vidutinio sunkumo scenarijuje.
- Jei investuosite 10 000 USD.

	Jei išeisite po 1 metų	Jei išeisite po 5 metų (metų)
Bendros išlaidos	81 USD	676 USD
Metinių išlaidų poveikis (*)	0,8 %	0,9 %

(*) Tai rodo, kaip išlaidos sumažina jūsų grąžą per metus per laikymo laikotarpį. Pavyzdžiui, tai rodo, kad jei pasitrauksite per rekomenduojamą laikymo laikotarpį, jūsų vidutinė metinė investicijų grąža bus 11,4% prieš išlaidas ir 10,5% po išlaidų.

Mes galime padalyti dalį išlaidų su asmeniu, parduodančiu jums šį produktą, kad padengtume jums teikiamų paslaugų išlaidas. Šis asmuo informuos jus apie sumą.

Išlaidų struktūra

		Jei išvykstate po 1 metų
Vienkartinės įėjimo ir pasitraukimo išlaidos		
Išvykimo mokesčio.1	Istoijimo mokesčio.1	Istoijimo išlaidos
Valdymo	Išėjimo išlaidos	Neimame
		-
		-
Sandorių išlaidos	0,75% jūsų investicijos vertės per metus. Tai pagrįsta apskaičiuotų ir faktinių praėjusių metų sąnaudų deriniu. Tai apima visas pagrindines produkto išlaidas, išskyrus operacijos išlaidas, kurios bus įtrauktos į toliau pateiktą skiltį „Sandorio išlaidos“.	75 USD
	0,06% jūsų investicijos vertės per metus. Tai yra apskaičiuota išlaidų, patirtų perkant ir parduodant investicijas, kuriomis grindžiamas produktas,	
	suma. Tikroji suma skirsis priklausomai nuo to, kiek perkame ir parduodame.	6 USD

Tam tikromis sąlygomis taikomi papildomi mokesčiai .

¹Netaikoma antrinės rinkos investuotojams. Investuotojai, prekiaujantys per vertybinių popierių biržas, moka biržos maklerių taikomus mokesčius. Tokius mokesčius galima gauti biržose, kuriose akcijos kotiruojamos ir kuriomis prekiaujama, arba iš biržos maklerių. Įgalinti dalyviai, tiesiogiai dirbantys su Fondu arba Valdymo įmone, padengs susijusias sandorio išlaidas.

Kiek laiko turėčiau laikyti produktą ir ar galiu atsiimti pinigus anksčiau laiko? Rekomenduojamas laikymo laikotarpis: 5 metai

Rekomenduojamas laikymo laikotarpis (RHP) buvo skaičiuojamas pagal Fondo investavimo strategiją ir laikotarpius, per kuriuos tikimasi pasiekti Fondo investavimo tikslą. Kiekviena investicija turėtų būti vertinama atsižvelgiant į jūsų konkrečius investavimo poreikius ir rizikos apetitą. „BlackRock“ neatsižvelgė į šios investicijos tinkamumą ar tinkamumą jūsų asmeninems aplinkybėms. Jei abejojate dėl Fondo tinkamumo jūsų poreikiams, turėtumėte kreiptis į atitinkamą patarimą. Išsamią informaciją apie operacijų dažnumą rasite skiltyje „Kas tai yra produktas?“ skyrių. Jei išgryninsite savo investiciją prieš pasibaigiant RHP galiojimo laikui, galite gauti mažiau nei tikėjotės. RHP yra apytikslis ir neturėtų būti laikomas būsimų rezultatų, grąžos ar rizikos lygio garantija ar nuoroda. Išsamios informacijos apie pasitraukimo mokesčius rasite „Kokios yra išlaidos? skyrių.

Kaip galiu pateikti skundą?

Jei nesate visiškai patenkinti gauta paslauga ir norite pateikti skundą, mūsų skundų nagrinėjimo proceso informaciją rasite adresu www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Arba galite rašyti Investuotojų paslaugų komandai BlackRock JK registruotoje buveinėje adresu 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL arba el. paštu enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Kita svarbi informacija

Naujausią šio dokumento versiją, ankstesnius 10 metų Fondo veiklos rezultatus, ankstesnį Fondo veiklos rezultatų scenarijų, naujausią metinę ataskaitą ir pusmečio ataskaitą bei bet kokią papildomą akcininkams pateiktą informaciją galite nemokamai gauti anglų kalba adresu www.blackrock.com arba paskambinę Investuotojų paslaugų komandai +353 1 612 arba 39412 platintojo arba platintojo finansų patarėju.

Šiame dokumente minimas (-os) indeksas (-ai) yra indekso teikėjo (-ių) intelektinė nuosavybė. Produkto neremia ir nepatvirtina indekso teikėjas (-ai). Visą atsakomybę atsisakymą galite rasti produkto prospekte ir (arba) adresu www.blackrock.com.

Valdymo įmonės atlyginimų politika, kurioje aprašoma, kaip nustatomas ir skiriamas atlyginimas ir išmokos, bei su tuo susijusius bendrovės valdymo susitarimus, galima rasti adresu www.blackrock.com/remunerationpolicy arba paprašius Valdytojo registruotoje buveinėje.

Objetivo O documento a seguir fornece informações importantes sobre este produto de investimento. Isto não é material de marketing. Essas informações são exigidas por lei para ajudar você a entender a natureza deste produto de investimento e os riscos, custos, ganhos e perdas potenciais associados a ele e para ajudar você a compará-lo com outros produtos.

O iShares

Listed Private Equity UCITS ETF (o "Fundo"), **USD Dist** (a "Classe de Ações"), ISIN: **IE00B1TXHL60** é autorizado na Irlanda e emitido pela BlackRock Asset Management Ireland Limited (a "Gestor"), uma empresa do grupo BlackRock, Inc.

O Gestor é autorizado e regulamentado na Irlanda pelo Banco Central da Irlanda (o "CBI") e o CBI é responsável pela supervisão do Gestor em relação a este Documento de Informações Essenciais.

Para mais informações, visite www.blackrock.com ou ligue para **+49 (0) 89 42729 5858**. Este documento é datado de 11 de outubro de 2024.

O que é este produto?

Tipo: O Fundo é um subfundo da iShares II plc, uma empresa guarda-chuva constituída na Irlanda e autorizada pelo Banco Central da Irlanda como um Organismo de Investimento Coletivo em Valores Mobiliários ("UCITS"). O Fundo é um fundo negociado em bolsa UCITS, um fundo ETF UCITS.

Prazo: O Fundo não tem duração ou vencimento fixos, mas em determinadas circunstâncias, conforme descrito em seu prospecto, pode ser rescindido unilateralmente mediante notificação por escrito aos cotistas, sujeito à conformidade com o prospecto do Fundo e a legislação aplicável.

Objetivos A Classe de Ações é uma classe de ações do Fundo que visa atingir uma taxa de retorno do investimento por meio de uma combinação de valorização do capital e renda corrente dos ativos do Fundo que seja equivalente ao retorno do S&P Listed Private Equity Index, o índice de referência do Fundo (o Índice).


- A Classe de Ações é gerida passivamente pelo Fundo e busca investir em títulos de capital (por exemplo, ações) que, na medida do possível e disponível, estejam incluídos no Índice.
- O índice mede os retornos de grandes empresas de capital privado líquidas e negociadas publicamente em mercados desenvolvidos. Eles atendem aos requisitos do provedor do índice em relação a tamanho, liquidez, exposição e atividade comercial. Empresas de private equity investem diretamente ou adquirem empresas privadas. As participações em Master Limited Partnerships no Índice são limitadas a 20%. Títulos de capital significam que eles podem ser facilmente comprados ou vendidos no mercado em condições normais de mercado. O índice visa fornecer exposição quantificada às principais empresas de private equity listadas. O índice é ponderado pela capitalização de mercado.
- A capitalização de mercado é o preço das ações de uma empresa multiplicado pelo número de ações emitidas.
- O Fundo busca replicar o Índice mantendo seus títulos de capital componentes em proporções consistentes com as características do Índice. O Gestor de Investimentos pode usar instrumentos financeiros derivativos (IEDs) (ou seja, investimentos cujos preços são baseados em um ou mais tipos de ativos subjacentes) para perseguir o objetivo de investimento do Fundo. O IDE pode ser usado para fins de investimento direto.
- O Fundo também pode se envolver em empréstimos de curto prazo e garantidos de seus investimentos a determinados terceiros autorizados para gerar renda adicional e cobrir as despesas do Fundo.
- O preço dos títulos patrimoniais flutua diariamente e pode ser afetado por fatores que afetam o desempenho das empresas individuais que emitem as ações, bem como por movimentos diários no mercado de ações e desenvolvimentos econômicos e políticos mais amplos, o que por sua vez pode afetar o valor de um investimento.
- A relação entre o retorno do seu investimento, o que o influencia e a duração do seu investimento é apresentada abaixo (na seção "Por quanto tempo devo manter o produto e posso sacar meu dinheiro mais cedo?").
- O depositário do Fundo é o The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Mais informações sobre o Fundo podem ser obtidas nos últimos relatórios anuais e semestrais da iShares II plc. Esses documentos estão disponíveis gratuitamente em inglês e em alguns outros idiomas. Elas podem ser encontradas, juntamente com outras informações (práticas), incluindo preços unitários, no site da iShares: www.ishares.com ou ligando para +44 (0)845 357 7000.
- Suas ações serão do tipo dividendo (ou seja, a renda será paga semestralmente para cada ação).
- Suas ações serão denominadas em dólares americanos, que é a moeda base do Fundo.
- As cotas do Fundo são listadas e negociadas em uma ou mais bolsas de valores. Em circunstâncias normais, somente acionistas qualificados podem comprar e vender diretamente ações do Fundo. Investidores que não são participantes autorizados (por exemplo, instituições financeiras selecionadas) geralmente podem comprar ou vender unidades no mercado secundário (por exemplo, por meio de um corretor em uma bolsa de valores) ao preço de mercado vigente. O valor das Ações está vinculado ao valor dos ativos subjacentes do Fundo menos despesas (veja "Quais são as despesas?" abaixo). O preço de mercado vigente pelo qual as unidades são negociadas no mercado secundário pode diferir do valor das unidades. O valor patrimonial líquido indicativo é publicado nos sites relevantes das bolsas de valores.

Investidor de Varejo Alvo: O Fundo é destinado a investidores de varejo com possibilidade de perdas de até o valor investido no Fundo (veja "Por quanto tempo devo manter o produto e posso sacar meu dinheiro antecipadamente?"). **Benefícios do seguro:** O Fundo não oferece nenhum benefício de seguro.

Quais são os riscos e possíveis benefícios?

Indicador de risco

**Menor risco****Maior risco**

1	2	3	4	5	6	7
 O indicador de risco pressupõe que o produto seja mantido por 5 anos. Se você resgatar seu investimento em um estágio inicial, o risco real pode variar materialmente e você pode retornar um valor menor.						

- O indicador de risco geral fornece uma indicação do nível de risco deste produto em comparação com outros produtos. Mostra como é a probabilidade de perder dinheiro com o produto devido a mudanças no mercado ou porque não podemos pagar a você dinheiro.
- Classificamos este produto como 5 de 7, o que é uma classe de risco médio-alto. Isto significa que as perdas potenciais devido a eventos futuros Os resultados são avaliados como médios-altos, e condições de mercado ruins podem afetar o valor do investimento. Esta classificação não é garantida e pode mudar ao longo do tempo e pode não ser um indicador confiável do perfil de risco futuro do Fundo. A categoria mais baixa não significa que não haja risco.
- Esteja ciente do risco cambial.** Você receberá o pagamento em uma moeda diferente, então o reembolso final que você receberá dependerá taxa de câmbio entre duas moedas. Este risco não está incluído no indicador apresentado acima.
- Para obter detalhes sobre outros riscos significativos que podem ser aplicáveis a este produto, consulte o folheto informações do produto.
- Este produto não inclui nenhuma proteção contra desempenho futuro do mercado, então você pode perder parte ou todo o seu investimento.
- Se o produto não for capaz de pagar o que lhe é devido, você poderá perder todo o seu investimento.

Cenários de desempenho

Os valores apresentados incluem todos os custos do produto em si, mas podem não incluir todos os custos que você paga seu consultor ou distribuidor. Os valores não levam em consideração sua situação tributária pessoal, o que também pode ter impacto impacto no tamanho do reembolso. O retorno deste produto depende do desempenho futuro do mercado. O desenvolvimento futuro do mercado é incerto e não pode ser previsto com precisão. Os cenários adverso, moderado e favorável apresentados são exemplos dos piores cenários, desempenho médio e melhor desempenho do produto, que pode incluir contribuições do(s) índice(s)/proxy nos últimos dez anos. Mercados em o futuro pode ser muito diferente.

Período de retenção recomendado: 5 anos(a)	Exemplo de investimento: USD 10.000
Cenários	Se você sair depois de 1 ano Se você sair depois de 5 anos (anos)
Mínimo	Não há retorno mínimo garantido. Você pode perder parte ou todo o seu investimento.
Condições extremas*	Quanto você pode receber de volta após as despesas \$ 4.990 \$ 1.210 Retorno médio anual -50,1% -34,4%
Adverso**	Quanto você pode receber de volta após as despesas \$ 6.870 \$ 10.810 Retorno médio anual -31,3% 1,6%
Moderado***	Quanto você pode receber de volta após as despesas \$ 10.790 \$ 16.500 Retorno médio anual 7,9% 10,5%
Benéfico****	Quanto você pode receber de volta após as despesas \$ 18.270 \$ 24.610 Retorno médio anual 82,7% 19,7%

* O cenário de estresse mostra quanto dinheiro você pode receber de volta em condições extremas de mercado.

** Este tipo de cenário ocorreu para investimentos no produto e/ou benchmark(s) ou proxy durante o período de março 2015 - março de 2020.

*** Este tipo de cenário ocorreu para investimentos no produto e/ou benchmark(s) ou proxy no período de maio de 2017 a Maio de 2022.

**** Este tipo de cenário ocorreu para um investimento no produto e/ou benchmark(s) ou proxy durante o período de outubro 2016 - Outubro de 2021.

O que acontece se a BlackRock Asset Management Ireland Limited não puder pagar?

Os ativos do Fundo são mantidos por seu custodiante, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (o "Custodiante"). EM Em caso de insolvência do Gestor, os ativos do Fundo mantidos pelo Depositário permanecem inalterados. No entanto, em Em caso de insolvência do Depositário ou de uma pessoa agindo em seu nome, o Fundo poderá sofrer perdas financeiras. No entanto, o risco é até certo ponto limitado pelo fato de que o Custodiante é obrigado por lei e regulamentação a segregar seus próprios ativos dos ativos do Fundo. O Depositário também será responsável perante o Fundo e os investidores por quaisquer perdas resultantes, entre outros: negligência, fraude ou inadimplência intencional (sujeito a certas limitações). Como acionista do Fundo, você não você pode fazer uma reclamação sob o Esquema de Compensação de Serviços Financeiros do Reino Unido ou qualquer outro esquema relacionado a Fundo no caso de o Fundo não conseguir pagar.

Quais são os custos?

A pessoa que lhe aconselha sobre o produto ou o vende pode cobrar outros custos. Nesse caso, essa pessoa fornecerá informações sobre esses custos e mostrará qual impacto eles terão no seu investimento.

Custos ao longo do tempo: As tabelas mostram os valores retirados do seu investimento para cobrir diferentes tipos de custos. Esses valores dependem de quanto você investe, de quanto tempo você possui o produto e do desempenho do produto. Os valores apresentados aqui são exemplos de valores de investimento para vários períodos de investimento possíveis.

Assumimos que: No

- primeiro ano você receberá um retorno do valor investido (retorno de 0% ao ano).
- Para os períodos de detenção restantes, assumimos que o produto teria o desempenho indicado no cenário moderado.
- Se você investir US\$ 10.000.

	Se você sair depois de 1 ano	Se você sair depois de 5 anos
Custos totais	\$ 81	\$ 676
Impacto dos custos anuais (*)	0,8%	0,9%

(*) Isso mostra como os custos reduzem seus retornos ao longo do ano durante o período de retenção. Por exemplo, ele mostra que se você sair dentro do período de retenção recomendado, seu retorno médio anual sobre o investimento será de 11,4% antes dos custos e 10,5% após os custos.

Podemos dividir uma parte dos custos com a pessoa que está vendendo este produto para cobrir o custo dos serviços que ela fornece a você. Essa pessoa lhe informará o valor.

Estrutura de custos

		Se você sair depois de 1 ano
Custos únicos de entrada e saída		
- taxa de saída:1	entrada:1 Custos de entrada Não cobramos	-
- taxa de entrada:1	Custos de saída Não cobramos	-
Custos comuns cobrados anualmente		
- custos administrativos ou operacionais	Custos de transação	
	0,75% do valor do seu investimento por ano. Isso se baseia em uma combinação de custos estimados e reais do último ano. Isso inclui todos os custos subjacentes do produto, exceto os custos de transação, que seriam incluídos em "Custos de transação" abaixo. 0,06% do valor do seu investimento por ano. Este é um valor estimado dos custos incorridos na compra e venda dos investimentos subjacentes ao produto. O valor real variará dependendo de quanto compramos e vendemos.	\$ 75
		\$ 6

Custos adicionais cobrados sob certas condições

- Não há taxas de desempenho cobradas para este produto.

1 Não se aplica a investidores do mercado secundário. Investidores que negociam por meio de bolsas de valores pagam taxas cobradas por corretoras. Essas taxas podem ser obtidas nas bolsas de valores onde as ações são listadas e negociadas ou em corretoras de valores. Os Participantes Autorizados que lidam diretamente com o Fundo ou a Sociedade Gestora arcarão com os custos de transação associados.

Por quanto tempo devo manter o produto e posso sacar meu dinheiro antecipadamente? Período de retenção recomendado: 5 anos

O Período de Manutenção Recomendado (RHP) foi calculado de acordo com a estratégia de investimento do Fundo e os períodos dentro dos quais se espera que o objetivo de investimento do Fundo seja alcançado. Cada investimento deve ser considerado em relação às suas necessidades específicas de investimento e apetite ao risco. A BlackRock não considerou a adequação ou a propriedade deste investimento para suas circunstâncias pessoais. Caso tenha alguma dúvida quanto à adequação do Fundo às suas necessidades, você deve procurar aconselhamento adequado. Detalhes sobre a frequência das transações podem ser encontrados em "O que é este produto?" seção. Se você resgatar seu investimento antes do vencimento do seu RHP, poderá receber menos do que o esperado. O RHP é uma estimativa e não deve ser considerado uma garantia ou indicação de resultados, retornos ou níveis de risco futuros. Para obter informações detalhadas sobre taxas de saída, consulte "Quais são os custos?" seção.

Como posso registrar uma reclamação?

Se você não estiver totalmente satisfeito com o serviço recebido e desejar fazer uma reclamação, detalhes sobre nosso processo de tratamento de reclamações podem ser encontrados em www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Como alternativa, você pode escrever para a equipe de Serviços ao Investidor no escritório registrado da BlackRock no Reino Unido, em 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL ou enviar um e-mail para enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Outras informações

importantes A versão mais recente deste documento, o desempenho do Fundo nos últimos 10 anos, o cenário de desempenho anterior do Fundo, o último relatório anual e o relatório semestral e quaisquer informações adicionais fornecidas aos acionistas podem ser obtidos gratuitamente, em inglês, em www.blackrock.com ou ligando para a equipe de Serviços ao Investidor no número +353 1 612 3394 ou com seu corretor, consultor financeiro ou distribuidor.

O(s) índice(s) mencionado(s) neste documento é(são) propriedade intelectual do(s) fornecedor(es) do índice. O produto não é patrocinado ou endossado pelo(s) fornecedor(es) do índice. O aviso legal completo pode ser encontrado no prospecto do produto e/ou em www.blackrock.com.

A política de remuneração da Sociedade Gestora, que descreve como a remuneração e os benefícios são determinados e concedidos, e os acordos de governança corporativa relacionados, está disponível em www.blackrock.com/Remunerationpolicy ou mediante solicitação na sede social do Gestor.

Scop

Următorul document oferă informații cheie despre acest produs de investiții. Acesta nu este material de marketing. Aceste informații sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura acestui produs de investiții și riscurile, costurile, câștigurile și pierderile potențiale asociate cu acesta și pentru a vă ajuta să îl comparați cu alte produse.

ETF-ul

iShares Listed Private Equity UCITS („Fondul”), USD Dist („Clasa de acțiuni”), ISIN: IE00B1TXHL60 este autorizat în Irlanda și emis de BlackRock Asset Management Ireland Limited („Managerul”), o companie din grupul BlackRock, Inc.

Administratorul este autorizat și reglementat în Irlanda de către Banca Centrală a Irlandei („CBI”), iar CBI este responsabil pentru supravegherea Administratorului în legătură cu acest Document cu informații cheie.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să vizitați www.blackrock.com sau să sunați la +49 (0) 89 42729 5858. Acest document este datat 11 octombrie 2024.

Ce este acest produs?

Tip: Fondul este un subfond al iShares II plc, o companie umbrelă înmatriculată în Irlanda și autorizată de Banca Centrală a Irlandei ca Organism de Investiții Colective în Valori Mobiliare Transferabile („UCITS”). Fondul este un fond OPCVM tranzacționat la bursă, un fond UCITS ETF.

Termen: Fondul nu are o durată sau o scadență fixă, dar în anumite circumstanțe, așa cum este descris în prospectul său, acesta poate fi reziliat unilateral printr-o notificare scrisă adresată deținătorilor de unități, sub rezerva respectării prospectului Fondului și a legislației aplicabile.

Clasa

- de acțiuni Obiective este o clasă de acțiuni a Fondului care urmărește să obțină o rată a rentabilității investiției printr-o combinație de apreciere a capitalului și venit curent din activele Fondului, care este echivalentă cu randamentul indicelui S&P Listed Private Equity, indicele de referință al Fondului (Indexul).

- Clasa de acțiuni este administrată pasiv de Fond și încearcă să investească în titluri de capital (de exemplu, acțiuni) care, în măsura în care sunt disponibile și posibil, sunt incluse în Indice.

- Indicele măsoară randamentele companiilor de capital privat mari, lichide, tranzacționate public pe piețele dezvoltate. Acestea îndeplinesc cerințele furnizorului de indice în ceea ce privește dimensiunea, lichiditatea, expunerea și activitatea comercială. Firmele de capital privat investesc direct sau achiziționează companii private. Participațiile în parteneriatele în comandită principală din indice sunt limitate la 20%. Titlurile de capital înseamnă că pot fi ușor cumpărate sau vândute pe piață în condiții normale de piață. Indicele își propune să ofere o expunere cuantificată companiilor de capital privat cotate de top. Indicele este ponderat de capitalizarea bursieră.

Capitalizarea bursieră este prețul acțiunilor unei companii înmulțit cu numărul de acțiuni emise.

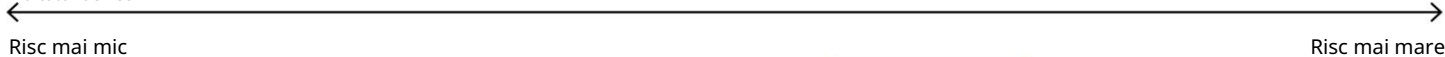
- Fondul urmărește să reproducă indicele prin deținerea titlurilor de capital ale componentelor sale în proporții compatibile cu caracteristicile indicelui. Administratorul de investiții poate utiliza instrumente financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe tipuri de active suport) pentru a urmări obiectivul de investiții al Fondului. ISD pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- Fondul se poate angaja, de asemenea, în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale anumitor terți autorizați pentru a genera venituri suplimentare și a acoperi cheltuielile Fondului.
- Prețul titlurilor de capital fluctuează zilnic și poate fi afectat de factori care afectează performanța companiilor individuale emitente de acțiuni, precum și de mișcările de zi cu zi de pe piața de valori și de evoluțiile economice și politice mai ample, care la rândul lor pot afecta valoarea unei investiții.
- Relația dintre rentabilitatea investiției dvs., ce o influențează și durata investiției dvs. este prezentată mai jos (în secțiunea „Cât timp ar trebui să păstrez produsul și îmi pot scoate banii mai devreme?”).
- Depozitarul Fondului este The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin.
- Informații suplimentare despre Fond pot fi obținute din cele mai recente rapoarte anuale și semianuale ale iShares II plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații (practice), inclusiv prețuri unitare, pe site-ul iShares: www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000.
- Acțiunile dumneavoastră vor fi de tip dividend (adică venitul va fi plătit semestrial pentru fiecare acțiune).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în dolari SUA, care este moneda de bază a Fondului.
- Unitățile Fondului sunt listate și tranzacționate la una sau mai multe burse de valori. În circumstanțe normale, numai acționarii eligibili pot cumpăra și vinde direct acțiuni ale Fondului.

Investitorii care nu sunt participanți autorizați (de exemplu, instituții financiare selectate) pot, în general, să cumpere sau să vândă unități de pe piața secundară (de exemplu, printr-un broker la o bursă de valori) la prețul de piață actual. Valoarea Acțiunilor este legată de valoarea activelor subiacente ale Fondului minus cheltuielile (a se vedea „Care sunt cheltuielile?” de mai jos). Prețul de piață predominant la care unitățile sunt tranzacționate pe piața secundară poate diferi de valoarea unităților. Valoarea orientativă a activului net este publicată pe site-urile web relevante ale burselor de valori.

Investitorul de retail țintă: Fondul este destinat investitorilor de retail cu posibilitatea de a pierde până la suma investită în Fond (vezi „Cât timp ar trebui să păstrez produsul și îmi pot scoate banii mai devreme?”). Beneficii de asigurare: Fondul nu oferă niciun beneficiu de asigurare.

Care sunt riscurile și beneficiile posibile?

Indicator de risc



Risc mai mic

Risc mai mare

1	2	3	4	5	6	7
<p>Indicatorul de risc presupune că produsul este păstrat timp de 5 ani. Dacă încasați investiția într-un stadiu incipient, riscul real poate varia semnificativ și este posibil să reveniți mai mici.</p>						

- Indicatorul general de risc oferă o indicație a nivelului de risc al acestui produs în comparație cu alte produse. Arată cum este probabilitatea de a pierde bani pe produs din cauza schimbărilor pieței sau pentru că nu vă putem plăti bani.
- Am clasificat acest produs ca 5 din 7, care este o clasă de risc mediu-înalt. Aceasta înseamnă că pierderile potențiale datorate viitorului Rezultatele sunt evaluate drept mediu-ridicat, iar condițiile precare ale pieței pot afecta valoarea investiției. Această clasificare nu este garantată și se poate modifica în timp și poate să nu fie un indicator de încredere al profilului de risc viitor al Fondului. Cea mai de jos categorie nu înseamnă că nu există niciun risc.
- Fiți conștienți de riscul valutar. Veți fi plătit într-o altă monedă, așa că de rambursarea finală pe care o obțineți va depinde cursul de schimb între două valute. Acest risc nu este inclus în indicatorul prezentat mai sus.
- Pentru detalii despre alte riscuri semnificative care se pot aplica acestui produs, vă rugăm să consultați broșura informativă despre produs.
- Acest produs nu include nicio protecție împotriva performanțelor viitoare de pe piață, așa că ați putea pierde o parte sau întreaga investiție.
- Dacă produsul nu vă poate plăti ceea ce este datorat, este posibil să vă pierdeți întreaga investiție.

Scenarii de performanță

Cifrele afișate includ toate costurile produsului în sine, dar este posibil să nu includă toate costurile pe care le plățiți consilierul sau distribuitorul dvs. Cifrele nu țin cont de situația dvs. fiscală personală, care poate avea și un impact impact asupra mărimii rambursării. Rentabilitatea acestui produs depinde de performanța viitoare a pieței. Dezvoltarea viitoare a pieței este incertă și nu poate fi prezis cu exactitate. Scenariile adverse, moderate și favorabile prezentate sunt exemple ale scenariilor cele mai defavorabile, performanța medie și cea mai bună a produsului, care poate include contribuții de la indici/proxy în ultimii zece ani. Piețele în viitorul poate fi foarte diferit.

Perioada de deținere recomandată: 5 ani(a)

Exemplu de investiție: 10.000 USD

Scenarii

Dacă ieși după 1 an Dacă ieși după 5 ani
(ani)

Minim	Nu există un randament minim garantat. Este posibil să pierdeți o parte sau întreaga investiție.
Condiții extreme*	Cât ați putea primi înapoi după cheltuieli 4.990 USD 1.210 USD Rentabilitatea medie în fiecare an -50,1% -34,4%
advers**	Cât ați putea primi înapoi după cheltuieli 6.870 USD 10.810 USD Rentabilitatea medie în fiecare an -31,3% 1,6%
Moderat***	Cât ați putea primi înapoi după cheltuieli 10.790 USD 16.500 USD Rentabilitatea medie în fiecare an 7,9% 10,5%
benefic****	Cât ați putea primi înapoi după cheltuieli 18.270 USD 24.610 USD Rentabilitatea medie în fiecare an 82,7% 19,7%

* Scenariul de stres arată câți bani ați putea primi înapoi în condiții extreme de piață.

** Acest tip de scenariu a avut loc pentru investițiile în produs și/sau benchmark(uri) sau proxy în perioada martie 2015 - martie 2020.

*** Acest tip de scenariu a avut loc pentru investițiile în produs și/sau benchmark(uri) sau proxy în perioada mai 2017 - mai 2022.

**** Acest tip de scenariu a avut loc pentru o investiție în produs și/sau benchmark(uri) sau proxy în perioada octombrie 2016 - octombrie 2021.

Ce se întâmplă dacă BlackRock Asset Management Ireland Limited nu poate plăti?

Activele Fondului sunt deținute de custodele său, The Bank of New York Mellon SA/NV, Sucursala Dublin („Custodele”). ÎN

În cazul insolvenței Administratorului, activele Fondului deținute de Depozitar rămân neafectate. Cu toate acestea, în

În cazul insolvenței Depozitarului sau a unei persoane care acționează în numele acestuia, Fondul poate suferi pierderi financiare. Cu toate acestea, riscul este

este într-o oarecare măsură limitată de faptul că Custodelui i se cere prin lege și reglementări să își separe propriile active

din activele Fondului. Depozitarul va fi, de asemenea, răspunzător față de Fond și investitori pentru orice pierderi rezultate, printre altele, din:

neglijență, fraudă sau neîndeplinire intenționată (sub rezerva anumitor limitări). În calitate de acționar al Fondului, nu

puteți face o cerere în temeiul Schemei de compensare a serviciilor financiare din Regatul Unit sau al oricărei alte scheme în legătură cu

Fondul în cazul în care Fondul nu poate plăti.

Care sunt costurile?

Persoana care vă sfătuiește despre produs sau vi-l vinde vă poate percepe alte costuri. În acest caz, această persoană vă va oferi informații despre aceste costuri și vă va arăta ce impact vor avea asupra investiției dumneavoastră.

Costuri în timp: tabelele arată sumele luate din investiția dvs. pentru a acoperi diferite tipuri de costuri. Aceste sume depind de cât de mult investiți, de cât timp dețineți produsul și de performanțele acestuia. Sumele prezentate aici sunt exemple de sume de investiții pentru diferite perioade posibile de investiții.

Am presupus că: În

- primul an veți primi o rambursare a sumei investite (0% rentabilitate pe an).
- Pentru perioadele de deținere rămase, am presupus că produsul va funcționa așa cum este indicat în scenariul moderat.
- Dacă investești 10.000 USD.

	Dacă ieși după 1 an	Dacă ieși după 5 ani (ani)
Costuri totale	81 USD	676 USD
Impactul costurilor anuale (*)	0,8%	0,9%

(*) Acesta arată modul în care costurile vă reduc profiturile pe parcursul anului pe perioada de deținere. De exemplu, arată că, dacă ieșiți în perioada de deținere recomandată, rentabilitatea anuală medie a investiției va fi de 11,4% înainte de costuri și de 10,5% după costuri.

Este posibil să împărțim o parte din costuri cu persoana care vă vinde acest produs pentru a acoperi costul serviciilor pe care vi le oferă. Această persoană vă va informa cu privire la sumă.

Structura costurilor

		Dacă pleci după 1 an
Costuri unice de intrare și ieșire		
o taxă de ieșire.1	de intrare.1 Costuri de intrare Nu percepem	-
de administrare	Costuri de ieșire	Taxe
Costuri de tranzacție	0,75% din valoarea investiției dvs. pe an. Această se bazează pe o combinație de costuri estimate și efective din ultimul an. Acestea includ toate costurile subiacente ale produselor, cu excepția costurilor de tranzacție, care ar fi incluse în „Costurile de tranzacție” de mai jos. 0,06% din valoarea investiției dvs. pe an. Aceasta este o valoare estimată a costurilor suportate	75 USD
	pentru cumpărarea și vânzarea investițiilor care stau la baza produsului. Suma reală va varia în funcție de cât de mult cumpărăm și vindem.	6 USD

Costuri suplimentare percepute în anumite condiții

Nu se percep taxe de performanță pentru acest produs.

1 Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează prin burse de valori plătesc comisioane percepute de brokerii de valori. Astfel de comisioane pot fi obținute de la bursele unde acțiunile sunt listate și tranzacționate sau de la brokerii de valori. Participanții autorizați care lucrează direct cu Fondul sau Societatea de administrare vor suporta costurile de tranzacție asociate.

Cât timp ar trebui să păstrez produsul și îmi pot retrage banii mai devreme? Perioada de deținere recomandată: 5 ani(i)

Perioada de deținere recomandată (RHP) a fost calculată în conformitate cu strategia de investiții a Fondului și cu perioadele în care se așteaptă ca obiectivul de investiții al Fondului să fie atins. Fiecare investiție trebuie luată în considerare în raport cu nevoile dumneavoastră specifice de investiții și cu apetitul pentru risc. BlackRock nu a luat în considerare caracterul adecvat sau adecvat al acestei investiții pentru circumstanțele dumneavoastră personale. Dacă aveți îndoieli cu privire la adecvarea Fondului pentru nevoile dvs., ar trebui să solicitați sfatul adecvat. Detalii privind frecvența tranzacțiilor pot fi găsite în secțiunea „Ce este acest produs?” secțiune. Dacă încasați investiția înainte de expirarea RHP, este posibil să obțineți mai puțin decât v-ați așteptat. RHP este o estimare și nu trebuie considerată o garanție sau o indicație a rezultatelor viitoare, randamentelor sau nivelurilor de risc. Pentru informații detaliate despre taxele de ieșire, consultați secțiunea „Care sunt costurile?” secțiune.

Cum pot depune o plângere?

Dacă nu sunteți pe deplin mulțumit de serviciul pe care l-ați primit și doriți să faceți o reclamație, detalii despre procesul nostru de tratare a reclamațiilor pot fi găsite la www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Alternativ, puteți scrie echipei de servicii pentru investitori de la sediul social al BlackRock din Marea Britanie la 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL sau e-mail la enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Alte informații importante Cea

mai recentă versiune a acestui document, ultimii 10 ani de performanță ai Fondului, scenariul de performanță anterior al Fondului, cel mai recent raport anual și raportul semestrial și orice informații suplimentare furnizate acționarilor pot fi obținute gratuit, în limba engleză, de pe www.blackrock.com sau sunând echipa de Servicii pentru investitori la +353 1 612 de la brokerul sau distribuitorul dvs. financiar sau consilierul 339.

Indexurile menționate în acest document sunt proprietatea intelectuală a furnizorului (furnizorilor) de index. Produsul nu este sponsorizat sau susținut de furnizorul (furnizorii) de index. Declinarea completă a răspunderii poate fi găsită în prospectul produsului și/sau la www.blackrock.com.

Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care remunerația și beneficiile sunt determinate și acordate, precum și aranjamentele de guvernare corporativă aferente, sunt disponibile la www.blackrock.com/Remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Managerului.

Účel

Nasledujúci dokument poskytuje kľúčové informácie o tomto investičnom produkte. Toto nie je marketingový materiál. Tieto informácie sú povinné zo zákona, aby vám pomohli pochopiť povahu tohto investičného produktu a riziká, náklady, potenciálne zisky a straty, ktoré sú s ním spojené, a aby vám pomohli porovnať ho s inými produktmi.

Private Equity

UCITS ETF kótovaný na iShares (ďalej len „fond“), USD Dist (ďalej len „trieda akcií“), ISIN: IE00B1TXHL60 je autorizovaný v Írsku a vydávaný spoločnosťou BlackRock Asset Management Ireland Limited (ďalej len „správca“), spoločnosťou skupiny BlackRock, Inc.

Manažér je v Írsku autorizovaný a regulovaný Írskou centrálnou bankou (ďalej len „CBI“) a CBI je zodpovedná za dohľad nad manažérom vo vzťahu k tomuto dokumentu s kľúčovými informáciami.

Ďalšie informácie nájdete na stránke www.blackrock.com alebo na telefónnom čísle +49 (0) 89 42729 5858. Tento dokument je z 11. októbra 2024.

Čo je to za produkt?

Typ: Fond je podfondom spoločnosti iShares II plc, zastrešujúcej spoločnosti registrovanej v Írsku a autorizovanej Írskou centrálnou bankou ako podnik pre kolektívne investovanie do prevoditeľných cenných papierov („UCITS“). Fond je fondom UCITS obchodovaným na burze, fondom UCITS ETF.

Obdobie: Fond nemá žiadnu pevnú duráciu ani splatnosť, ale za určitých okolností, ako je uvedené v jeho prospekte, môže byť jednostranne ukončený na základe písomného oznámenia podielnikom v súlade s prospektom Fondu a príslušnými zákonmi.

Ciele

- Trieda akcií je trieda akcií vo Fonde, ktorej cieľom je dosiahnuť mieru návratnosti investície kombináciou zhodnotenia kapitálu a bežného príjmu z aktív Fondu, ktorý je ekvivalentný výnosu indexu súkromného majetku kótovaného na burze S&P, benchmarkového indexu Fondu (index).
- Trieda akcií je pasívne riadená Fondom a snaží sa investovať do majetkových cenných papierov (napr. akcií), ktoré sú v dostupnom a možnom rozsahu zahrnuté v Indexe.
- Index meria výnosy veľkých, likvidných, verejne obchodovaných private equity spoločností na rozvinutých trhoch. Spĺňajú požiadavky poskytovateľa Indexu týkajúce sa veľkosti, likvidity, expozície a obchodnej aktivity. Spoločnosti private equity investujú priamo do súkromných spoločností alebo ich získavajú. Podiely v Master Limited Partnerships v Indexe sú obmedzené na 20 %. Akciové cenné papiere znamenajú, že ich možno ľahko kúpiť alebo predáť na trhu za bežných trhových podmienok. Cieľom indexu je poskytnúť kvantifikovanú expozíciu popredným kótovaným súkromným kapitálovým spoločnostiam. Index je váženej trhovou kapitalizáciou.

Trhová kapitalizácia je cena akcií spoločnosti vynásobená počtom vydaných akcií.

- Fond sa snaží kopírovať Index tým, že drží svoje čiastkové majetkové cenné papiere v pomeroch konzistentných s charakteristikami Indexu. Investičný manažér môže použiť finančné derivátové nástroje (FDI) (t. j. investície, ktorých ceny sú založené na jednom alebo viacerých typoch podkladových aktív) na dosiahnutie investičného cieľa Fondu. PZI možno použiť na účely priamych investícií.
- Fond sa môže tiež zapájať do krátkodobých, zabezpečených pôžičiek svojich investícií určitým oprávneným tretím stranám, aby generoval dodatočný príjem a pokrýval výdavky Fondu.
- Cena majetkových cenných papierov sa denne mení a môže byť ovplyvnená faktormi ovplyvňujúcimi výkonnosť jednotlivých spoločností vydávajúcich akcie, ako aj každodennými pohybmi na akciovom trhu a širším ekonomickým a politickým vývojom, ktorý môže následne ovplyvniť hodnotu investície.
- Vzťah medzi návratnosťou vašej investície, tým, čo ju ovplyvňuje, a dobou trvania vašej investície je uvedený nižšie (v časti „Ako dlho mám držať produkt a môžem si peniaze vybrať skôr?“).
- Depozitárom fondu je The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka v Dubline.
- Ďalšie informácie o fonde možno získať z najnovších výročných a polročných správ iShares II plc. Tieto dokumenty sú k dispozícii bezplatne v angličtine a niektorých ďalších jazykoch. Tie možno nájsť spolu s ďalšími (praktickými) informáciami, vrátane jednotkových cien, na webovej stránke iShares: www.ishares.com alebo na telefónnom čísle +44 (0)845 357 7000.
- Vaše akcie budú dividendového typu (t. j. príjem bude vyplácaný polročne za každú akciu).
- Vaše akcie budú denominované v amerických dolároch, čo je základná mena Fondu.
- Podielové listy fondu sú kótované a obchodované na jednej alebo viacerých burzách cenných papierov. Za normálnych okolností môžu akcie fondu priamo kupovať a predávať len oprávnení akcionári. Investori, ktorí nie sú oprávnenými účastníkmi (napr. vybrané finančné inštitúcie), môžu vo všeobecnosti kupovať alebo predávať podielové listy na sekundárnom trhu (napr. prostredníctvom makléra na burze) za aktuálnu trhovú cenu. Hodnota Akcií je spojená s hodnotou podkladových aktív Fondu zníženou o náklady (pozri „Aké sú náklady?“ nižšie). Prevládajúca trhová cena, za ktorú sa podielové listy obchodujú na sekundárnom trhu, sa môže líšiť od hodnoty podielových listov. Orientačná čistá hodnota aktív je zverejnená na príslušných webových stránkach burzy.


Cieľový retailový investor: Fond je určený pre drobných investorov s možnosťou stráť až do výšky investovanej do Fondu (pozri „Ako dlho mám držať produkt a môžem si svoje peniaze vybrať skôr?“). Poistné plnenia: Fond neponúka žiadne poistné plnenia.

Aké sú riziká a možné prínosy?

Indikátor rizika

Nižšie riziko

Vyššie riziko

1	2	3	4	5	6	7
 Ukazovateľ rizika predpokladá držbu produktu 5 rokov. Ak vyplatíte svoju investíciu v počiatočnom štádiu, skutočné riziko sa môže podstatne líšiť a návratnosť môže byť nižšia.						

- Celkový ukazovateľ rizika poskytuje údaj o úrovni rizika tohto produktu v porovnaní s inými produktmi. Ukazuje, aké to je pravdepodobnosť straty peňazí na produkte v dôsledku zmien na trhu alebo preto, že vám nedokážeme zaplatiť peniaze.
- Tento produkt sme klasifikovali ako 5 zo 7, čo je stredne vysoká riziková trieda. To znamená, že potenciálne straty v dôsledku budúcnosti Výsledky sú hodnotené ako stredne vysoké a zlé trhové podmienky môžu ovplyvniť hodnotu investície. Táto klasifikácia nie je zaručená a môže sa časom meniť a nemusí byť spoľahlivým ukazovateľom budúceho rizikového profilu Fondu. Najnižšia kategória neznamená, že neexistuje žiadne riziko.
- Budte si vedomí menového rizika. Platby vám budú vyplatené v inej mene, takže konečná suma, ktorú dostanete, bude závisieť od toho výmenný kurz medzi dvoma menami. Toto riziko nie je zahrnuté vo vyššie uvedenom ukazovateli.
- Podrobnosti o ďalších významných rizikách, ktoré sa môžu vzťahovať na tento produkt, nájdete v brožúre informácie o produkte.
- Tento produkt neobsahuje žiadnu ochranu proti budúcej výkonnosti trhu, takže môžete prísť o časť alebo celú svoju investíciu.
- Ak vám produkt nedokáže splatiť dlžnú sumu, môžete prísť o celú svoju investíciu.

Výkonnostné scenáre

Uvedené čísla zahŕňajú všetky náklady na samotný produkt, ale nemusia zahŕňať všetky náklady, ktoré platíte svojho poradcu alebo distribútora. Údaje nezohľadňujú vašu osobnú daňovú situáciu, čo môže mať tiež vplyv vplyv na výšku náhrady. Návratnosť tohto produktu závisí od budúcej výkonnosti trhu. Budúci vývoj trhu je neistý a nie dá sa to presne predpovedať. Uvedené nepriaznivé, stredné a priaznivé scenáre sú príkladmi najhorších scenárov, priemerný a najlepší výkon produktu, ktorý môže zahŕňať príspevky z indexu(ov)/proxy za posledných desať rokov. Trhy v budúcnosť môže byť veľmi odlišná.

Scenár	Vzorová investícia: 10 000 USD Ak sa dostanete von po 1 roku Ak sa dostanete von po 5 rokoch (roky)
Odporúčaná doba držby: 5 rokov (a)	
Minimum	Neexistuje žiadny minimálny garantovaný výnos. Môžete stratiť časť alebo celú svoju investíciu.
Extrémne podmienky*	Kolko by ste mohli dostať späť po výdavkoch 4 990 \$ 1 210 Priemerný výnos každý rok -50,1 % -34,4 %
Nepriaznivé**	Kolko by ste mohli dostať späť po výdavkoch 6 870 \$ 10 810 Priemerný výnos každý rok -31,3 % 1,6 %
Stredne***	Kolko by ste mohli dostať späť po výdavkoch 10 790 \$ 16 500 Priemerný výnos každý rok 7,9 % 10,5 %
prosperšný****	Kolko by ste mohli dostať späť po výdavkoch \$ 18,270 \$ 24,610 Priemerný výnos každý rok 82,7 % 19,7 %

* Stresový scenár ukazuje, koľko peňazí by ste mohli dostať späť za extrémnych trhových podmienok.

** Tento typ scenára sa vyskytol pri investíciách do produktu a/alebo benchmarku(ov) alebo proxy počas obdobia marca 2015 – marec 2020.

*** Tento typ scenára sa vyskytol pre investície do produktu a/alebo benchmarku(ov) alebo proxy v období máj 2017 – máj 2022.

**** Tento typ scenára sa vyskytol pre investíciu do produktu a/alebo benchmarku(ov) alebo proxy počas obdobia októbra 2016 – október 2021.

Čo sa stane, ak BlackRock Asset Management Ireland Limited nebude môcť vyplatiť?

Aktíva Fondu sú v držbe jeho depozitára, The Bank of New York Mellon SA/NV, pobočka Dublin (ďalej len „správca“). IN

V prípade platobnej neschopnosti Manažéra zostáva majetok Fondu v držbe Depozitára nedotknutý. Avšak v

V prípade platobnej neschopnosti depozitára alebo osoby konajúcej v jeho mene môže Fond utrpieť finančné straty. Riziko však je

je do určitej miery obmedzená skutočnosťou, že depozitár je zo zákona a nariadenia povinný oddeliť svoj vlastný majetok

z majetku fondu. Depozitár bude tiež zodpovedný Fondu a investorom za akékoľvek straty vyplývajúce okrem iného z:

nedbanlivost, podvod alebo úmyselné zlyhanie (s určitými obmedzeniami). Ako akcionár fondu nie

môžete podať žiadosť v rámci systému kompenzácie finančných služieb Spojeného kráľovstva alebo akéhokoľvek iného systému súvisiaceho s

Fond v prípade, že Fond nie je schopný splácať.

aké sú náklady?

Osoba, ktorá vám radí o produkte alebo vám ho predáva, vám môže účtovať ďalšie náklady. V tomto prípade vám táto osoba poskytne informácie o týchto nákladoch a ukáže vám, aký dopad budú mať na vašu investíciu.

Náklady v priebehu času: V tabuľkách sú uvedené sumy z vašej investície na pokrytie rôznych typov nákladov. Tieto sumy závisia od toho, koľko investujete, ako dlho produkt vlastíte a ako sa mu darí. Tu uvedené sumy predstavujú vzorové investičné sumy pre rôzne možné investičné obdobia.

Predpokladali sme, že:

- V prvom roku získate návratnosť investovanej sumy (0% návratnosť ročne).
- V zostávajúcich obdobiach držania sme predpokladali, že produkt bude fungovať tak, ako je uvedené v miernom scenári.
- Ak investujete 10 000 dolárov.

	Ak sa dostanete von po 1 roku	Ak sa dostanete von po 5 rokoch (roky)
Celkové náklady	81 dolárov	676 dolárov
Vplyv ročných nákladov (*)	0,8 %	0,9 %

(*) Toto ukazuje, ako náklady znižujú vašu návratnosť v priebehu roka počas obdobia držby. Napríklad ukazuje, že ak odídete v rámci odporúčaného obdobia držby, vaša priemerná ročná návratnosť investície bude 11,4 % pred nákladmi a 10,5 % po nákladoch.

Môžeme rozdeliť časť nákladov s osobou, ktorá vám predáva tento produkt, aby sme pokryli náklady na služby, ktoré vám poskytujú. Táto osoba vás bude informovať o sume.

Štruktúra nákladov		Ak odídete po 1 roku
Jednorazové vstupné a výstupné náklady		
výstupný poplatok.1	vstupný poplatok.1	-
Manažérske	Výstupné náklady	-
Transakčné náklady	0,75 % z hodnoty vašej investície ročne. Toto je založené na kombinácii odhadovaných a skutočných nákladov za posledný rok. To zahŕňa všetky základné náklady na produkt okrem transakčných nákladov, ktoré by boli zahrnuté v časti „Transakčné náklady“ nižšie. 0,06 % z hodnoty vašej investície ročne. Ide o odhadovanú výšku nákladov vynaložených na nákup a predaj investícií, ktoré sú základom produktu.	75 dolárov
	Skutočná suma sa bude líšiť v závislosti od toho, koľko nakupujeme a predávame.	6 dolárov

Dodatočné náklady účtované za určitých podmienok

produkt sa neúčtujú žiadne poplatky za výkon.

1 Neplatí pre investorov na sekundárnom trhu. Investori obchodujúci prostredníctvom búrz platia poplatky účtované obchodníkmi s cennými papiermi. Takéto poplatky možno získať na burzách cenných papierov, kde sú akcie kótované a obchodované, alebo od obchodníkov s cennými papiermi. Oprávnení účastníci, ktorí obchodujú priamo s Fondom alebo Správcovskou spoločnosťou, budú znášať súvisiace transakčné náklady.

Ako dlho by som mal držať produkt a môžem si vybrať peniaze skôr? Odporúčaná doba držania: 5 rokov

Odporúčaná doba držby (RHP) bola vypočítaná v súlade s investičnou stratégiou Fondu a obdobia, v rámci ktorých sa očakáva dosiahnutie investičného cieľa Fondu. Každá investícia by sa mala zväziť vo vzťahu k vašim špecifickým investičným potrebám a ochote riskovať. Spoločnosť BlackRock nezohľadnila vhodnosť alebo primeranosť tejto investície pre vaše osobné okolnosti. Ak máte akékoľvek pochybnosti o vhodnosti fondu pre vaše potreby, mali by ste vyhľadať vhodnú radu. Podrobnosti o frekvencii transakcií nájdete v časti "Čo je to za produkt?" oddiele. Ak investujete pred uplynutím platnosti RHP, môžete získať menej, ako ste očakávali. RHP je odhad a nemá by sa považovať za záruku alebo indikáciu budúcich výsledkov, výnosov alebo úrovni rizika. Podrobné informácie o výstupných poplatkoch nájdete v časti Aké sú náklady? oddiele.

Ako môžem podať sťažnosť?

Ak nie ste úplne spokojní so službami, ktoré ste dostali, a chcete podať sťažnosť, podrobnosti o našom procese vybavovania sťažností nájdete na www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Prípadne môžete napísať tímu Investor Services v sídle spoločnosti BlackRock vo Veľkej Británii na adrese 12 Throgmorton Avenue, Londýn, EC2N 2DL alebo e-mailom na adresu enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Ďalšie dôležité informácie Najnovšiu

verziu tohto dokumentu, predchádzajúcich 10 rokov výkonnosti Fondu, predchádzajúci scenár výkonnosti Fondu, najnovšiu výročnú správu a polročnú správu a akékoľvek ďalšie informácie poskytnuté akcionárom je možné získať bezplatne v angličtine na adrese www.blackrock.com alebo zavolaním tímu Investor Services na číslo +353 1 612 3394 alebo od svojho distribútora alebo finančného poradcu.

Index(y) uvedený(é) v tomto dokumente je(sú) duševným vlastníctvom poskytovateľa(ov) indexu. Produkt nie je sponzorovaný ani podporovaný poskytovateľom indexu. Úplné vylúčenie zodpovednosti nájdete v prospekte produktu a/alebo na www.blackrock.com.

Zásady odmeňovania správcovskej spoločnosti, ktoré opisujú, ako sa odmeňovanie a benefity určujú a priznávajú, a súvisiace opatrenia týkajúce sa správy a riadenia spoločnosti sú k dispozícii na www.blackrock.com/Remunerationpolicy alebo na požiadanie v sídle manažéra.

Namen Naslednji dokument vsebuje ključne informacije o tem naložbenem produktu. To ni marketinško gradivo. Te informacije zahteva zakonodaja, da bi vam pomagali razumeti naravo tega naložbenega produkta in tveganja, stroške, potencialne dobičke in izgube, povezane z njim, ter da bi vam pomagali pri primerjavi z drugimi produkti.

Private Equity

UCITS ETF, ki kotira na borzi iShares (»sklad«), USD Dist (»razred delnic«), ISIN: IE00B1TXHL60 je pooblaščen na Irskem in ga je izdal BlackRock Asset Management Ireland Limited (»upravitelj«), družba skupine BlackRock, Inc.

Upravitelja je na Irskem pooblastila in regulirala Centralna banka Irske (CBI), CBI pa je odgovorna za nadzor upravitelja v zvezi s tem dokumentom s ključnimi informacijami.

Za več informacij obiščite www.blackrock.com ali pokličite +49 (0) 89 42729 5858. Ta dokument ima datum 11. oktober 2024.

Kaj je ta izdelek?

Vrsta: Sklad je podsklad iShares II plc, krovne družbe, ustanovljene na Irskem, ki jo je Centralna banka Irske pooblastila kot podjem za kolektivne naložbe v prenosljive vrednostne papirje (»KNPVP«). Sklad je borzni sklad UCITS, sklad UCITS ETF.

Trajanje: Sklad nima določenega trajanja ali zapadlosti, vendar se lahko v določenih okoliščinah, kot je opisano v njegovem prospektu, enostransko prekine s pisnim obvestilom imetnikom enot premoženja, ob upoštevanju skladnosti s prospektom sklada in veljavno zakonodajo.

Cilji

- Razred delnic je razred delnic v skladu, katerega namen je doseči stopnjo donosa naložbe s kombinacijo povečanja vrednosti kapitala in tekočega dohodka iz sredstev sklada, ki je enaka donosu S&P kotiranega indeksa zasebnega kapitala, primerjalnega indeksa sklada (indeks).
 - Razred delnic pasivno upravlja sklad in skuša vlagati v lastniške vrednostne papirje (npr. delnice), ki so v obsegu, ki je na voljo in mogoč, vključeni v indeks.
 - Indeks meri donose velikih, likvidnih družb zasebnega kapitala, s katerimi se trguje javno, na razvitih trgih. Izpolnjujejo zahteve ponudnika indeksa glede velikosti, likvidnosti, izpostavljenosti in poslovne dejavnosti. Podjetja zasebnega kapitala vlagajo neposredno v zasebna podjetja ali jih pridobijo. Deleži v Master Limited Partnerships v indeksu so omejeni na 20 %. Lastniški vrednostni papirji pomenijo, da jih je mogoče enostavno kupiti ali prodati na trgu pod običajnimi tržnimi pogoji. Namen indeksa je zagotoviti kvantificirano izpostavljenost vodilnim družbam zasebnega kapitala, ki kotirajo na borzi. Indeks je utežen s tržno kapitalizacijo.
- Tržna kapitalizacija je cena delnice podjetja, pomnožena s številom izdanih delnic.
- Sklad si prizadeva posnemati indeks tako, da drži svoje sestavne delniške vrednostne papirje v razmerjih, ki so skladna z značilnostmi indeksa. Upravitelj naložb lahko uporablja izvedene finančne instrumente (FDI) (tj. naložbe, katerih cene temeljijo na eni ali več vrstah osnovnih sredstev) za doseganje naložbenega cilja sklada. NTI se lahko uporabijo za neposredne naložbe.
 - Sklad se lahko ukvarja tudi s kratkoročnim, zavarovanim posojanjem svojih naložb nekaterim pooblaščenim tretjim osebam za ustvarjanje dodatnega dohodka in kritje stroškov sklada.
 - Cena lastniških vrednostnih papirjev dnevno niha in nanjo lahko vplivajo dejavniki, ki vplivajo na uspešnost posameznih podjetij, ki izdajajo delnice, pa tudi vsakodnevna gibanja na delniškem trgu ter širša gospodarska in politična dogajanja, kar lahko vpliva na vrednost naložbe.
 - Razmerje med vašo naložbeno donosnostjo, kaj nanjo vpliva in trajanjem vaše naložbe je navedeno spodaj (v razdelku »Kako dolgo naj zadržim izdelek in ali lahko predčasno vzamem svoj denar?«).
 - Depozitar sklada je The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
 - Dodatne informacije o skladu so na voljo v zadnjih letnih in polletnih poročilih iShares II plc. Ti dokumenti so na voljo brezplačno v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Te lahko skupaj z drugimi (praktičnimi) informacijami, vključno s cenami na enoto, najdete na spletni strani iShares: www.ishares.com ali pokličete +44 (0)845 357 7000.
 - Vaše delnice bodo dividendnega tipa (tj. dohodek se bo izplačeval polletno za vsako delnico).
 - Vaše delnice bodo denominirane v ameriških dolarjih, ki je osnovna valuta sklada.
 - Enote premoženja sklada kotirajo in se z njimi trguje na eni ali več borzah. V normalnih okoliščinah lahko samo upravičeni delničarji neposredno kupujejo in prodajajo delnice sklada.

Vlagatelji, ki niso pooblašчени udeleženci (npr. izbrane finančne institucije), lahko praviloma kupijo ali prodajo enote premoženja na sekundarnem trgu (npr. prek posrednika na borzi) po takrat veljavni tržni ceni. Vrednost delnic je povezana z vrednostjo osnovnih sredstev sklada, zmanjšano za stroške (glejte »Kakšni so stroški?« spodaj). Prevladujoča tržna cena, po kateri se trguje z notami na sekundarnem trgu, se lahko razlikuje od vrednosti enot. Okvirna čista vrednost sredstev je objavljena na ustreznih borznih spletnih straneh.

Ciljni mali vlagatelj: Sklad je namenjen malim vlagateljem z možnostjo izgub do zneska, vloženega v sklad (glejte »Kako dolgo naj hranim produkt in ali lahko svoj denar vzamem predčasno?«).

Zavarovalnine: Sklad ne ponuja nobenih zavarovalniških ugodnosti.


Kakšna so tveganja in možne koristi?

Indikator tveganja



Manjše tveganje

Večje tveganje

1	2	3	4	5	6	7
 <p>Kazalnik tveganja predvideva, da se izdelek hrani 5 let. Če svojo naložbo izplačate v zgodnji fazi, dejansko tveganje se lahko bistveno razlikuje in vaš donos je lahko nižji.</p>						

- Kazalnik splošnega tveganja prikazuje stopnjo tveganja tega izdelka v primerjavi z drugimi izdelki. Kaže, kakšen je verjetnost izgube denarja za izdelek zaradi tržnih sprememb ali ker vam ne moremo plačati denar.
- Ta izdelek smo uvrstili v 5 od 7, kar je razred srednjega do visokega tveganja. To pomeni morebitne izgube zaradi prihodnosti. Rezultate ocenjujemo kot srednje visoke, slabe tržne razmere pa lahko vplivajo na vrednost naložbe. Ta razvrstitev ni zajamčena in se lahko sčasoma spremeni ter morda niso zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja sklada. Najnižja kategorija ne pomeni, da ni tveganja.
- Zavedajte se valutnega tveganja. Plačali boste v drugi valuti, zato bo končno vračilo, ki ga boste prejeli, odvisno od tega menjalni tečaj med dvema valutama. To tveganje ni vključeno v zgoraj predstavljen kazalnik.
- Za podrobnosti o drugih pomembnih tveganjih, ki lahko veljajo za ta izdelek, glejte brošuro informacije o izdelku.
- Ta izdelek ne vključuje nobene zaščite pred prihodnjo tržno uspešnostjo, zato lahko izgubite nekaj ali celotno svojo naložbo.
- Če vam izdelek ne more plačati dolga, lahko izgubite celotno naložbo.

Scenariji uspešnosti

Prikazane številke vključujejo vse stroške samega izdelka, vendar morda ne vključujejo vseh stroškov, ki jih plačate vašega svetovalca ali distributerja. Številke ne upoštevajo vašega osebnega davčnega položaja, kar lahko prav tako vpliva vpliv na višino povračila. Donosnost tega izdelka je odvisna od prihodnje tržne uspešnosti. Prihodnji razvoj trga je negotov in ne se da natančno predvideti. Predstavljeni neugodni, zmerni in ugodni scenariji so primeri najslabših možnih scenarijev, povprečna in najboljša uspešnost izdelka, ki lahko vključuje prispevke iz indeksa(-ov)/približka v zadnjih desetih letih. Trgi v prihodnost je lahko zelo drugačna.

Priporočeno obdobje hrambe: 5 let (a)

Primer naložbe: 10.000 USD

Scenariji

Če izstopite po 1 letu Če izstopite po 5 letih (leta)

Najmanjša	Ni minimalnega zajamčenega donosa. Lahko izgubite nekaj ali celotno naložbo.
Ekstremni pogoji*	Koliko lahko dobite nazaj po stroških 4.990 \$ 1.210 \$ Povprečni donos vsako leto -50,1% -34,4%
Neželeno**	Koliko lahko dobite nazaj po stroških 6.870 \$ 10.810 \$ Povprečni donos vsako leto -31,3 % 1,6 %
Zmerno***	Koliko lahko dobite nazaj po stroških 10.790 \$ 16.500 \$ Povprečni donos vsako leto 7,9 % 10,5 %
Ugodno****	Koliko bi lahko dobili nazaj po stroških 18.270 \$ 24.610 \$ Povprečni donos vsako leto 82,7 % 19,7 %

* Stresni scenarij prikazuje, koliko denarja bi lahko dobili nazaj v ekstremnih tržnih razmerah.

** Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbe v produkt in/ali primerjalne vrednosti ali približne vrednosti v obdobju marca 2015 - marec 2020.

*** Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbe v produkt in/ali referenčne vrednosti ali približek v obdobju maj 2017 - maj 2022.

**** Ta vrsta scenarija se je zgodila za naložbo v produkt in/ali primerjalni(-e) ali približek v obdobju oktober 2016 - oktober 2021.

Kaj se zgodi, če BlackRock Asset Management Ireland Limited ne more izplačati?

Sredstva sklada hrani njegov skrbnik, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Skrbnik"). IN

V primeru plačilne nesposobnosti upravitelja ostanejo sredstva sklada, ki jih ima depozitar, nespremenjena. Vendar pa v

V primeru plačilne nesposobnosti depozitarja ali osebe, ki deluje v njegovem imenu, lahko sklad utrpí finančne izgube. Vendar pa je tveganje

je do neke mere omejeno z dejstvom, da mora skrbnik po zakonu in predpisih ločiti lastna sredstva

iz sredstev sklada. Depozitar bo tudi skladu in vlagateljem odgovoren za vse izgube, ki med drugim izhajajo iz:

malomarnost, goljufija ali namerno neizpolnjevanje obveznosti (ob upoštevanju določenih omejitev). Kot delničar sklada ne

lahko vložite zahtevek v skladu z odškodninsko shemo Združenega kraljestva za finančne storitve ali katero koli drugo shemo v zvezi z

Sklad v primeru, da Sklad ne more plačati.

Kakšni so stroški?

Oseba, ki vam svetuje o izdelku ali vam ga prodaja, vam lahko zaračuna druge stroške. V tem primeru vam bo ta oseba posredovala informacije o teh stroških in vam pokazala, kakšen vpliv bodo imeli na vašo naložbo.

Stroški skozi čas: tabele prikazujejo zneske, vzete iz vaše naložbe za kritje različnih vrst stroškov. Ti zneski so odvisni od tega, koliko vložite, kako dolgo ste lastnik izdelka in kako izdelek deluje. Tukaj predstavljeni zneski so vzorčni zneski naložb za različna možna naložbena obdobja.

Predpostavili smo, da:

- V prvem letu boste prejeli donos vložnega zneska (0% donosa na leto).
- Za preostala obdobja zadrževanja smo domnevali, da bo izdelek deloval, kot je navedeno v zmernem scenariju.
- Če vložite 10.000 \$.

	Če izstopite po 1 letu	Če izstopite po 5 letih (leta)
Skupni stroški Vpliv	81 dolarjev	676 dolarjev
letnih stroškov (*)	0,8 %	0,9 %

(*) To kaže, kako stroški zmanjšajo vaše donose čez leto v obdobju imetja. Na primer, kaže, da če izstopite v priporočenem obdobju imetja, bo vaš povprečni letni donos naložbe 11,4 % pred stroški in 10,5 % po stroških.

Del stroškov lahko razdelimo z osebo, ki vam prodaja ta izdelek, da pokrijemo stroške storitev, ki vam jih nudi. Ta oseba vas bo obvestila o znesku.

Struktura stroškov

		Če zapustite po 1 letu
Enkratni vstopni in izstopni stroški		
Vstopni stroški	zaračunavamo vstopne provizije.1	-
Ne zaračunavamo izstopne provizije.1 Izstopni stroški		-
ki se zaračunajo vsako leto		
in drugi administrativni ali operativni stroški	0,75 % vrednosti vaše naložbe na leto. To temelji na kombinaciji ocenjenih in dejanskih stroškov v zadnjem letu. To vključuje vse osnovne stroške izdelka, razen transakcijskih stroškov, ki bi bili vključeni pod »Transakcijski stroški« spodaj. 0,06 % vrednosti vaše naložbe na leto. To je ocenjeni znesek stroškov, ki nastanejo pri nakupu in prodaji naložb, na katerih temelji izdelek. Dejanski znesek se bo razlikoval glede na to, koliko kupimo in prodamo.	75 \$
stroški Transakcijski stroški		6 \$

Dodatni stroški, zaračunani pod določenimi pogoji

izdelek se ne zaračunajo provizije za uspešnost.

1Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki trgujejo prek borz, plačujejo nadomestila, ki jih zaračunavajo borzni posredniki. Takšne provizije je mogoče dobiti na borzah, kjer delnice kotirajo in se z njimi trguje, ali pri borznih posrednikih. Pooblaščenec udeleženci, ki poslujejo neposredno s sklado ali družbo za upravljanje, krijejo povezane transakcijske stroške.

Kako dolgo naj hranim izdelek in ali lahko predčasno dvignem svoj denar? Priporočeno obdobje hrambe: 5 let

Priporočeno obdobje držanja (RHP) je bilo izračunano v skladu z naložbeno strategijo sklada in obdobji, v katerih naj bi bil dosežen naložbeni cilj sklada. Vsako naložbo je treba obravnavati glede na vaše specifične naložbene potrebe in nagnjenost k tveganju. BlackRock ni upošteval primernosti ali primernosti te naložbe za vaše osebne okoliščine. Če ste v dvomih glede primernosti sklada za vaše potrebe, poiščite ustrezen nasvet. Podrobnosti o pogostosti transakcij lahko najdete v razdelku "Kaj je ta izdelek?" razdelek. Če unovčite svojo naložbo, preden vam poteče RHP, boste morda dobili manj, kot ste pričakovali. RHP je ocena in se ne sme obravnavati kot jamstvo ali pokazatelj prihodnjih rezultatov, donosov ali ravni tveganja. Za podrobne informacije o izstopnih stroških glejte "Kakšni so stroški?" razdelek.

Kako lahko vložim pritožbo?

Če niste povsem zadovoljni s prejeto storitvijo in se želite pritožiti, lahko podrobnosti o našem postopku obravnavanja pritožb najdete na www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Lahko pa pišete skupini za storitve za vlagatelje na sedežu družbe BlackRock v Združenem kraljestvu na naslovu 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL ali pošljete e-pošto enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Druge pomembne informacije

Najnovejšo različico tega dokumenta, zadnjih 10 let uspešnosti sklada, prejšnji scenarij uspešnosti sklada, zadnje letno poročilo in polletno poročilo ter vse dodatne informacije, zagotovljene delničarjem, lahko brezplačno dobite v angleščini na www.blackrock.com ali pokličete skupino za storitve za vlagatelje na +353 1 612 3394 ali pri svojem posredniku, finančnem svetovalcu ali distributerju.

Indeksi, omenjeni v tem dokumentu, so intelektualna lastnina ponudnikov indeksov. Izdelka ne sponzorirajo ali podpirajo ponudniki indeksa. Celotno zavrnitev odgovornosti lahko najdete v prospektu izdelka in/ali na www.blackrock.com.

Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se določajo in dodeljujejo prejemki in ugodnosti ter s tem povezane ureditve korporativnega upravljanja, je na voljo na www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na registriranem sedežu upravitelja.

Syfte Följande dokument ger nyckelinformation om denna investeringsprodukt. Detta är inte marknadsföringsmaterial. Denna information krävs enligt lag för att hjälpa dig att förstå karaktären av denna investeringsprodukt och riskerna, kostnaderna, potentiella vinster och förluster som är förknippade med den och för att hjälpa dig att jämföra den med andra produkter.

iShares

Listed Private Equity UCITS ETF ("Fonden"), **USD Dist** ("Andelsklassen"), ISIN: **IE00B1TXHL60** är auktoriserad i Irland och utgiven av BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Funden"), ett BlackRock, Inc.-gruppbolag.

Förvaltaren är auktoriserad och reglerad i Irland av Central Bank of Ireland ("CBI") och CBI är ansvarig för tillsynen av förvaltaren i förhållande till detta nyckelinformationsdokument.

För ytterligare information besök www.blackrock.com eller ring **+49 (0) 89 42729 5858**. Detta dokument är daterat 11 oktober 2024.

Vad är denna produkt?

Typ: Fonden är en delfond av iShares II plc, ett paraplybolag registrerat i Irland och auktoriserat av Central Bank of Ireland som ett företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ("fondföretag"). Fonden är en UCITS börshandlad fond, en UCITS ETF-fond.

Löptid: Fonden har ingen fast löptid men under vissa omständigheter, som beskrivs i dess prospekt, kan den ensidigt sägas upp efter skriftligt meddelande till andelsägarna, med förbehåll för att fondens prospekt och tillämplig lag följs.

Mål

- andelsklass är en andelsklass i fonden som syftar till att uppnå en investeringsavkastning genom en kombination av värdestegring och löpande inkomst från fondens tillgångar som motsvarar avkastningen från S&P Listed Private Equity Index, fondens jämförelseindex (indexet).
- Andelsklassen förvaltas passivt av fonden och strävar efter att investera i aktier (t.ex. aktier) som, i den mån det är tillgängligt och möjligt, ingår i indexet.
- Indexet mäter avkastningen för stora, likvida, börsnoterade private equity-bolag på utvecklade marknader. De uppfyller indexleverantörens krav avseende storlek, likviditet, exponering och affärsaktivitet. Private equity-företag investerar direkt i eller förvärvar privata företag. Innehavet i Master Limited Partnerships i Indexet är begränsat till 20 %. Aktier innebär att de enkelt kan köpas eller säljas på marknaden under normala marknadsförhållanden. Indexet syftar till att ge kvantifierad exponering mot ledande börsnoterade private equity-bolag. Indexet är viktat med börsvärde.

Börsvärde är ett företags aktiekurs multiplicerat med antalet utgivna aktier.

- Fonden strävar efter att replikera indexet genom att hålla dess ingående aktievärdepapper i proportioner som överensstämmer med indexets egenskaper. Investeringsförvaltaren kan använda finansiella derivatinstrument (FDI) (dvs. investeringar vars priser är baserade på en eller flera typer av underliggande tillgångar) för att uppnå fondens investeringsmål. FDI kan användas för direktinvesteringsändamål.
- Fonden kan också ägna sig åt kortfristig, säker utlåning av sina investeringar till vissa auktoriserade tredje parter för att generera ytterligare intäkter och täcka fondens utgifter.
- Priset på aktiepapper fluktuerar dagligen och kan påverkas av faktorer som påverkar utvecklingen hos de enskilda bolagen som ger ut aktierna, samt dagliga rörelser på aktiemarknaden och en bredare ekonomisk och politisk utveckling, vilket i sin tur kan påverka värdet på en investering.
- Förhållandet mellan din investeringsavkastning, vad som påverkar den och varaktigheten av din investering anges nedan (i avsnittet "Hur länge ska jag behålla produkten och kan jag ta ut mina pengar tidigt?").
- Fondens förvaringsinstitut är The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Ytterligare information om fonden kan erhållas från de senaste års- och halvårsrapporterna för iShares II plc. Dessa dokument är tillgängliga gratis på engelska och vissa andra språk. Dessa kan hittas, tillsammans med annan (praktisk) information, inklusive andelspriser, på iShares webbplats: www.ishares.com eller genom att ringa +44 (0)845 357 7000.
- Dina aktier kommer att vara av utdelningstyp (dvs inkomst kommer att betalas ut halvårsvis för varje aktie).
- Dina aktier kommer att vara denominerade i amerikanska dollar, som är fondens basvaluta.
- Fondens andelar är noterade och handlas på en eller flera börser. Under normala omständigheter får endast berättigade aktieägare köpa och sälja aktier i fonden direkt.

Investerare som inte är auktoriserade deltagare (t.ex. utvalda finansinstitut) kan i allmänhet köpa eller sälja andelar på andrahandsmarknaden (t.ex. genom en mäklare på en börs) till det då aktuella marknadspriset. Värdet på andelarna är kopplat till värdet på fondens underliggande tillgångar minus utgifter (se "Vilka är utgifterna?" nedan). Det rådande marknadspriset till vilket andelar handlas på andrahandsmarknaden kan skilja sig från andelarnas värde. Det indikativa substansvärdet publiceras på relevanta börswebbplatser.

Målinvesterare: Fonden är avsedd för icke-professionella investerare med möjlighet till förluster upp till det belopp som investerats i fonden (se "Hur länge ska jag behålla produkten och kan jag ta ut mina pengar tidigt?"). **Försäkringsförmåner:** Fonden erbjuder inga försäkringsförmåner.


Vilka är riskerna och möjliga fördelar?

Riskindikator



Lägre risk

Högre risk

1	2	3	4	5	6	7
 Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i 5 år. Om du tar ut din investering i ett tidigt skede, Den faktiska risken kan variera väsentligt och du kan få lägre avkastning.						

- Den övergripande riskindikatorn ger en indikation på risknivån för denna produkt jämfört med andra produkter. Det visar hur det är sannolikheten att förlora pengar på produkten på grund av marknadsförändringar eller för att vi inte kan betala dig pengar.
- Vi har klassificerat denna produkt som 5 av 7, vilket är en medelhög riskklass. Detta innebär att potentiella förluster på grund av framtida Resultaten bedöms som medelhöga och dåliga marknadsförhållanden kan påverka investeringens värde. Denna klassificering är inte garanterad och kan förändras över tiden och kanske inte är en tillförlitlig indikator på fondens framtida riskprofil. Den lägsta kategorin betyder inte att det inte finns någon risk.
- **Var medveten om valutarisk.** Du kommer att få betalt i en annan valuta, så den slutliga återbetalningen du får beror på växelkurs mellan två valutor. Denna risk ingår inte i indikatorn ovan.
- För detaljer om andra betydande risker som kan gälla för denna produkt, se broschyren produktinformation.
- Denna produkt innehåller inget skydd mot framtida marknadsresultat, så du kan förlora en del av eller hela din investering.
- Om produkten inte kan betala dig vad du är skyldig kan du förlora hela din investering.

Prestandascenarier

Siffrorna som visas inkluderar alla kostnader för själva produkten, men kanske inte inkluderar alla kostnader du betalar din rådgivare eller distributör. Siffrorna tar inte hänsyn till din personliga skattesituation, vilket också kan påverka påverka storleken på återbetalningen. Avkastningen på denna produkt är beroende av framtida marknadsutveckling. Marknadens framtida utveckling är osäker och inte det kan förutsägas exakt. De negativa, måttliga och gynnsamma scenarierna som presenteras är exempel på de värsta scenarierna, genomsnittliga och bästa prestanda för produkten, vilket kan inkludera bidrag från indexet/indexen/fullmakter under de senaste tio åren. Marknader i framtiden kan bli väldigt annorlunda.

Rekommenderad innehavstid: 5 år(a)	Exempelinvestering: 10 000 USD
Scenarier	Om du kommer ut efter 1 år Om du kommer ut efter 5 år (år)
Minimum	Det finns ingen garanterad lägsta avkastning. Du kan förlora en del eller hela din investering.
Extrema förhållanden*	Hur mycket du kan få tillbaka efter utgifter \$4,990 \$1,210 Genomsnittlig avkastning varje år -50,1% -34,4%
Ogynnsam**	Hur mycket du kan få tillbaka efter utgifter \$6,870 \$10,810 Genomsnittlig avkastning varje år -31,3% 1,6%
Måttlig***	Hur mycket du kan få tillbaka efter utgifter \$10,790 \$16,500 Genomsnittlig avkastning varje år 7,9% 10,5%
Välgörande****	Hur mycket du kan få tillbaka efter kostnader \$18,270 \$24,610 Genomsnittlig avkastning varje år 82,7% 19,7%

* Stressscenariot visar hur mycket pengar du kan få tillbaka under extrema marknadsförhållanden.

** Denna typ av scenario inträffade för investeringar i produkten och/eller benchmark(en) eller proxy under perioden mars 2015 - mars 2020.

*** Denna typ av scenario inträffade för investeringar i produkten och/eller benchmark(en) eller proxy under perioden maj 2017 - maj 2022.

**** Denna typ av scenario inträffade för en investering i produkten och/eller benchmark(en) eller proxy under perioden oktober 2016 - oktober 2021.

Vad händer om BlackRock Asset Management Ireland Limited inte kan betala ut?

Fondens tillgångar innehas av dess förvaringsinstitut, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("Depåinstitutet"). I

I händelse av förvaltarens insolvens förblir fondens tillgångar som innehas av förvaringsinstitutet opåverkade. Dock i

I händelse av insolvens hos förvaringsinstitutet eller en person som agerar för dess räkning kan fonden lida ekonomiska förluster. Risken är dock

är i viss mån begränsad av att Förvaringsinstitutet enligt lag och förordning är skyldigt att avskilja sina egna tillgångar

från fondens tillgångar. Förvaringsinstitutet kommer också att vara ansvarigt gentemot fonden och investerare för eventuella förluster till följd av bland annat:

vårdslöshet, bedrägeri eller uppsåtlig försummelse (med förbehåll för vissa begränsningar). Som aktieägare i fonden gör du inte det

du kan göra anspråk enligt UK Financial Services Compensation Scheme eller något annat system i samband med

Fond i händelse av att Fonden inte kan betala.

Vad kostar det?

Den person som ger dig råd om produkten eller säljer den till dig kan debitera dig för andra kostnader. I det här fallet kommer denna person att ge dig information om dessa kostnader och visa dig vilken inverkan de kommer att ha på din investering.

Kostnader över tid: Tabellerna visar de belopp som tagits från din investering för att täcka olika typer av kostnader. Dessa belopp beror på hur mycket du investerar, hur länge du äger produkten och hur produkten presterar. De belopp som presenteras här är exempel på investeringsbelopp för olika möjliga investeringsperioder.

Vi har antagit att:

- Under det första året kommer du att få en avkastning på det investerade beloppet (0% avkastning per år).
- För de återstående innehavsperioderna antog vi att produkten skulle prestera som indikerat i det måttliga scenariot.
- Om du investerar 10 000 dollar.

	Om du kommer ut efter 1 år	Om du kommer ut efter 5 år (år)
Totala kostnader	81 USD	\$676
Inverkan av årliga kostnader (*)	0,8 %	0,9 %

(*) Detta visar hur kostnaderna minskar din avkastning över året under innehavsperioden. Till exempel visar det att om du avslutar inom den rekommenderade innehavsperioden kommer din genomsnittliga årliga investeringsavkastning att vara 11,4 % före kostnader och 10,5 % efter kostnader.

Vi kan dela upp en del av kostnaderna med personen som säljer den här produkten till dig för att täcka kostnaderna för de tjänster de tillhandahåller dig. Denna person kommer att informera dig om beloppet.

Kostnadsstruktur

		Om du slutar efter 1 år
Engångskostnader för inträde och utträde		
Vi tar ingen	ut någon inträdesavgift.1	Inträdeskostnader
	utträdesavgift.1	Utträdeskostnader
driftskostnader	0,75 % av värdet av din investering per år. Detta är baserat på en kombination av uppskattade och faktiska kostnader under det senaste året. Detta inkluderar alla underliggande produktkostnader, förutom transaktionskostnader, som skulle inkluderas under "Transaktionskostnader" nedan. 0,06 % av värdet av din investering per år. Detta är en uppskattad mängd	75 USD
Transaktionskostnader	kostnader som uppstår för att köpa och sälja de investeringar som ligger bakom produkten. Det faktiska beloppet kommer att variera beroende på hur mycket vi köper och säljer.	\$6

Ytterligare kostnader debiteras under vissa villkor

avgifter Det tas inga prestationsavgifter ut för denna produkt.

1 Gäller inte andrahandsmarknadsinvesteringar. Investeringar som handlar via börser betalar avgifter som tas ut av aktiemäklare. Sådana avgifter kan erhållas från de börser där aktierna är noterade och handlas eller från aktiemäklare. Auktoriserade deltagare som handlar direkt med fonden eller förvaltningsbolaget kommer att bära de associerade transaktionskostnaderna.

Hur länge ska jag behålla produkten och kan jag ta ut mina pengar i förtid? Rekommenderad innehavstid: 5 år(ar)

Den rekommenderade innehavsperioden (RHP) har beräknats i enlighet med fondens investeringsstrategi och de perioder inom vilka fondens investeringsmål förväntas uppnås. Varje investering bör övervägas i förhållande till dina specifika investeringsbehov och riskaptit. BlackRock har inte övervägt lämpligheten eller lämpligheten av denna investering för dina personliga omständigheter. Om du är osäker på om fonden är lämplig för dina behov, bör du söka lämplig rådgivning. Detaljer om transaktionsfrekvens finns i "Vad är denna produkt?" avsnitt. Om du tjänar in din investering innan din RHP löper ut kan du få mindre än du förväntade dig. RHP är en uppskattning och bör inte betraktas som en garanti eller indikation på framtida resultat, avkastning eller risknivåer. För detaljerad information om utträdesavgifter, se "Vad kostar det?" avsnitt.

Hur kan jag lämna in ett klagomål?

Om du inte är helt nöjd med tjänsten du har fått och vill göra ett klagomål, kan du hitta information om vår process för klagomålshantering på www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Alternativt kan du skriva till Investor Services-teamet på BlackRocks brittiska registrerade kontor på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller maila enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Annan viktig information

Den senaste versionen av detta dokument, fondens föregående 10 år av resultat, fondens tidigare resultatscenario, den senaste årsredovisningen och halvårsrapporten och all ytterligare information som lämnas till aktieägarna kan erhållas kostnadsfritt, på engelska, från www.blackrock.com eller genom att ringa Investor Services-teamet på +353 1 612 3394 från din mäklare eller finansiell rådgivare.

Indexet/indexen som nämns i detta dokument är immateriella rättigheter som tillhör indexleverantören/indexleverantörerna. Produkten är inte sponsrad eller godkänd av indexleverantören. Fullständig ansvarsfriskrivning finns i produktprospektet och/eller på www.blackrock.com.

Förvaltningsbolagets ersättningspolicy, som beskriver hur ersättningar och förmåner fastställs och tilldelas, och de relaterade bolagsstyrningsarrangemangen, finns tillgänglig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på begäran från förvaltarens säte.

Tilgangur Eftirfarandi skjal veitir lykilupplýsingar um þessa fjárfestingarvöru. Þetta er ekki markaðsæfni. Þessar upplýsingar eru nauðsynlegar samkvæmt lögum til að hjálpa þér að skilja eðli þessarar fjárfestingarvöru og áhættu, kostnað, hugsanlegan hagnað og tap sem tengist henni og til að hjálpa þér að bera hana saman við aðrar vörur.

iShares

skráði Private Equity UCITS ETF („sjóðurinn“), **USD Dist** („hlutabréfaflokkurinn“), ISIN: **IE00B1TXHL60** er viðurkennd á Írlandi og gefin út af BlackRock Asset Management Ireland Limited („stjórnandinn“), BlackRock, Inc. samstæðufyrirtæki.

Frankvæmdastjórinn hefur umboð og eftirlit á Írlandi af Seðlabanka Írlands („CBI“) og CBI ber ábyrgð á eftirliti framkvæmdastjórans í tengslum við þetta lykilupplýsingaskjal.

Fyrir frekari upplýsingar vinsamlega farðu á www.blackrock.com eða hringdu í **+49 (0) 89 42729 5858**. Þetta skjal er dagsett 11. október 2024.

Hvað er þessi vara?

Tegund: Sjóðurinn er undirsjóður iShares II plc, regnhlífafélags sem er stofnað á Írlandi og hefur leyfi Seðlabanka Írlands sem fyrirtæki um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum („verðbréfasjóðir“). Sjóðurinn er verðbréfavíðskiptasjóður, verðbréfasjóður verðbréfasjóða.

Gildistími: Sjóðurinn hefur hvorki fastan tíma né gjalddaga en við ákveðnar aðstæður, eins og lýst er í útboðslýsingu hans, er heimilt að segja honum upp einhliða með skriflegri tilkynningu til eigenda hlutdeildarskírteina, með fyrirvara um að farið sé að útboðslýsingu sjóðsins og gildandi lögum.

Markmið Hlutabréfaflokkur er hlutabréfaflokkur í sjóðnum sem miðar að því að ná ávöxtun fjárfestinga með samsetningu fjármagnsauka og núverandi tekna af eignum sjóðsins sem jafngildir ávöxtun S&P skráðra einkahlutabréfavitölu, viðmiðunarvísitölu sjóðsins (vísitalan).

- Hlutaflokknum er stýrt af aðgerðalásum hætti af sjóðnum og leitast við að fjárfesta í hlutabréfum (t.d. hlutabréfum) sem, að því marki sem hægt er og mögulegt er, eru innifalin í vísitölunni.
- Vísitalan mælir ávöxtun stórra, auðseljanlegra, almennra hlutabréfafyrirtækja á þróuðum mörkuðum. Þeir uppfylla kröfur vísitöluveitunnar um stærð, lausafjárstöðu, áhættuskuldbindingar og viðskipti. Einkahlutafélög fjárfesta beint í eða kaupa einkafyrirtæki. Eignarhlutur í aðalhlutafélögum í vísitölunni er takmarkaður við 20%. Hlutabréf þýðir að auðvelt er að kaupa eða selja þau á markaði við eðlilegar markaðsaðstæður. Vísitalan miðar að því að veita leiðandi skráðum einkahlutafélögum magnbundna áhættuskuldbindingu. Vísitalan er vegin með markaðsvirði.

Markaðsvirði er hlutabréfaverð fyrirtækis margfaldað með fjölda útgefna hluta.

- Sjóðurinn leitast við að endurtaka vísitöluna með því að halda hluta hlutabréfa í hlutföllum sem eru í samræmi við eiginleika vísitölnnar. Fjárfestingarstjóri getur notað fjármálaafleiður (FDI) (þ.e. fjárfestingar þar sem verð er byggt á einni eða fleiri tegundum undirliggjandi eigna) til að ná fjárfestingarmarkmiði sjóðsins. FDI er hægt að nota í beinni fjárfestingartilgangi.
- Sjóðurinn getur einnig stundað skammtíma, tryggð lánveitingu fjárfestinga sinna til tiltekinnra viðurkenndra þriðju aðila til að afla viðbótartekna og mæta útgjöldum sjóðsins.
- Verð hlutabréfa sveiflast daglega og geta haft áhrif á afkomu einstakra fyrirtækja sem gefa út hlutabréfin, auk daglegrar hreyfingar á hlutabréfamarkaði og viðtækari efnahags- og stjórnmálaþróun, sem aftur getur haft áhrif á verðmæti fjárfestingar.
- Sambandið milli ávöxtunar fjárfestingar þinnar, hvað hefur áhrif á hana og lengd fjárfestingar þinnar er sett fram hér að neðan (í kaflanum "Hversu lengi á ég að halda vörinni og get ég tekið peningana mína út snemma?").
- Vörsluaðili sjóðsins er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Frekari upplýsingar um sjóðinn má nálgast í nýjustu árs- og hálfárskýrslum iShares II plc. Þessi skjöl eru fáanleg án endurgjalds á ensku og sumum öðrum tungumálum. Þessar upplýsingar má finna ásamt öðrum (hagnýtum) upplýsingum, þar á meðal einingarverð, á iShares vefsíðunni: www.ishares.com eða með því að hringja í +44 (0)845 357 7000.
- Hlutabréf þín verða af arðstegund (þ.e. tekjur verða greiddar hálfárslega fyrir hvern hlut).
- Hlutabréf þín verða í Bandaríkjadöllum, sem er grunngjaldmiðill sjóðsins.
- Hlutdeildarskírteini sjóðsins eru skráð og verslað í einni eða fleiri kauphöllum. Undir venjulegum kringumstæðum mega aðeins viðurkenndir hluthafar beint kaupa og selja hlutabréf í sjóðnum.

Fjárfestar sem eru ekki viðurkenndir þátttakendur (t.d. valdar fjármálastofnanir) geta almennt keypt eða selt hlutdeildarskírteini á eftirmarkaði (t.d. í gegnum miðlara í kauphöll) á þágildandi markaðsverði. Verðmæti hlutabréfa er tengt verðmæti undirliggjandi eigna sjóðsins að frádregnum kostnaði (sjá „Hver eru gjöldin?“ hér að neðan). Ríkjandi markaðsverð sem hlutdeildarskírteini eru seld á á eftirmarkaði getur verið frábrugðið verðmæti hlutdeildarskírteina. Leiðbeinandi hrein eign er birt á viðkomandi vefsíðum kauphallar.


Markfjárfestir: Sjóðurinn er ætlaður almennum fjárfestum með möguleika á tapi allt að þeirri fjárhæð sem fjárfest er í sjóðnum (sjá „Hversu lengi á ég að halda vörinni og get ég tekið peningana mína út snemma?“). **Tryggingabætur:** Sjóðurinn býður engar tryggingarbætur.

Hver er áhættan og hugsanlegur ávinningur?

Áhættuvísir

Minni áhætta

Meiri áhætta

1	2	3	4	5	6	7
 Áhættuvísirinn gerir ráð fyrir að varan sé geymd í 5 ár. Ef þú greiðir út fjárfestingu þína á frumstigi, raunveruleg áhætta getur verið verulega breytileg og þú gætir skilað lægri ávöxtun.						

- Heildaráhættuvísirinn gefur vísibendingu um áhættustig þessarar vöru samanborið við aðrar vörur. Það sýnir hvernig það er líkurnar á að tapa peningum á vörnunni vegna markaðsbreytinga eða vegna þess að við getum ekki borgað þér peningar.
- Við höfum flokkað þessa vöru sem 5 af 7, sem er miðlungs há áhættuflokkur. Þetta þýðir að hugsanlegt tap vegna framtíðar Árangurinn er metinn meðalhár og slæmar markaðsaðstæður geta haft áhrif á verðmæti fjárfestingarinnar. Þessi flokkun er ekki tryggð og getur breyst með tímanum og getur ekki verið áreiðanleg vísibending um framtíðaráhættusnið sjóðsins. Lægsti flokkurinn þýðir ekki að það sé engin hætta.
- **Vertu meðvitaður um gjalddeyrissáhættu.** Þú færð greitt í öðrum gjaldmiðli, þannig að endanleg endurgreiðsla sem þú færð fer eftir gengi milli tveggja gjaldmiðla. Þessi áhætta er ekki innifalin í vísinum hér að ofan.
- Fyrir frekari upplýsingar um aðra mikilvæga áhættu sem gæti átt við þessa vöru, vinsamlegast skoðuðu bæklinginn upplýsingar um vöru.
- Þessi vara felur ekki í sér neina vörn gegn framtíðarárangri á markaði, þannig að þú gætir tapað hluta eða allri fjárfestingu þinni.
- Ef varan getur ekki greitt þér það sem þú skuldar gætirðu tapað allri fjárfestingunni þinni.

Frammistöðusviðsmyndir

Tölurnar sem sýndar eru innihalda allan kostnað við vöruna sjálfa, en kannski ekki allan kostnaðinn sem þú greiðir ráðgjafa þinn eða dreifingaraðili. Tölurnar taka ekki tillit til persónulegrar skattastöðu þinnar, sem getur líka haft áhrif áhrif á stærð endurgreiðslunnar. Ávöxtun þessarar vöru er háð framtíðarárangri á markaði. Framtíðarþróun markaðarins er óviss og ekki það er hægt að spá nákvæmlega fyrir um það. Skaðlegu, hóflegu og hagstæðu aðstæðurnar sem settar eru fram eru dæmi um verstu aðstæður, meðaltal og besta frammistaða vörunnar, sem getur fallið í sér framlag frá vísitölu/umboðum á síðustu tíu árum. Markaðir í framtíðin gæti orðið allt önnur.

Ráðlagður eignartími: 5 ár(a)

Sviðsmyndir

Dæmi um fjárfestingu: USD 10.000

Ef þú ferð út eftir 1 ár Ef þú ferð út eftir 5 ár
(ár)

Lágmark	Það er engin lágmarks tryggð ávöxtun. Þú gætir tapað einhverju eða öllu af fjárfestingunni þinni.
Mjög erfiðar aðstæður*	Hversu mikið þú gætir fengið til baka eftir kostnað \$4.990 \$1.210 Meðalávöxtun á hverju ári -50,1% -34,4%
Óhagstætt**	Hversu mikið þú gætir fengið til baka eftir kostnað \$6.870 \$10.810 Meðalávöxtun á hverju ári -31,3% 1,6%
Í meðallagi***	Hversu mikið þú gætir fengið til baka eftir kostnað \$10.790 \$16.500 Meðalávöxtun á hverju ári 7,9% 10,5%
Gagnlegt****	Hversu mikið þú gætir fengið til baka eftir kostnað \$18.270 \$24.610 Meðalávöxtun á hverju ári 82,7% 19,7%

* Streitisviðsmyndin sýnir hversu mikið fé þú gætir fengið til baka við erfiðar markaðsaðstæður.

** Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingar í vörnunni og/eða viðmiðunum eða umboðinu á tímabilinu mars 2015 - mars 2020.

*** Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingar í vörnunni og/eða viðmiðunum eða umboðinu á tímabilinu maí 2017 - maí 2022.

**** Þessi tegund atburðarás átti sér stað fyrir fjárfestingu í vörnunni og/eða viðmiðunum eða umboðinu á tímabilinu október 2016 - október 2021.

Hvað gerist ef BlackRock Asset Management Ireland Limited getur ekki greitt út?

Eignir sjóðsins eru í vörslu vörsluaðila hans, The Bank of New York Mellon SA/NV, útibúi í Dublin („vörsluaðilinn“). IN Komi til gjaldþrots umsjónarmanns standa eignir sjóðsins í eigu vörsluaðila óbreyttar. Hins vegar, í Komi til gjaldþrots vörsluaðila eða manns í umboði hans getur sjóðurinn orðið fyrir fjárhagslegu tjóni. Hins vegar er áhættan takmarkast að einhverju leyti af því að vörsluaðila ber samkvæmt lögum og reglugerðum að aðgreina eigin eignir úr eignum sjóðsins. Vörsluaðili verður einnig ábyrgur gagnvart sjóðnum og fjárfestum vegna hvers kyns taps sem hlýst af m.a.: gáleysi, svik eða visvitandi vanskil (með ákveðnum takmörkunum). Sem hluthafi sjóðsins gerirðu það ekki þú getur gert kröfu samkvæmt UK Financial Services Compensation Scheme eða einhverju öðru kerfi í tengslum við Sjóður ef sjóðurinn getur ekki greitt.

Hver er kostnaðurinn?

Sá sem ráðleggur þér um vöruna eða selur þér hana kann að rukka þig um annan kostnað. Í þessu tilviki mun þessi aðili veita þér upplýsingar um þennan kostnað og sýna þér hvaða áhrif hann mun hafa á fjárfestingu þína.

Kostnaður yfir tíma: Töflurnar sýna þær upphæðir sem teknar eru af fjárfestingu þinni til að standa undir mismunandi tegundum kostnaðar. Þessar upphæðir fara eftir því hversu mikið þú fjárfestir, hversu lengi þú átt vöruna og hvernig varan er að skila árangri. Upphæðirnar sem birtar eru hér eru sýnishorn af fjárfestingarupphæðum fyrir ýmis möguleg fjárfestingartímabil.

Við höfum gert

- **ráð fyrir að:** Fyrsta árið færðu ávöxtun fjárhæðarinnar sem fjárfest er (0% ávöxtun á ári).
- Fyrir þau geymslutímabil sem eftir voru gerðum við ráð fyrir að varan myndi standa sig eins og tilgreint er í hóflegu atburðarásinni.
- Ef þú fjárfestir \$10.000.

	Ef þú ferð út eftir 1 ár	Ef þú ferð út eftir 5 ár (ár)
Heildarkostnaður	\$81	\$676
Áhrif árskostnaðar (*)	0,8%	0,9%
(*) Þetta sýnir hvernig kostnaður dregur úr ávöxtun þinni yfir árið á eignartímabilinu. Til dæmis sýnir það að ef þú hættir innan ráðlagðs eignartímabils verður meðalárleg fjárfestingarávöxtun þín 11,4% fyrir kostnað og 10,5% eftir kostnað.		
Við gætum skipt hluta kostnaðar með þeim sem selur þér þessa vöru til að standa straum af kostnaði við þjónustuna sem þeir veita þér. Þessi aðili mun upplýsa þig um upphæðina.		
Uppbygging kostnaðar		Ef þú ferð eftir 1 ár
Einskiptis- og brottfararkostnaður		
rukkuð ekki	þátttökugjald.1 Aðgangskostnaður Við	-
	útaðnaugjald.1 Útaðnaukostnaður	-
Viðskiptakostnaður	0,75% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er byggt á samsetningu áætluðum og raunkostnaðar síðasta árs. Þetta felur í sér allan undirliggjandi vöruskostnað, nema viðskiptakostnað, sem væri innifalinn undir "Viðskiptakostnaður" hér að neðan. 0,06% af verðmæti fjárfestingar þinnar á ári. Þetta er áætlað upphæð kostnaðar sem fellur til við að kaupa og selja fjárfestingarnar sem liggja til grundvallar	\$75
	vörinni. Raunveruleg upphæð er breytileg eftir því hversu mikið við kaupum og seljum.	\$6

Viðbótarkostnaður innheimtur við ákveðnar aðstæður

Frammistöðugjöld Engin frammistöðugjöld eru innheimt fyrir þessa vöru.

1Á ekki við um fjárfesta á eftirmarkaði. Fjárfestar sem eiga viðskipti í gegnum kauphallir greiða gjöld sem verðbréfamíðlarar taka. Slík þóknun er hægt að nálgast í þeim kauphöllum þar sem hlutabréfin eru skráð og verslað eða hjá verðbréfamíðlurum. Viðurkenndir þátttakendur sem eiga bein viðskipti við sjóðinn eða rekstrarfélagið munu bera tilheyrandi viðskiptakostnað.

Hversu lengi ætti ég að geyma vöruna og get ég tekið peningana mína út snemma? Ráðlagður eignartími: 5 ár

Ráðlagt eignarhaldstímabil (RHP) hefur verið reiknað í samræmi við fjárfestingarstefnu sjóðsins og þau tímabil sem gert er ráð fyrir að fjárfestingarmarkmið sjóðsins náist. Skoða skal hverja fjárfestingu í tengslum við sérstakar fjárfestingarþarfir þínar og áhættusæknir. BlackRock hefur ekki ihugað hæfi eða viðeigandi þessarar fjárfestingar fyrir persónulegar aðstæður þínar. Ef þú ert í einhverjum vafa um hvort sjóðurinn henti þörfum þínum, ættir þú að leita viðeigandi ráðgjafar. Upplýsingar um viðskiptiáðni er að finna í "Hvað er þessi vara?" kafla. Ef þú greiðir inn fjárfestingu þína áður en RHP rennur út gættirðu fengið minna en þú bjóst við. RHP er mat og ætti ekki að teljast trygging eða visbending um framtíðarárangur, ávöxtun eða áhættustig. Fyrir nákvæmar upplýsingar um útgöngugjöld, vinsamlegast sjáðu "Hver er kostnaðurinn?" kafla.

Hvernig get ég lagt fram kvörtun?

Ef þú ert ekki alveg ánægður með þjónustuna sem þú hefur fengið og vilt leggja fram kvörtun er hægt að finna upplýsingar um meðhöndlun kvartana okkar á www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Að öðrum kosti geturðu skrifað fjárfestapjónustuteyminu á skráðri skrifstofu BlackRock í Bretlandi á 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eða sent tölvupóst á enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Aðrar mikilvægar upplýsingar

Nýjustu útgáfu þessa skjals, fyrri 10 ára afkomu sjóðsins, fyrri afkomusviðsmynd sjóðsins, nýjustu ársskýrslu og hálfárskýrslu og allar viðbótarupplýsingar sem hluthöfum eru veittar er hægt að nálgast án endurgjalds, á ensku, á www.blackrock.com eða með því að hringja í Fjárfestapjónustuteymið í síma +353 1 612 3394 hjá miðlara þínum eða fjármálaráðgjafa eða ráðgjafa.

Vísitalan/vísitalan sem nefnd er í þessu skjali er/eru hugverk vísitöluveitunnar/veitenda. Varan er hvorki styrkt né samþykkt af vísitöluveitu/veitendum. Fullan fyrirvara má finna í vörulýsingunni og/eða á www.blackrock.com.

Starfskjarastefna rekstrarfélagsins, sem lýsir því hvernig þóknun og fríðindi eru ákvörðuð og veitt, og tengdar stjórnarhættir fyrirtækja, er aðgengileg á www.blackrock.com/Remunerationpolicy eða ef óskað er eftir því á skráðri skrifstofu framkvæmdastjóra.

Formål Følgende dokument gir nøkkelinformasjon om dette investeringsproduktet. Dette er ikke markedsføringsmaterieell. Denne informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå arten av dette investeringsproduktet og risikoene, kostnadene, potensielle gevinster og tap forbundet med det, og for å hjelpe deg å sammenligne det med andre produkter.

iShares

Listed Private Equity UCITS ETF ("Fondet"), **USD Dist** ("Andelsklassen"), ISIN: **IE00B1TXHL60** er autorisert i Irland og utstedt av BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Forvalteren"), et BlackRock, Inc.-gruppeselskap.

Forvalteren er autorisert og regulert i Irland av Central Bank of Ireland ("CBI") og CBI er ansvarlig for tilsyn av forvalteren i forhold til dette nøkkelinformasjonsdokumentet.

For mer informasjon vennligst besøk www.blackrock.com eller ring **+49 (0) 89 42729 5858**. Dette dokumentet er datert 11. oktober 2024.

Hva er dette produktet?

Type: Fondet er et underfond av iShares II plc, et paraplyelskap stiftet i Irland og autorisert av Central Bank of Ireland som et foretak for kollektiv investering i overførbare verdipapirer ("UCITS"). Fondet er et UCITS børsnotert fond, et UCITS ETF-fond.

Varighet: Fondet har ingen fast varighet eller løpetid, men under visse omstendigheter, som beskrevet i prospektet, kan det sies opp ensidig etter skriftlig melding til andelseierne, med forbehold om overholdelse av fondets prospekt og gjeldende lov.

Målandelsklasse er en andelsklasse i fondet som har som mål å oppnå en investeringsavkastning gjennom en kombinasjon av kapitalvekst og løpende inntekt fra fondets aktiva som tilsvarer avkastningen til S&P Listed Private Equity Index, fondets referanseindeks (indeksen).

- Andelsklassen forvaltes passivt av fondet og søker å investere i aksjer (f.eks. aksjer) som, i den grad tilgjengelig og mulig, er inkludert i indeksen.
- Indeksen måler avkastningen til store, likvide, børsnoterte private equity-selskaper i utviklede markeder. De oppfyller indekssleverandørens krav til størrelse, likviditet, eksponering og forretningsaktivitet. Private equity-selskaper investerer direkte i eller kjøper opp private selskaper. Beholdningen i Master Limited Partnerships i indeksen er begrenset til 20 %. Aksjepapirer betyr at de lett kan kjøpes eller selges i markedet under normale markedsforhold. Indeksen har som mål å gi kvantifisert eksponering til ledende børsnoterte private equity-selskaper. Indeksen er vektet etter markedsverdi.
- Markedsverdi er et selskaps aksjekurs multiplisert med antall utstedte aksjer.
- Fondet forsøker å gjenskape indeksen ved å holde dens komponentaksjepapirer i proporsjoner som samsvarer med indeksens egenskaper. Investeringsforvalteren kan bruke finansielle derivatinstrumenter (FDI) (dvs. investeringer hvis priser er basert på en eller flere typer underliggende aktiva) for å forfølge fondets investeringsmål. FDI kan brukes til direkte investeringsformål.
- Fondet kan også engasjere seg i kortsiktige, sikrede utlån av sine investeringer til visse autoriserte tredjeparter for å generere tilleggsinntekter og dekke fondets utgifter.
- Kursen på aksjepapirer svinger daglig og kan påvirkes av faktorer som påvirker ytelsen til de enkelte selskapene som utsteder aksjene, samt daglige bevegelser i aksjemarkedet og bredere økonomisk og politisk utvikling, som igjen kan påvirke verdien av en investering.
- Forholdet mellom investeringsavkastningen din, hva som påvirker den og investeringens varighet er beskrevet nedenfor (i avsnittet "Hvor lenge bør jeg beholde produktet og kan jeg ta ut pengene mine tidlig?").
- Fondets depositar er The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Ytterligere informasjon om fondet kan fås fra de siste års- og halvårsrapportene til iShares II plc. Disse dokumentene er tilgjengelige gratis på engelsk og noen andre språk. Disse kan finnes, sammen med annen (praktisk) informasjon, inkludert enhetspriser, på iShares nettside: www.ishares.com eller ved å ringe +44 (0)845 357 7000.
- Aksjene dine vil være av utbyttetyper (dvs. inntekt vil bli utbetalt halvårlig for hver aksje).
- Andelene dine vil være denominert i amerikanske dollar, som er fondets basisvaluta.
- Fondets andeler er notert og handlet på en eller flere børser. Under normale omstendigheter er det kun kvalifiserte aksjonærer som kan kjøpe og selge aksjer i fondet direkte.

Investorer som ikke er autoriserte deltakere (for eksempel utvalgte finansinstitusjoner) kan vanligvis kjøpe eller selge andeler på annenhåndsmarkedet (for eksempel gjennom en megler på en børs) til den da gjeldende markedsprisen. Verdien av andeler er knyttet til verdien av fondets underliggende aktiva minus utgifter (se "Hva er utgiftene?" nedenfor). Den gjeldende markedsprisen som andeler omsettes til på annenhåndsmarkedet kan avvike fra verdien av enhetene. Den veiledende netto aktivaverdien er publisert på de aktuelle børsens nettsider.

Mål for detaljinvestor: Fondet er beregnet på detaljinvestorer med mulighet for tap opp til beløpet som er investert i fondet (se "Hvor lenge bør jeg beholde produktet og kan jeg ta ut pengene mine tidlig?"). **Forsikringsfordeler:** Fondet tilbyr ingen forsikringsfordeler.

Hva er risikoene og mulige fordeler?

Risikoindikator



Lavere risiko

Høyere risiko

1	2	3	4	5	6	7
 Risikoindikatoren forutsetter at produktet holdes i 5 år. Hvis du tar ut investeringen på et tidlig stadium, faktisk risiko kan variere vesentlig, og du kan gi lavere avkastning.						

- Den overordnede risikoindikatoren gir en indikasjon på risikonivået til dette produktet sammenlignet med andre produkter. Det viser hvordan det er sannsynligheten for å tape penger på produktet på grunn av markedsendringer eller fordi vi ikke kan betale deg penger.
- Vi har klassifisert dette produktet som 5 av 7, som er en middels høy risikoklasse. Dette betyr at potensielle tap på grunn av fremtiden Resultatene vurderes som middels høye, og dårlige markedsforhold kan påvirke verdien av investeringen. Denne klassifiseringen er ikke garantert og kan endre seg over tid, og er kanskje ikke en pålitelig indikator på fondets fremtidige risikoprofil. Den laveste kategorien betyr ikke at det ikke er noen risiko.
- **Vær oppmerksom på valutarisiko.** Du vil bli betalt i en annen valuta, så den endelige refusjonen du får avhenger av valutakurs mellom to valutaer. Denne risikoen er ikke inkludert i indikatoren presentert ovenfor.
- For detaljer om andre betydelige risikoer som kan gjelde for dette produktet, se brosjyren produktinformasjon.
- Dette produktet inkluderer ingen beskyttelse mot fremtidig markedsytelse, så du kan miste deler av eller hele investeringen.
- Hvis produktet ikke er i stand til å betale deg det du skylder, kan du miste hele investeringen.

Ytelsesscenarioer

Tallene som vises inkluderer alle kostnadene for selve produktet, men inkluderer kanskje ikke alle kostnadene du betaler din rådgiver eller distributør. Tallene tar ikke hensyn til din personlige skattesituasjon, som også kan ha betydning innvirkning på størrelsen på refusjonen. Avkastningen på dette produktet er avhengig av fremtidig markedsutvikling. Den fremtidige utviklingen av markedet er usikker og ikke det kan forutsies nøyaktig. De ugunstige, moderate og gunstige scenariene som presenteres er eksempler på de verste scenarioene, gjennomsnittlig og beste ytelse for produktet, som kan inkludere bidrag fra indeksen(e)/fullmakter over de siste ti årene. Markeder i fremtiden kan være veldig annerledes.

Anbefalt holdeperiode: 5 år(a)	Eksempelinvestering: USD 10 000
Scenarier	Hvis du kommer ut etter 1 år Hvis du kommer ut etter 5 år (år)
Minimum	Det er ingen garantert minimumsavkastning. Du kan miste deler av eller hele investeringen.
Ekstreme forhold*	Hvor mye du kan få tilbake etter utgifter \$4,990 \$1,210 Gjennomsnittlig avkastning hvert år -50,1 % -34,4 %
Uheldig**	Hvor mye du kan få tilbake etter utgifter \$6,870 \$10,810 Gjennomsnittlig avkastning hvert år -31,3 % 1,6 %
Moderat***	Hvor mye du kan få tilbake etter utgifter \$10,790 \$16,500 Gjennomsnittlig avkastning hvert år 7,9 % 10,5 %
Fordelaktig****	Hvor mye kan du få tilbake etter utgifter \$18,270 \$24,610 Gjennomsnittlig avkastning hvert år 82,7 % 19,7 %

* Stressscenarioet viser hvor mye penger du kan få tilbake under ekstreme markedsforhold.

** Denne typen scenario skjedde for investeringer i produktet og/eller benchmark(ene) eller proxy i perioden mars 2015 – mars 2020.

*** Denne typen scenario skjedde for investeringer i produktet og/eller benchmark(ene) eller proxy i perioden mai 2017 - mai 2022.

**** Denne typen scenario skjedde for en investering i produktet og/eller benchmark(ene) eller proxy i perioden oktober 2016 – oktober 2021.

Hva skjer hvis BlackRock Asset Management Ireland Limited ikke klarer å betale ut?

Fondets aktiva holdes av dets depotmottaker, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch ("depotmottakeren"). I

I tilfelle forvalterens insolvens forblir fondets eiendeler holdt av depositaren upåvirket. Imidlertid, i

Ved insolvens til depositaren eller en person som handler på dens vegne, kan fondet lide økonomiske tap. Imidlertid er risikoen

er til en viss grad begrenset av det faktum at depotmottakeren er pålagt ved lov og forskrift å skille ut sine egne eiendeler

fra fondets aktiva. Depositaren vil også være ansvarlig overfor fondet og investorer for eventuelle tap som følge av blant annet:

uaktsomhet, svindel eller forsettlig mislighold (med visse begrensninger). Som aksjonær i fondet gjør du ikke det

du kan fremsette et krav under UK Financial Services Compensation Scheme eller en hvilken som helst annen ordning i forhold til

Fond i tilfelle Fondet ikke er i stand til å betale.

Hva er kostnadene?

Personen som gir deg råd om produktet eller selger det til deg, kan belaste deg for andre kostnader. I dette tilfellet vil denne personen gi deg informasjon om disse kostnadene og vise deg hvilken innvirkning de vil ha på investeringen din.

Kostnader over tid: Tabellene viser beløpene som er tatt fra investeringen din for å dekke ulike typer kostnader. Disse beløpene avhenger av hvor mye du investerer, hvor lenge du eier produktet og hvordan produktet presterer. Beløpene som presenteres her er eksempler på investeringsbeløp for ulike mulige investeringsperioder.

Vi har antatt at:

- Det første året vil du motta en avkastning på det investerte beløpet (0 % avkastning per år).
- For de gjenværende holdeperiodene antok vi at produktet ville fungere som angitt i det moderate scenariet.
- Hvis du investerer 10 000 dollar.

	Hvis du kommer ut etter 1 år	Hvis du kommer ut etter 5 år
Totale	\$81	\$676
kostnader Virkning av årlige kostnader (*)	0,8 %	0,9 %

(*) Dette viser hvordan kostnadene reduserer avkastningen din over året i løpet av holdeperioden. For eksempel viser den at hvis du avslutter innen den anbefalte holdeperioden, vil din gjennomsnittlige årlige investeringsavkastning være 11,4 % før kostnader og 10,5 % etter kostnader.

Vi kan dele en del av kostnadene med personen som selger deg dette produktet for å dekke kostnadene for tjenestene de gir deg. Denne personen vil informere deg om beløpet.

Kostnadsstruktur

		Hvis du slutter etter 1 år
Engangskostnader for inn- og utreise		
Inngangskostnader	krever ikke inngangsgebyr.1	-
Vi krever ikke utgangsgebyr.1 Avgangskostnader		
kostnader belastes hvert år		
Forvaltningsgebyrer og andre administrative eller driftskostnader	0,75 % av verdien av investeringen din per år. Dette er basert på en kombinasjon av estimerte og faktiske kostnader det siste året. Dette inkluderer alle underliggende produktkostnader, unntatt transaksjonskostnader, som vil bli inkludert under "Transaksjonskostnader" nedenfor. 0,06 % av verdien av investeringen din per år. Dette er en estimert mengde kostnader som påløper kjøp og salg av investeringene som ligger til grunn for produktet. Det faktiske beløpet vil variere avhengig av hvor mye vi kjøper og selger.	\$75
Transaksjonskostnader		\$6

Ytterligere kostnader belastet under visse betingelser

Prestasjonsgebyrer Det belastes ingen ytelsesgebyrer for dette produktet.

1Gjelder ikke investorer i annenhåndsmarkedet. Investorer som handler gjennom børser betaler gebyrer som belastes av aksjemeglere. Slike avgifter kan fås fra børsene hvor aksjene er notert og omsatt eller fra aksjemeglere. Autoriserte deltakere som handler direkte med fondet eller forvaltningsselskapet vil bære de tilhørende transaksjonskostnadene.

Hvor lenge bør jeg beholde produktet og kan jeg ta ut pengene mine tidlig? Anbefalt holdeperiode: 5 år(er)

Den anbefalte holdeperioden (RHP) er beregnet i samsvar med fondets investeringsstrategi og periodene som fondets investeringsmål forventes å bli nådd. Hver investering bør vurderes i forhold til dine spesifikke investeringsbehov og risikovilje. BlackRock har ikke vurdert egnetheten eller hensiktsmessigheten av denne investeringen for dine personlige forhold. Hvis du er i tvil om fondets egnethet for dine behov, bør du søke passende råd. Detaljer om transaksjonsfrekvens finner du i "Hva er dette produktet?" del. Hvis du kontanter inn investeringen din før RHP utløper, kan du få mindre enn du forventet. RHP er et estimat og bør ikke betraktes som en garanti eller indikasjon på fremtidige resultater, avkastning eller risikonivåer. For detaljert informasjon om utgangsgebyrer, se "Hva er kostnadene?" del.

Hvordan kan jeg sende inn en klage?

Hvis du ikke er helt fornøyd med tjenesten du har mottatt og ønsker å sende inn en klage, kan du finne detaljer om vår klagebehandlingsprosess på www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Alternativt kan du skrive til Investor Services-teamet på BlackRocks registrerte kontor i Storbritannia på 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL eller sende en e-post til enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Annen viktig informasjon

Den siste versjonen av dette dokumentet, fondets siste 10 år med ytelse, fondets tidligere resultatscenario, siste årsrapport og halvårsrapport og eventuell tilleggsmateriale gitt til aksjonærene kan fås gratis, på engelsk, fra www.blackrock.com eller ved å ringe Investor Services-teamet på +353 1 612 3394 fra din megler eller distributør, eller rådgivende.

Indeksen(e) nevnt i dette dokumentet er den intellektuelle eiendommen til indekssleverandøren(e). Produktet er ikke sponset eller støttet av indekssleverandøren(e). Fullstendig ansvarsfraskrivelse finnes i produktprospektet og/eller på www.blackrock.com.

Forvaltningsselskapets godtgjørelsespolicy, som beskriver hvordan godtgjørelse og fordeler fastsettes og tildeles, og de relaterte selskapsstyringsordningene, er tilgjengelig på www.blackrock.com/Remunerationpolicy eller på forespørsel fra Forvalterens forretningskontor.