

iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)

Un Comparto di iShares V plc

Exchange Traded Fund (ETF)

ISIN: IE00B3ZW0K18

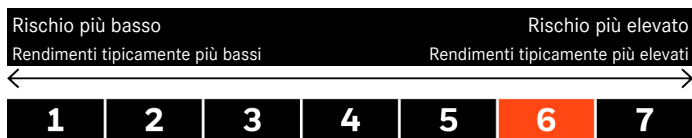
Gestore: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiettivi e politica di investimento

- Il Fondo punta a conseguire un rendimento sull'investimento mediante una combinazione di crescita del valore del capitale e reddito sulle attività del Fondo che rifletta il rendimento dell'indice S&P 500 EUR Hedged, l'indice di riferimento del Fondo (Indice).
- L'Indice fornisce un rendimento sull'indice S&P 500, che misura i risultati del settore large cap (ossia le principali società ad alta capitalizzazione) del mercato statunitense. La capitalizzazione di mercato è determinata dal prezzo dell'azione moltiplicato per il numero di azioni emesse. Le società sono incluse nell'Indice, rettificato per il flottante, con una ponderazione basata sulla capitalizzazione di mercato. Rettificato per il flottante significa che per il calcolo dell'Indice vengono utilizzate solo le azioni destinate agli investitori internazionali, anziché tutte le azioni emesse da una società. La capitalizzazione di mercato rettificata per il flottante è pari al prezzo del titolo azionario di una società moltiplicato per il numero di azioni destinate agli investitori internazionali. L'Indice utilizza anche contratti a termine in valuta da un mese per coprire ogni valuta diversa dall'euro dell'Indice rispetto all'euro, conformemente alla metodologia degli indici S&P Hedged. La copertura riduce gli effetti delle oscillazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli di partecipazione (quali azioni) che compongono l'Indice e l'euro, ossia la valuta di denominazione del Fondo.
- Il Fondo è gestito in modo passivo e mira a investire per quanto possibile e fattibile nei titoli azionari (ad es. azioni) che compongono l'S&P 500, nonché in contratti a termine in valuta che, per quanto possibile e fattibile, replicano la metodologia di copertura dell'Indice.
- Il Fondo utilizza delle tecniche di ottimizzazione per ottenere un rendimento simile all'Indice. Tali tecniche possono includere la selezione strategica di alcuni titoli che costituiscono l'Indice o altri titoli che forniscono una performance simile ad alcuni titoli costituenti. Tali strategie possono altresì comprendere l'uso di strumenti finanziari derivati (SFD) (ossia investimenti i cui prezzi si basano su una o più attività sottostanti). Si possono utilizzare SFD a fini di investimento diretto.
- Il Fondo può inoltre impegnarsi in operazioni di prestito a breve termine garantite dei propri investimenti nei confronti di terzi idonei, al fine di generare reddito aggiuntivo per compensare i costi del Fondo.
- Raccomandazione: il Fondo è adatto a investimenti da medio a lungo termine, sebbene il Fondo possa anche essere adatto a un'esposizione all'Indice più a breve termine.
- Le azioni dell'investitore saranno ad accumulazione (i proventi saranno cioè inclusi nel loro valore).
- La valuta di denominazione del Fondo è l'euro.
- Le azioni sono quotate su una o più borse e possono essere negoziate in valute diverse dalla loro valuta di base. La performance dei titoli azionari potrebbe essere influenzata da questa differenza di valute. In circostanze normali, solo gli operatori di mercato autorizzati (ad esempio gli istituti finanziari selezionati) possono acquistare e vendere direttamente azioni (o interessi in azioni) del Fondo. Gli altri investitori possono acquistare o vendere azioni (o interessi in azioni) giornalmente tramite un intermediario nella/e borsa/e in cui le azioni sono negoziate.

Per maggiori informazioni sul Fondo, le classi di azioni/quote, i rischi e le spese, consultare il prospetto del Fondo, disponibile nelle pagine relative ai prodotti sul sito www.blackrock.com

Profilo di Rischio e Rendimento



- Questo indicatore si basa sui dati storici e potrebbe non rappresentare un parametro affidabile del futuro profilo di rischio del Fondo.
- La categoria di rischio indicata non è garantita e può cambiare nel tempo.
- La categoria minima non deve intendersi come esente da rischi.
- Il Fondo appartiene alla Categoria 6 per la tipologia dei suoi investimenti, che comportano i rischi elencati di seguito e che possono influire sul valore degli investimenti o causare perdite.

- Il valore delle azioni e dei titoli correlati ad azioni può essere influenzato dall'andamento quotidiano del mercato azionario. Altri fattori che possono influire comprendono notizie economiche o politiche, pubblicazioni degli utili societari ed eventi significativi che coinvolgono le società.
- Tra i rischi specifici non adeguatamente rilevati dall'indicatore di rischio vi sono:
 - Rischio di controparte: l'insolvenza di istituzioni che forniscono servizi come la custodia del patrimonio o che agiscono come controparte di derivati o altri strumenti può esporre il Comparto a perdite finanziarie.
 - La copertura valutaria potrebbe non eliminare totalmente il rischio valutario per il Fondo e potrebbe influire negativamente sul rendimento del Fondo stesso.

Spese

Le spese corrisposte sono usate per coprire i costi di gestione del Fondo, compresi i costi legati alla commercializzazione e alla distribuzione del Fondo stesso. Tali spese riducono la crescita potenziale dell'investimento.

*Non applicabile agli investitori sul mercato secondario. La negoziazione in borsa delle quote da parte degli investitori è soggetta a un sovrapprezzo calcolato dai loro intermediari. Tali spese sono pubblicamente disponibili sulle borse valori di quotazione e negoziazione delle azioni, oppure sono reperibili dagli intermediari finanziari.

*Gli operatori di mercato autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo sosterranno i relativi costi di transazione, ivi comprese, in caso di riscatto, l'eventuale imposta sulle plusvalenze (CGT) e le altre imposte applicabili ai titoli sottostanti.

L'importo relativo alle spese correnti si basa sulla commissione fissa su base annua addebitata al Fondo, come stabilito nel prospetto del Fondo. Essa esclude i costi di portafoglio correlati agli scambi, ad eccezione dei costi pagati alla Banca Depositaria e di ogni spesa di sottoscrizione/rimborso pagata ad un (eventuale) organismo d'investimento collettivo sottostante.

** Quando il Fondo effettua operazioni di prestito titoli per ridurre i costi, questi riceverà il 62,5% dei rispettivi proventi realizzati mentre il restante 37,5% andrà a favore di BlackRock in qualità di agente per il prestito dei titoli. Non aumentando i costi di gestione del Fondo, la ripartizione dei proventi realizzati dall'attività di prestito titoli è stata esclusa dalle spese correnti.

Spese una tantum prelevate prima o dopo l'investimento	
Spesa di sottoscrizione	Nessuna*
Spesa di rimborso	Nessuna*

Percentuale massima che può essere prelevata del vostro capitale prima che venga investito o prima che il rendimento dell'investimento venga distribuito.

Spese prelevate dal Fondo ogni anno	
Spese correnti	0,20%**
Spese prelevate dal Fondo a determinate condizioni specifiche	
Commissione legata al rendimento	Nessuna

Performance Passata

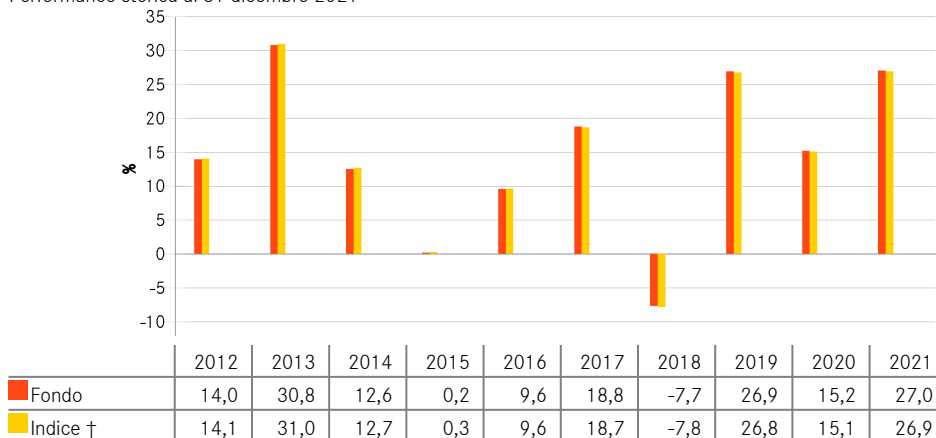
La performance passata non è un'indicazione della performance futura.

Il grafico mostra la performance annuale del Fondo in EUR per ogni anno di calendario nel periodo visualizzato sul grafico. Viene espresso come variazione percentuale del valore patrimoniale netto del Fondo alla fine di ogni anno. Il Fondo è stato lanciato il 2010.

La performance illustrata è al netto delle spese correnti. Il calcolo non include le spese di sottoscrizione/rimborso.

† Indice di riferimento: S&P 500 (EUR). Per la denominazione completa del parametro di riferimento si rimanda alla sezione Obiettivi e politica di investimento.

Performance storica al 31 dicembre 2021



Informazioni Pratiche

- ▶ La Banca Depositaria del Fondo è State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Per ulteriori informazioni sul Fondo, consultare le relazioni annuali e semestrali più recenti di iShares V plc. Questi documenti sono disponibili a titolo gratuito in inglese e in certe altre lingue. Questi documenti unitamente ad altre informazioni, quali gli investimenti chiave sottostanti del Fondo e i prezzi delle azioni, sono disponibili sul sito Web di iShares all'indirizzo www.ishares.com o contattando il numero +44 (0)845 357 7000 oppure l'intermediario o il consulente finanziario di riferimento.
- ▶ Si ricorda agli investitori che la legislazione fiscale applicabile al Fondo potrebbe condizionare la posizione fiscale personale degli investitori relativamente al loro investimento nel Fondo.
- ▶ Il Fondo è un comparto di iShares V plc, una struttura multicomparto comprendente diversi comparti. Il presente documento è riferito specificamente al Fondo indicato all'inizio del documento. Tuttavia, il prospetto, le relazioni annuali e semestrali sono redatti per la struttura multicomparto.
- ▶ iShares V plc può essere ritenuta responsabile esclusivamente sulla base delle dichiarazioni contenute nel presente documento che risultino fuorvianti, inesatte o incoerenti rispetto alle corrispondenti parti del prospetto del Fondo.
- ▶ Il valore patrimoniale netto indicativo giornaliero del Fondo è disponibile sul sito Internet <http://deutsche-boerse.com> e/o <http://www-reuters.com>.
- ▶ Ai sensi della legge irlandese, le attività e passività sono separate tra i diversi comparti di iShares V plc (le attività del Fondo non saranno cioè utilizzate per compensare le passività di altri comparti di iShares V plc). Inoltre, le attività del Fondo sono tenute separate dalle attività degli altri comparti.
- ▶ Gli investitori non possono scambiare le azioni che detengono nel Fondo con azioni di un altro comparto di iShares V plc.
- ▶ La Politica in materia di compensi della Società di Gestione, che descrive le modalità di calcolo e assegnazione di compensi e benefici accessori, e la struttura di governance associata, è disponibile sul sito www.blackrock.com/Remunerationpolicy oppure su richiesta presso la sede legale della Società di Gestione.