

Nolūks

Šajā dokumentā sniegta pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturīgs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

iShares Core S&P 500 UCITS ETF ("Fonds"), **USD Accu** ("Akciju klase"), ISIN: **IE00B5BMR087**, ir reģistrēts Īrijā, un to izveidoja BlackRock Asset Management Ireland Limited ("Pārvaldnieks"), kas ir daļa no BlackRock, Inc grupas.

Pārvaldnieks ir reģistrēts Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka ("CBI"), un CBI ir atbildīga par Pārvaldnieka uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Plašāka informācija pieejama vietnē **www.blackrock.com** vai zvanot pa tālruni **+49 89427295800**. Šī dokumenta datums ir 03 septembris 2026.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids: Fonds ir iShares VII plc apakšfonds, kas ir Īrijā reģistrēts jumta uzņēmums, ko Īrijas Centrālā banka ir pilnvarojusi kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu ("PVKIU"). Fonds ir PVKIU biržā tirgots fonds, PVKIU ETF.

Terminis: Fondam nav noteikta pastāvēšanas termiņa vai perioda līdz beigu termiņam, taču noteiktos apstākļos, kā aprakstīts Fonda prospektā, šī Fonda pastāvēšanu var vienpusēji izbeigt pēc rakstiska paziņojuma sertifikātu turētājiem, ja tiek ievērota atbilstība Fonda prospektam un piemērojamai regulai.

Mērķi

- Akciju klase ir tāda fonda akciju klase, kura mērķis ir sasniegt atdevi no jūsu ieguldījumiem, kombinējot kapitāla pieaugumu un ienākumu no fonda aktīviem, kas atspoguļo fonda etalona indeksa "S&P 500 Index" ("indekss") atdevi.
- Akciju klase, izmantojot Fondu, tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir, cik vien iespējams un ir praktiski pamatoti, ieguldīt kapitāla vērtspapīros (piemēram, akcijās), kas veido Indeksu.
- Indekss mēra 500 lielāko uzņēmumu (t. i., uzņēmumu ar lielu tirgus kapitalizāciju) darbības rezultātus ASV tirgū atbilstoši izmēra, likviditātes un brīvās apgrozības kritērijiem. Uzņēmumi tiek iekļauti Indeksā, pamatojoties uz brīvās apgrozības tirgus kapitalizācijas svērto bāzi. Brīvā apgrozība nozīmē, ka Indekss tiek aprēķināts, izmantojot tikai starptautiskajiem ieguldītājiem pieejamās akcijas, nevis visas uzņēmuma emitētās akcijas. Brīvā apgrozībā koriģēta tirgus kapitalizācija ir uzņēmuma akcijas cena, kas reizināta ar starptautiskajiem ieguldītājiem pieejamo emitēto akciju skaitu. Likvidi vērtspapīri nozīmē, ka tos var viegli pirt vai pārdot tirgū normālos tirgus apstākļos.
- Fonds plāno replicēt indeksu, turot kapitāla vērtspapīrus, kas veido indeksu, līdzīgās proporcijās.
- Fonds var arī iesaistīties drošos savu ieguldījumu īstermiņa aizdevumos noteiktām atbilstīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus fonda izmaksu kompensēšanai.
- Ieguldījumu pārvaldnieks var izmantot atvasinātos finanšu instrumentus (AFI) (t. i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošiem aktīviem), lai palīdzētu sasniegt fonda ieguldījumu mērķus. AFI var izmantot tiešajiem ieguldījumiem.
- Kapitāla vērtspapīru cena katru dienu svārstās, un to var ietekmēt faktori, kas ietekmē atsevišķu tādu uzņēmumu sniegumu, kas emitē akcijas, kā arī ikdienas akciju tirgus svārstības un plašākas ekonomiskās un politiskās norises, kas savukārt var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību.
- Attiecības starp jūsu ieguldījuma atdevi, to, kā tā tiek ietekmēta, un periodu, cik ilgi jūs turat savu ieguldījumu, tiek aplūkotas tālāk (sk. "Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk?").
- Fonda depozitārijs ir The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- Papildinformāciju par Fondu var iegūt no iShares VII plc jaunākā gada pārskata un pusgadu pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos līdztekus citai (praktiska rakstura) informācijai, tostarp ieguldījumu apliecību cenām, var noskaidrot iShares internetvietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +49 89427295800, vai pie sava brokera vai finanšu konsultanta.
- Jūsu akcijas būs uzkrājošas akcijas (t. i., ienākums tiks iekļauts to vērtībā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas ASV dolāros, fonda pamatvalūtā.
- Akcijas ir kotētas un tiek tirgotas dažādās biržās. Normālos apstākļos tikai pilnvarotie dalībnieki drīkst pirt un pārdot akcijas tieši fondā. Ieguldītāji, kuri nav pilnvarotie dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes), parasti var pirt vai pārdot akcijas tikai sekundārajā tirgū (piemēram, biržā pie brokera) par tobrīd dominējošo tirgus cenu. Akciju vērtība ir saistīta ar Fonda pamatā esošo aktīvu vērtību, atskaitot izmaksas (sk. tālāk "Kādas ir izmaksas?"). Dominējošā tirgus cena, par kuru akcijas tiek tirgotas sekundārajā tirgū, var atšķirties no akciju vērtības. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu internetvietēs.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji: Fonds ir paredzēts privātajiem ieguldītājiem ar iespēju segt zaudējumus līdz Fondā ieguldītajai summai (sk. "Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai varu naudu izņemt agrāk?").

Apdrošināšanas atlīdzība: Fonds nepiedāvā nekādu apdrošināšanas atlīdzību.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Risku rādītājs

Zemāks risks

Augstāks risks

1	2	3	4	5	6	7
 Risku rādītājs pieņem, ka produktu turat 5 gadus. Faktiskais risks var būt dažāds: tas var ievērojami atšķirties, ja nauda tiek izņemta pirms termiņa, un var būt tā, ka atpakaļ saņemtā summa ir mazāka.						

- Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem produktiem). Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt.
- Šis produkts ir klasificēts ar 4 no 7, kas apzīmē vidējo riska kategoriju. Šī klasifikācija novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības rezultātiem kā vidēju risku, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību. Šī klasifikācija nav garantēta un laika gaitā var mainīties, un tā var nebūt ticama norāde par Fonda nākotnes riska profilu. Zemākā kategorija nenozīmē, ka nav riska.
- Nemiet vērā valūtas risku.** Ja jūs saņemat maksājumus valūtā, kas atšķiras no produkta pamatvalūtas, ieguldījuma galīgā peļņa, ko jūs saņemsit, ir atkarīga no valūtas maiņas kursa starp abām valūtām. Šis risks iepriekš minētajā rādītājā nav ņemts vērā.
- Papildinformāciju par citiem būtiski svarīgiem riskiem, kas var attiekties uz šo produktu, skatiet produkta prospektā.
- Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.
- Ja produkts nespēj samaksāt jums parāda summu, jūs varētu zaudēt visus savus ieguldījumus.

Darbības rezultātu scenāriji

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tie var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav ņemts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ. Tas, ko jūs saņemsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākiem tirgus darbības rezultātiem. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras, un tās nevar precīzi paredzēt. Parādītais nelabvēlīgais, mērenais un labvēlīgais scenārijs ir ilustrācijas, kurās izmantoti produkta sliktākie, vidējie un labākie darbības rezultāti, kas pēdējo desmit gadu laikā var ietvert etalona(-u)/aizstājēja ievaddatus. Nākotnē tirgi var attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turējuma laikposms : 5 gadi		Ieguldījuma piemērs : USD 10,000	
Scenāriji		Ja izņemat pēc: 1 gads	Ja izņemat pēc: 5 gadi
Minimāls	Nav minimālās garantētās peļņas. Jūs varētu zaudēt visu savu ieguldījumu vai daļu no tā.		
Spriedzes*	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	7,040 USD	3,740 USD
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-29.6%	-17.8%
Nelabvēlīgais**	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	8,170 USD	11,610 USD
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-18.3%	3.0%
Mērenais**	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	11,600 USD	19,940 USD
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	16.0%	14.8%
Labvēlīgais**	Iespējamā atdeve pēc izmaksu segšanas	15,590 USD	23,400 USD
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	55.9%	18.5%

* Spriedzes scenārijs rāda iespējamo atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā.

** Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā šādā laikposmā:

Scenāriji	1 gads	5 gadi
Nelabvēlīgais	decembris 2021 - decembris 2022	janvāris 2025 - janvāris 2026
Mērenais	jūlijs 2024 - jūlijs 2025	februāris 2017 - februāris 2022
Labvēlīgais	marts 2020 - marts 2021	oktobris 2016 - oktobris 2021

Kas notiek, ja BlackRock Asset Management Ireland Limited nespēj veikt izmaksas?

Fonda aktīvus glabā tā depozitārijs The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublīnas filiāle ("Depozitārijs"). Pārvaldnieka maksātnespējas gadījumā Fonda aktīvi, ko glabā Depozitārijs, netiek ietekmēti. Tomēr Fonds var ciest finansiālus zaudējumus Depozitārija maksātnespējas gadījumā vai ja kāds rīkojas tā vārdā. Tomēr šo risku zināmā mērā mazīna fakts, ka Depozitārijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums nošķirt savus aktīvus no Fonda aktīviem. Depozitārijs arī atbild Fondam un ieguldītājiem par jebkādiem zaudējumiem, kas cita starpā rodas no tā nolaidības, krāpšanas vai tišas pienākumu nepildīšanas (ņemot vērā noteiktus ierobežojumus). Kā Fonda akcionārs jūs nevarēsiet iesniegt prasību Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmā (UK Financial Services Compensation Scheme) vai jebkurā citā Fonda shēmā gadījumā, ja Fonds nevarēs veikt izmaksas.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ietekmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā: Tabulās ir parādītas summas, kas ir paņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi turat produktu un kādi ir produkta rezultāti. Šeit parādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir ieguldījuma summas un dažādu iespējamo ieguldījumu periodu piemērs.

Mēs pieņemam, ka:

- Pirmajā gadā jūs varētu saņemt atpakaļ ieguldīto summu (0% gada peļņas).
- Pārējos turējuma laikposmos mēs pieņemam, ka produkta sniegums ir tāds, kā parādīts mērenajā scenārijā.
- USD 10,000 ir ieguldīti.

	Ja izņemat pēc: 1 gads	Ja izņemat pēc: 5 gadi
Kopējās izmaksas	7 USD	72 USD
Ietekme uz izmaksām gadā (*)	0.1%	0.1%

(*) Šīs ilustrē, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tas parāda, ka, ja izņemat naudu ieteicamajā turējuma laikposmā, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs 14.9% pirms izmaksām un 14.8% pēc izmaksām.

Mēs varam daļēji dalīt izmaksas ar personu, kas jums pārdod produktu, lai segtu pakalpojumus, ko tā jums sniedz. Viņi jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs	Ja izņemat pēc: 1 gads
Vienreizējās ieguldījuma veikšanas vai izņemšanas izmaksas	

Ieguldījuma veikšanas izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījuma veikšanas maksu. ¹	-
Izņemšanas izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījumu izbeigšanas maksu. ¹	-

Pastāvīgās izmaksas, kas tiek iekasētas katru gadu

Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0.07% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto un faktisko izmaksu datu kombināciju pēdējā gada laikā. Šeit ir iekļautas visas pamatā esošā produkta izmaksas, izņemot darījumu izmaksas, kas turpmāk būs iekļautas sadaļā "Darījuma izmaksas".	7 USD
Darījuma izmaksas	0.00% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tā ir aplēse par izmaksām, kas rodas, kad mēs pērkam un pārdodam produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa būs atkarīga no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.	0 USD

Papildu izmaksas īpašos apstākļos

No darbības rezultātiem atkarīgas maksas	Šim produktam nav no darbības rezultātiem atkarīgas maksas.	-
--	---	---

¹Neattiecas uz sekundārā tirgus ieguldītājiem. Ieguldītāji, kas veic darījumus biržās, maksā komisijas maksu, ko iekasē akciju brokeri. Šādas maksas var iegūt biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai no akciju brokeriem. Pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu vai Pārvaldības uzņēmumu, sedz ar darījumu saistītās izmaksas.

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk? Ieteicamais turējuma laikposms: 5 gadi

Ieteicamais turējuma laikposms (ITL) ir aprēķināts saskaņā ar Fonda ieguldījumu stratēģiju un termiņu, kurā ir sagaidāms, ka būs iespējams sasniegt Fonda ieguldījumu mērķi. Jebkādi ieguldījumi būtu jāapsver, ņemot vērā jūsu īpašās ieguldījumu vajadzības un vēlmi uzņemties risku. BlackRock nav apsvēris šī ieguldījuma piemērotību vai piemērotību jūsu personīgajai situācijai. Ja jums ir kādas šaubas par Fonda piemērotību jūsu vajadzībām, konsultējieties ar atbilstošu profesionāli. Sikāka informācija par darījumu biežumu ir atrodama sadaļā "Kas ir šis ieguldījumu produkts?". Jūs varat saņemt mazāk, nekā gaidīts, ja izņemat naudu agrāk par ITL. ITL ir aplēse, un to nedrīkst uzskatīt par garantiju vai norādi uz turpmākiem darbības rezultātiem, peļņu vai riska līmeņiem. Skatiet sadaļu "Kādas ir izmaksas?", lai uzzinātu par jebkādam izņemšanas maksām.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja neesat pilnībā apmierināts ar saņemto pakalpojumu un vēlaties iesniegt sūdzību, informācija par mūsu sūdzību izskatīšanas procesu ir pieejama vietnē www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Turklāt varat arī rakstīt ieguldītāju apkalpošanas komandai BlackRock Apvienotajā Karalistē reģistrētajā birojā (12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL) vai uz e-pasta adresi info@ishares.co.uk.

Cita svarīga informācija

Jaunāko šī dokumenta versiju, Fonda pagātnes darbības rezultātus 10 gada(-u) laikā, Fonda iepriekšējo darbības rezultātu scenāriju, jaunāko gada pārskatu un pusgada pārskatu, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas izsniegta akcionāriem, var saņemt bez maksas angļu valodā vietnē www.blackrock.com vai zvanot ieguldītāju apkalpošanas komandai pa tālruni +49 89427295800, vai pie sava brokera, finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Šeit norādītie etaloni ir rādītāja nodrošinātāju intelektuālais īpašums. Produktu nesponsorē un neapstiprina rādītāja nodrošinātājs(i). Pilnu saistību atrunu skatiet produkta prospektā un/vai tīmekļa vietnē www.blackrock.com.

Pārvaldības uzņēmuma atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un atlīdzība, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no Pārvaldnieka juridiskās adreses.