Põhiteabedokument

Eesmärk

Käesolevas dokumendis esitatakse põhiteave käesoleva investeerimistoote kohta. See ei ole turustusmaterjal. Siin esitatud teave on õigusaktidega ette nähtud selleks, et aidata Teil mõista käesoleva toote olemust, sellega seotud riske ja kulusid ning toote potentsiaalset kasumlikkust ja kahjumlikkust ning aidata Teil võrrelda seda muude toodetega.

Toode

iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (edaspidi „fond“), **USD Accu** (edaspidi „aktsiaklass“), ISIN: **IE00BF4RFH31**, on antud tegevusluba Iirimaal ja koostajaks on kontserni BlackRock, Inc kuuluv BlackRock Asset Management Ireland Limited (edaspidi „haldur“).
Haldurile on antud tegevusluba Iirimaal ja seda reguleerib Iirimaa keskpank (edaspidi „CBI“) ning CBI vastutab selle põhiteabedokumendiga seotud halduri järelevalve eest.
Lisateavet leiate veebilehelt **www.blackrock.com** või helistades numbril **+49 89427295800**. Selle dokumendi kuupäev on 04 september 2026.

Mis toode see on?

Liik: Fond on allfond Iirimaal asuvas katusettevõttes iShares III plc, mille on Iiri Keskpank volitanud kui ettevõtte, mis pakub kollektiivset investeerimist ülekantavatesse väärtpaberitesse ("UCITS"). See fond on börsil kaubeldav eurofond, UCITS ETF.
Tähtaeg: Fondil ei ole kindlat kohaloleku- või tähtaja perioode, kuid teatud asjaoludel võib fondi prospektis kirjeldatud fondi edasi lükata ühepoolselt, järgides kirjalikku teavitust osanike suhtes, mis allub fondi prospektile ja kehtivale määrusele.
Eesmärgid

- Aktsiaklass on sellise Fondi aktsiaklass, mille eesmärk on teile investeeringu pealt tulu teenida, kombineerides kapitali kasvu ja tulu Fondi varadelt, mis peegeldab Fondi võrdlusindeksi MSCI World Small Cap Index (Indeksi) tootlust.
- Aktsiaklassi juhitakse Fondi kaudu passiivselt ning selle eesmärk on nii palju kui võimalik ja otstarbekas investeerida omandiväärtpaberitesse (nt aktsiatesse), mis moodustavad Indeksi.
- Indeks mõõdab väikeste kapitaliseerimisettevõtete tulemuslikkust üle maailma arenenud turgudel, mis vastavad MSCI suurusele, likviidsusele ja vabalt kaubeldavuse kriteeriumidele. Indeks on vabalt kaubeldava turukapitalisatsiooniga kaalutud indeks. Vabalt kaubeldav tähendab, et võrdlusindeksi arvutamisel kasutatakse ainult turul vabalt kättesaadavaid aktsiaid, mitte kõiki ettevõtte poolt väljastatud aktsiaid. Vabalt kaubeldav turukapitalisatsioon on ettevõtte aktsia hind, mis on korrutatud turul vabalt saadaolevate aktsiate arvuga. MSCI likviidsusnõude täitmiseks peab väärtpabereid olema võimalik turul tavalistes turutingimustes hõlpsasti osta või müüa.
- Fond kasutab optimeerimismeetodeid, et saavutada oma võrdlusindeksiga sarnane tulu. Need meetodid võivad hõlmata teatavate väärtpaberite strateegilist valikut, mis moodustavad Indeksi või muud väärtpaberid, mis pakuvad teatavaid koostisosi sisaldavate väärtpaberitega sarnast tootlust. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumente (FDIsid) (st investeeringuid, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). FDI-sid võib kasutada otseinvesteeringuteks.
- Fond võib oma kulude tasaarvestamise nimel lisatulu teenimiseks pakkuda oma investeeringute lühiajaliselt turvatud laenamist teatud sobivatele kolmandatele isikutele.
- Omakapitaliväärtpaberite hind kõigub iga päev ja seda võivad mõjutada asjaolud, mis mõjutavad kapitalide tootlust, samuti igapäevaselt väärtpaberituru liikumisi ning ka laiemat majanduslikku ja poliitilist arengut, mis omakorda võib mõjutada teie investeeringu väärtust.
- Investeeringu tasuvuse, selle mõju ja investeeringu hoidmise perioodi vahelist seost käsitletakse allpool (vt „Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?“).
- Fondi hoiustaja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet Fondi kohta saab iShares III plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud teistes keeltes. Need leiate koos muu (praktilise) teabega, sealhulgas ühikute hindadega iShares'i veebisaidilt aadressil: www.ishares.com, helistades numbril +49 89427295800, samuti oma maakleri või finantsnõustaja käest.
- Teie osakud on kogumisosakud (st tulu lisandub nende väärtusele).
- Teie osakud on vääringustatud USA dollarites, mis on fondi alusvääring.
- Aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse mitmesugustel börsidel. Tavaliselt võivad fondi aktsiaid otse osta ja müüa üksnes tegevusloaga turuosalised. Investorid, kes ei ole tegevusloaga turuosalised (nt valitud finantsasutused) saavad üldiselt aktsiaid osta ja müüa üksnes järelturul (nt maakleri kaudu börsil) hetkel kehtiva turuhinnaga. Aktsiate väärtus on seotud fondi alusvara väärtusega, millest on lahutatud kulud (vt alljärgnevalt jaotist „Millised on kulud?“). Kehtiv turuhind, millega kaubeldakse aktsiatega järelturul, võib aktsiate väärtusest erineda. Ligikaudne puhasväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebisaitidel.

Jaeinvestorite sihtrühm: Fond on mõeldud jaemüügi investoritele, kes suudavad kanda fondi investeeritud summat (vt „Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta?“).
Kindlustushüvitised: Fond ei paku kindlustushüvitisi.

Millised on riskid ja mis kasu ma saan?

Riskinäitaja

Madalam risk **Kõrgem risk**

1	2	3	4	5	6	7

Riskinäitaja eeldab, et hoiate toodet 5 aasta jooksul. Tegelik risk võib raha varases etapis välja võtmisel oluliselt muutuda ning võite saada vähem raha tagasi.

- Riski koondnäitaja on suunis käesoleva toote riskitaseme kohta võrreldes teiste toodetega. See näitab, kui tõenäoline on, et toode kaotab raha turul toimuva arengu tõttu või selle tõttu, et me ei suuda teile maksta.
- Oleme klassifitseerinud käesoleva toote klassi 4 7-st, mis on keskmine riskiklass. See tähendab, et potentsiaalne kahjum tulevasest arengust on keskmine ning kehvad turutingimused võivad mõjutada teie investeeringu väärtust. Nimetatud klassifikatsioon ei ole tagatud ning võib aja jooksul muutuda, samuti ei pruugi see olla fondi tulevase riskiprofiili usaldusväärne näitaja. Madalaim kategooria ei tähenda riskivabasust.
- **Pange tähele valuutariski.** Kui saate makseid valuutas, mis erineb toote põhivaluutast, sõltub teie saadav lõplik tulu kahe valuuta vahelisest vahetuskursist. Seda riski ei võeta eespool antud näitajas arvesse.
- Muude seda toodet oluliselt mõjutavate riskide üksikasjad leiate toote prospektist.
- Käesolev toode ei hõlma kaitset turu tulevase tootluse suhtes, mis tähendab, et võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.
- Kui toode ei suuda teile võlgnetavat summat maksta, võite kaotada kogu oma investeeringu.

Tootluse stsenaariumid

Esitatud näitajad sisaldavad kõiki toote enda kulusid, kuid ei pruugi sisaldada kõiki kulusid, mida maksate oma tootenõustajale või turustajale. Näitajad ei võta arvesse teie isiklikku maksuolukorda, mis võib samuti mõjutada seda, kui palju te tagasi saate. Sellest tootest saadav tulu sõltub tulevasest turu tootlusest. Turu arengud tulevikus on ebakindlad ja neid ei saa täpselt ennustada. Näidatud ebasoodsad, mõõdukad ja soodsad stsenaariumid on illustratiivsed, kasutades toote halvimat, keskmist ja parimat tootlust, mis võib hõlmata ka võrdlusalus(t)e/asendusandmete sisendit viimase kümne aasta jooksul. Turud võivad tulevikus väga erinevalt areneda.

Soovitatav hoidmisaeg : 5 aastat		**näidisinvesteering : USD 10,000**	
Stsenaariumid		**kui te väljute pärast 1 aasta**	**kui te väljute pärast 5 aastat**
Minimaalne	**Minimaalselt garanteeritud tulu puudub. Võite oma investeeringu osaliselt või täielikult kaotada.**		
Stress*	**Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada**	7,390 USD	3,590 USD
	Iga aasta keskmine tulu	-26.1%	-18.5%
Ebasoodne**	**Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada**	7,510 USD	11,260 USD
	Iga aasta keskmine tulu	-24.9%	2.4%
Mõõdukas**	**Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada**	11,050 USD	14,800 USD
	Iga aasta keskmine tulu	10.5%	8.2%
Soodne**	**Kui palju võite kulude järgselt tagasi saada**	18,100 USD	19,940 USD
	Iga aasta keskmine tulu	81.0%	14.8%

* Stressistsenaarium näitab, kui palju raha võite tagasi saada äärmuslikes turutingimustes.

** Seda tüüpi stsenaarium esines sellisesse tootesse ja/või võrdlusalus(t)esse või asendusinstrumenti investeerimisel ajavahemikul:

Stsenaariumid	**1 aasta**	**5 aastat**
Ebasoodne	september 2021 - september 2022	september 2017 - september 2022
Mõõdukas	november 2018 - november 2019	juuli 2019 - juuli 2024
Soodne	märts 2020 - märts 2021	veebruar 2016 - veebruar 2021

Mis juhtub, kui BlackRock Asset Management Ireland Limited ei saa väljamakset teha?

Fondi vara hoitakse depositooriumi State Street Custodial Services (Ireland) Limited (edaspidi „depositoorium“) poolt. Halduri maksejõuetus ei mõjuta depositooriumi poolt hoitavaid fondi varasid. Depositooriumi või selle nimel tegutseva isiku maksejõuetus võib fondile rahalist kahju tekitada. Seda riski maandab siiski teatud määral see, et hoiulevõtja on seaduste ja määrustega kohustatud enda varad fondi varadest lahus hoidma. Hoiulevõtja vastutab ka fondi ja investorite ees mis tahes kahju eest, mis tekib muu hulgas hoiulevõtja hooletuse, pettuse või kohustuste tahtliku täitmatajätmise tagajärjel (teatud piirangutega). Fondi aktsionäridena ei saa te esitada nõuet Ühendkuningriigi finantsteenuste hüvitamissüsteemile ega muule fondi puudutavale süsteemile juhul, kui fond ei saa väljamakset teha.

Millised on kulud?

Seda toodet teile soovitav või müüv isik võib võtta teilt muid tasusid. Sel juhul teavitab see isik teid neist kuludest ja nende mõjust investeeringule.

Kulud aja jooksul Tabelites on toodud teie investeeringutest võetud summad, mis katavad erinevat tüüpi kulusid. Need summad sõltuvad sellest, kui palju te investeerite, kui kaua te toodet hoiate ja kui hästi tootel läheb. Siin näidatud summad on näitlikul investeerimissummal ja erinevatel võimalikel investeerimisperioodidel põhinevad illustratsioonid.

Me eeldasime järgmist.

- Esimesel aastal saaksite tagasi investeeritud summa (0% aastatulu).
- Teiste hoidmisaegade puhul eeldasime, et toode töötab vastavalt mõõdukas stsenaariumis näidatule.
- 10,000 USD on investeeritud.

	kui te väljute pärast 1 aasta	kui te väljute pärast 5 aastat
Kogukulud	36 USD	270 USD
Aastane kulude mõju (*)	0.4%	0.4%

(*) See illustreerib, kuidas kulud vähendavad teie tulu igal aastal hoidmisaja jooksul. Näiteks näitab see, et kui te väljute soovitatud hoidmisajal, siis on teie prognoositav keskmine tulu aastas enne kulusid 8.5% ja pärast kulusid 8.2%.

Võime osa kuludest jagada teile toodet müüva isikuga, et katta teile pakutavaid teenuseid. Teid teavitatakse sellest summast.

Kulude koosseis		
Ühekordsed kulud sisenemisel või väljumisel		**kui te väljute pärast 1 aasta**
Sisenemiskulud	Me ei võta sisenemistasu.[1]	-
Väljumiskulud	Me ei võta väljumistasu.[1]	-
Jooksvad kulud iga aasta kohta		
Halduskulud ja muud administratiiv- või käituskulud	0.35% teie investeeringu väärtusest aastas. See põhineb hinnanguliste ja tegelike kuluandmete kombinatsioonil viimase aasta jooksul. Siin on esitatud kõik aluseks olevad tootekulud, välja arvatud tehingukulud, mis on toodud allpool jaotises „Tehingukulud“.	35 USD
Tehingukulud	0.01% teie investeeringu väärtusest aastas. See on hinnanguline kulu, mis tekib, kui ostame ja müüme toote aluseks olevaid investeeringuid. Tegelik summa oleneb sellest, kui palju me ostame ja müüme.	1 USD
Eritingimustes tekkivad juhuslikud kulud		
Tootlustasud	Selle toote eest ei tule teenustasu.	-

[1]Ei kehti järelturu investoritele. Aktsiabörsi kaudu tehinguid teostavad investorid maksavad tasu börsimaakleritele. Sellist tasu saab börsidelt, kus aktsiad on noteeritud ja kaubeldavad, või börsimaakleritelt. Volitatud osalejad, kes teevad tehinguid otse fondi või fondivalitsejaga, maksavad sellega seotud tehingukulusid.

Kui kaua peaksin ma seda investeeringut hoidma ning kas ma saan raha varem välja võtta? Soovitatav hoidmisaeg 5 aastat

Soovitatav hoidmisaeg (RHP, Recommended Holding Period) on arvutatud fondi investeerimisstrateegia ja ajapiiri alusel, mille kohaselt on oodata fondi investeerimiseesmärkide saavutamist. Igasugust investeeringut tuleks kaaluda vastavalt teie spetsiifilistele investeerimisvajadustele ja riskivalmudusele. BlackRock ei ole kaalunud selle investeeringu sobivust teie isikliku olukorraga. Kui kahtlete fondi sobivuses teie vajadustega, siis küsige nõu professionaalselt. Teavet kauplemise sageduse kohta leiate jaotisest „Mis toode see on?“. Kui võtate raha välja enne RHP möödumist, võite saada oodatust väiksema summa. RHP on hinnanguline ning seda ei tohi võtta garantiina ega viitena tulevasele tootlusele, tulule ega riskitasemetele. Väljumistasude kohta leiate teavet jaotisest „Millised on kulud?“.

Kuidas ma saan esitada kaebuse?

Kui te ei ole täielikult rahul saadud teenuse mis tahes aspektiga ja soovite esitada kaebusi, leiate meie kaebuste käsitlemise protsessi üksikasjad veebilehelt www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Peale selle võite kirjutada investorite tugimeeskonnale aadressil BlackRock UK Registered Office, 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL või e-posti aadressil info@ishares.co.uk.

Muu asjakohane teave

Käesoleva dokumendi uusima versiooni, fondi viimase 7 aasta tootluse, fondi varasema tootluse stsenaariumi, uusima aastaaruande ja poolaastaaruande ning mis tahes aktsionäridele väljastatud täiendava teabe saate tasuta inglise keeles veebisaidilt www.blackrock.com, helistades investorite tugimeeskonnale numbril +49 89427295800, oma vahendajalt, finantsnõustajalt või levitajalt.

Siin viidatud võrdlusalused on indeksi pakkuja(te) intellektuaalomand. Indeksi pakkuja(d) ei sponsoreeri ega toeta toodet. Täielike lahtiütlemisnõuete saamiseks tutvuge toote prospektiga ja/või www.blackrock.com'iga.

Haldusettevõtte tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasu ja hüvitiste määramise ja andmise viisi ning sellega seotud juhtimiskorda, on kättesaadav aadressil www.blackrock.com/Remunerationpolicy või soovi korral fondivalitseja registreeritud kontorist.