

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) British Pound (Acumulação) iShares V plc

O Desempenho, a Discriminação da Carteira e as informações dos Activos Líquidos referem-se à data de: 30/04/24. Todos os outros dados a data de: 07/05/24.

O presente documento constitui um elemento de promoção comercial. Para investidores do Portugal. Antes de investir, os investidores devem ler o KIID/documento PRIIP e o prospeto e consultar a lista completa de riscos dos fundos no prospeto.

RESUMO DO FUNDO

O Fundo procura acompanhar o desempenho de um índice constituído por 500 empresas de elevada capitalização dos EUA que procede também à cobertura de USD no índice em GBP mensalmente.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS

- Exposição diversificada a empresas dos EUA
- Investimento direto em 500 empresas líderes dos EUA
- Exposição a empresas de um único país e com elevada capitalização bolsista e exposição a USD com cobertura em GBP mensalmente

INDICADOR DE RISCO

Menor risco

Resultados potencialmente mais reduzidos

Maior risco

Resultados potencialmente mais elevados



CAPITAL EM RISCO: O valor investido e seus rendimentos podem sofrer reduções ou aumentos e não são garantidos. Investidores podem não reaver o montante originalmente investido.

PRINCIPAIS RISCOS:

- Os movimentos diários dos mercados de acções, influenciados por factores como as notícias políticas e económicas, os resultados das empresas e acontecimentos importantes da vida das empresas, podem afectar o valor das acções e dos títulos conexos com acções.
- Risco de contraparte: a insolvência de quaisquer instituições prestadoras de serviços, tais como a custódia de ativos ou a atuação como contraparte de derivados ou outros instrumentos, pode expor o Fundo a perdas financeiras.
- A cobertura cambial pode não eliminar completamente o risco cambial a que o Fundo está sujeito, podendo afectar os seus resultados.

INFORMAÇÃO SOBRE O PRODUTO

ISIN : IE00B3Y8X563

Data de lançamento da classe de acções : 30/09/10

Moeda de classe de acção : GBP

Índice total de despesas : 0.20%

Utilização da Renda : Acumulação

Valor líquido de inventário da categoria de acções (M) : 676.26 GBP

CARACTERÍSTICAS CHAVE

Classe de ativos : Acções

Índice Referência : S&P 500

Data do Início do Fundo : 30/09/10

Divisa base : GBP

Valor líquido de inventário do fundo (M) : 676.26 GBP

Classificação SFDR : Outro

Domicílio : Irlanda

Metodologia : Replicated

Sociedade Gestora : iShares V plc

Estrutura do produto : Físico

CARACTERÍSTICAS DO PORTFOLIO

P/B Ratio : 4.40x

P/E Ratio : 25.55x

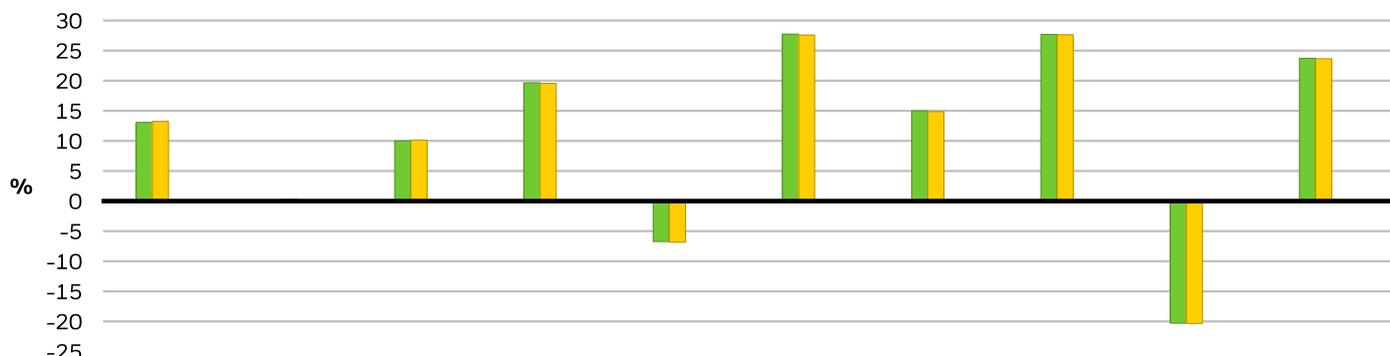
Beta a 3 anos : 1.00

Número de componentes : 503

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) British Pound (Acumulação) iShares V plc

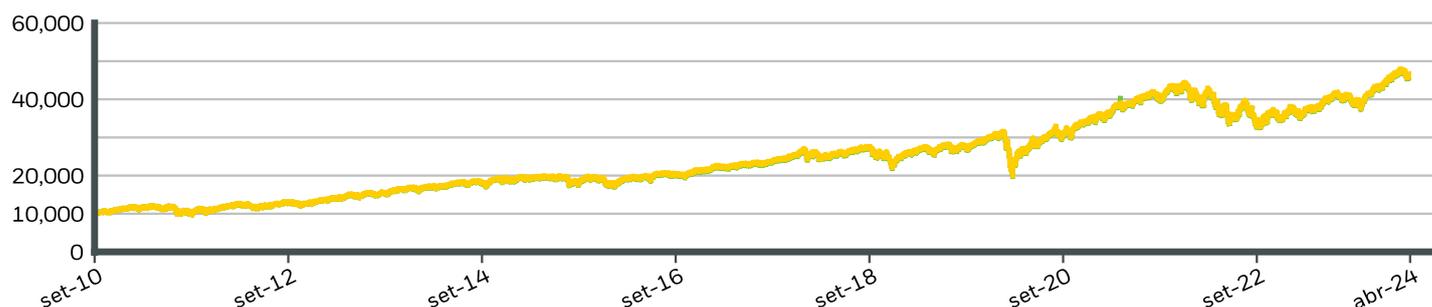
iShares
by BlackRock

DESEMPENHO DO ANO



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Classe do fundo	13.08	0.11	10.01	19.66	-6.73	27.75	15.00	27.70	-20.30	23.73
Índice de referência	13.25	0.34	10.14	19.56	-6.84	27.60	14.87	27.65	-20.34	23.66

CRESCIMENTO HIPOTÉTICO DE 10.000 GBP DESDE O LANÇAMENTO



RENDIBILIDADE ACUMULADA E ANUAL

	ACUMULADO (%)					ANUALIZADO (% p.a.)		
	1m	3m	6m	YTD	1 Ano	3 Anos	5 Anos	Desde sua criação
Classe do fundo	-4.17	4.12	20.10	5.82	20.75	6.08	10.84	11.83
Índice de referência	-4.16	4.11	20.08	5.81	20.69	6.03	10.76	11.87

Os números mostrados dizem respeito ao desempenho passado. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros e não deve ser o único fator em consideração ao selecionar um produto ou estratégia. Desempenho da classe de ações e referencial apresentado em GBP, referencial do fundo hedged apresentado em GBP. O desempenho é apresentado numa base de Valor Contabilístico Líquido, com o reinvestimento dos rendimentos brutos, conforme aplicável. O retorno do seu investimento poderá aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais se o seu investimento tiver sido feito numa moeda diferente da utilizada no cálculo do desempenho passado. **Fonte:** BlackRock

■ Classe do fundo iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) British Pound (Acumulação)

■ Índice Referência S&P 500

Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

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

British Pound (Acumulação)

iShares V plc

iShares
by BlackRock

TÍTULOS 10 PRINCIPAIS (%)

MICROSOFT CORP	6.84%
APPLE INC	5.84%
NVIDIA CORP	5.04%
AMAZON COM INC	3.78%
ALPHABET INC CLASS A	2.27%
META PLATFORMS INC CLASS A	2.24%
ALPHABET INC CLASS C	1.92%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1.71%
ELI LILLY	1.47%
BROADCOM INC	1.35%
Total da Carteira	32.46%

As participações estão sujeitas a alterações.

EXPOSIÇÃO POR SETOR (%)



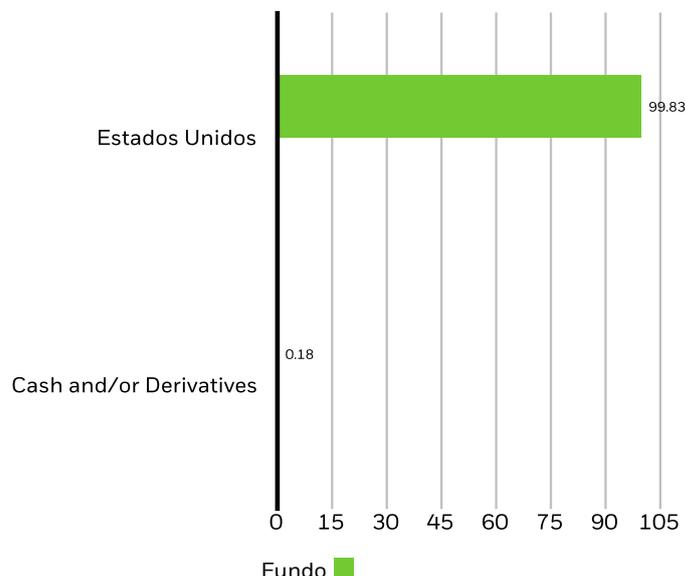
Fundo

As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

INFORMAÇÕES DE TRANSAÇÃO

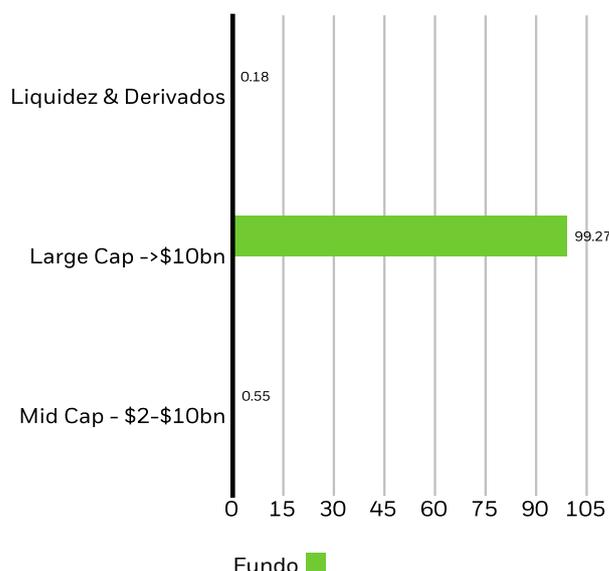
Bolsa	London Stock Exchange
Indicador	IGUS
Indicador Bloomberg	IGUS LN
RIC	IGUS.L
SEDOL	B3Y8X56
Moeda de listagem	GBP

DIVISÃO GEOGRÁFICA (%)



A exposição geográfica está essencialmente associada ao domicílio dos emissores dos títulos detidos no produto, somada e expressa em percentagem das participações totais do produto. No entanto, em determinados casos, pode refletir o país em que o emissor dos títulos efetua grande parte da sua actividade.

CAPITALIZAÇÃO BOLSISTA (%)



As alocações estão sujeitas a alterações. Fonte: BlackRock

Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

iShares S&P 500 GBP Hedged UCITS ETF (Acc) British Pound (Acumulação) iShares V plc

iShares
by BlackRock

CARACTERÍSTICAS DE SUSTENTABILIDADE

As características de sustentabilidade podem ajudar os investidores a integrar considerações não financeiras e de sustentabilidade no seu processo de investimento. Estas métricas permitem aos investidores avaliar os fundos com base nos riscos e oportunidades ambientais, sociais e de governança (ASG). Esta análise pode oferecer conhecimento sobre a gestão eficaz e perspetivas financeiras a longo prazo de um fundo.

As métricas abaixo foram fornecidas exclusivamente para efeitos informativos e de transparência. A existência de uma classificação ASG não é indicativa da integração dos fatores ASG num fundo ou da forma da respetiva integração. As métricas baseiam-se nas classificações ASG MSCI de fundos e, salvo indicação em contrário no documento do Fundo, no objetivo de investimento do Fundo, não alteram o objetivo de investimento de um Fundo nem limitam o universo de investimento do fundo, e não existe indicação de que uma estratégia de investimento focada no impacto ou ASG ou rastreios de exclusão sejam adotados por um Fundo. Para mais informações relativamente à estratégia de investimento de um fundo, consulte o prospeto do fundo.

Cobertura de % ASG da MSCI	99.90%	Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC)	A
Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares	52.27%	Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10)	6.59
Fundos no Grupo de Pares	3,639	Classificação Global de Fundos da Lipper	Equity US
Cobertura % da Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI	99.61%	Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/\$M de VENDAS)	92.03
MSCI Implied Temperature Rise (0-3.0+ °C)	> 2,5 - 3,0 °C	% de cobertura MSCI Implied Temperature Rise	99.60%

Todos os dados provêm das Classificações ASG de Fundos da MSCI à data de **21 abr 2024**, com base nas participações em **31 mar 2024**. Como tal, as características de sustentabilidade do fundo podem ser, por vezes, diferentes das Classificações ASG de Fundos da MSCI.

A incluir nas Classificações ASG de Fundos da MSCI, 65% (ou 50% para fundos de obrigações e fundos do mercado monetário) do peso bruto do fundo deve vir de títulos com cobertura de ASG pela MSCI ESG Research (algumas posições de caixa e outros tipos de ativos considerados como não relevantes para a análise de ASG pela MSCI são removidos antes de se calcular o peso bruto de um fundo; os valores absolutos das posições curtas são incluídos, mas tratados como sem cobertura), a data das participações do fundo deve ser inferior a um ano e o fundo deve ter pelo menos dez títulos.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

Certas informações contidas no presente documento (as "Informações") foram fornecidas pela MSCI ESG Research LLC, um consultor de investimento registado (RIA) ao abrigo do Investment Advisers Act (Lei dos Consultores de Investimento) de 1940 e poderá incluir dados das suas associadas (incluindo a MSCI Inc. e suas filiais ("MSCI")), ou fornecedores terceiros (designados individualmente "Fornecedor de Informações") e não poderão ser reproduzidas ou difundidas novamente, na totalidade ou em parte, sem autorização prévia por escrito. As Informações não foram submetidas à Comissão dos Títulos e Câmbios dos EUA, nem receberam aprovação do mesmo, nem de qualquer outro organismo regulador. As informações não poderão ser usadas para criar obras derivadas, ou em associação com, nem constituem, uma oferta de compra ou venda, ou uma promoção ou recomendação de, qualquer título, instrumento ou produto financeiro ou estratégia de investimento, nem deverão ser consideradas como uma indicação ou garantia de qualquer desempenho futuro, análise ou previsão. Alguns fundos podem basear-se em, ou estar associados a, índices MSCI, podendo a MSCI ser compensada com base nos ativos do fundo sob gestão ou outras medidas. A MSCI estabeleceu uma barreira de informação entre a investigação dos índices acionistas e determinadas informações. Nenhuma informação por si só pode ser usada para determinar quais os títulos a comprar ou vender ou quando comprar ou vender os mesmos. A informação é fornecida "como está" e o utilizador da informação assume todo o risco de qualquer utilização que faça da mesma ou que permita que seja feita da mesma. Nem a MSCI ESG Research, nem qualquer Fornecedor de Informação faz quaisquer declarações ou garantias expressas ou implícitas (que são expressamente rejeitadas), nem incorrerá em responsabilidade por quaisquer erros ou omissões na Informação, ou quaisquer danos relacionados com a mesma. O parágrafo supra não exclui nem limita qualquer responsabilidade cuja limitação ou exclusão não seja permitida nos termos da lei aplicável.

Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com

GLOSSÁRIO

Classificação SFDR: Artigo 8º: Produtos que promovem características ambientais ou sociais e promovem boas práticas de governança. **Artigo 9º:** Produtos que têm como objetivo investimentos sustentáveis e seguem boas práticas de governança. **Outro:** Produtos que não cumprem os critérios para serem classificados como incluídos no Artigo 8.º ou 9º

Fundos no Grupo de Pares: O número de fundos do grupo de pares da respetiva Classificação Global da Lipper que estão também na cobertura ASG.

Classificação ASG de Fundos da MSCI (AAA-CCC): A classificação de ASG MSCI é calculada como uma correspondência direta de Classificações de Qualidade ASG para categorias de classificação em letras (por exemplo, AAA = 8,6-10). As classificações ASG vão de líder (AAA, AA), médio (A, BBB, BB) a retardatário (B, CCC).

Aumento de temperatura implícito MSCI (0-3.0+ °C): A métrica Implied Temperature Rise (ITR) é utilizada para fornecer uma indicação de alinhamento com o objetivo de temperatura do Acordo de Paris para uma empresa ou carteira. O ITR utiliza vias de descarbonização de 1,55 °C de fonte aberta derivadas da Rede dos Bancos Centrais e das Autoridades de Supervisão para a Ecologização do Sistema Financeiro (Network of Central Banks and Supervisors for Greening the Financial System - NGFS). Estas vias podem ser regionais e setoriais e estabelecem um objetivo de emissões líquidas nulas para 2050. Utilizamos esta funcionalidade para todos os âmbitos de GEE. Uma economia "zero emissões" é aquela que equilibra as emissões e as absorções. Como a métrica ITR é calculada em parte considerando o potencial de uma empresa da carteira do fundo para reduzir as suas emissões ao longo do tempo, é prospetiva e propensa a limitações. Como resultado, a BlackRock publica a métrica ITR da MSCI para os seus fundos em intervalos de temperatura. Os intervalos ajudam a realçar a incerteza subjacente nos cálculos e a variabilidade da métrica.

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI - Percentil de Pares: Percentil ASG do fundo comparado com o grupo de pares da Lipper.

Cobertura % da Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI: Percentagem das participações do fundo para as quais estão disponíveis dados de Intensidade de Carbono da MSCI. A métrica Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI é apresentada para fundos com qualquer cobertura. Os fundos com baixa cobertura podem não representar totalmente as características de carbono do fundo devido à falta de cobertura.

Preço/resultados: um rácio de avaliação que compara o preço actual das acções de uma empresa com os respectivos resultados por acção previstos para o exercício em curso, calculado com base na divisão do preço actual das acções pelos resultados actuais por acção.

Cobertura de % ASG da MSCI: Percentagem de participações de um fundo com dados de classificação de ASG MSCI.

Classificação Global de Fundos da Lipper: O grupo de pares do fundo conforme definido pela Classificação Global da Lipper.

% de cobertura MSCI Implied Temperature Rise: Percentagem das participações do fundo para as quais estão disponíveis dados MSCI Implied Temperature Rise. A métrica MSCI Implied Temperature Rise é apresentada para fundos com, pelo menos, 65% de cobertura.

Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0-10): A Pontuação da Qualidade ASG da MSCI (0 - 10) para os fundos é calculada utilizando a média ponderada das pontuações ASG dos títulos do fundo. A Pontuação considera igualmente a tendência da Classificação ASG das participações e a exposição do fundo às participações na categoria de retardatários. A MSCI classifica as participações subjacentes de acordo com a sua exposição a 35 riscos ASG específicos da indústria e a sua capacidade para gerir esses riscos relativamente aos seus pares.

Intensidade de Carbono Média Ponderada da MSCI (Toneladas de CO2E/\$M de VENDAS): Mede a exposição de um fundo a empresas de maior intensidade carbónica. Este valor representa as emissões de gases de estufa por \$ 1 milhão em vendas nas participações do fundo. Tal permite comparações entre fundos de diferentes tamanhos.

Price to book ratio: representa o rácio entre o actual preço de fecho da acção e o valor contabilístico por acção do trimestre mais recente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE:

No Reino Unido e nos países do Espaço Económico Não Europeu (EEE): A BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizada e regulada pela Financial Conduct Authority ('FCA'), sede social na 12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL. Telef. : +44 (0) 20 7743 3000. Para sua proteção, as chamadas telefónicas são normalmente gravadas.

iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (em conjunto 'as Sociedades') são sociedades de investimento aberto de capital variável e possuem responsabilidade segregada entre os seus fundos de acordo com as leis da Irlanda e mediante a autorização da Irish Financial Regulator.

Encontram-se disponíveis informações suplementares sobre o Fundo e a Categoria de Ações, tais como dados dos principais investimentos subjacentes da Categoria de Ações e preços das ações, no sítio Web iShares em www.ishares.com ou contactando o número +44 (0)845 357 7000 ou ainda através do seu corretor ou consultor financeiro. O valor patrimonial líquido intradiário indicativo da Categoria de Ações está disponível em <http://deutsche-boerse.com> e/ou <http://www.reuters.com>. As unidades/ações de um UCITS ETF que foram adquiridas no mercado secundário não podem, regra geral, voltar a ser diretamente vendidas ao próprio UCITS ETF. Os investidores que não sejam Participantes Autorizados devem comprar e vender ações num mercado secundário com a assistência de um intermediário (p. ex. um corretor de bolsa) e poderão incorrer comissões e taxas adicionais ao fazê-lo. Além disso, dado que o preço de mercado ao qual as ações são negociadas no mercado secundário poderá diferir do valor Patrimonial Líquido por Ação, os investidores poderão pagar mais do que o Valor Patrimonial Líquido por Ação atual quando compram ações e poderão receber menos do que o Valor Patrimonial Líquido por Ação quando as vendem.

Para investidores em Portugal: A comercialização dos agrupamentos de fundos iShares PLC, iShares II PLC, iShares III PLC, iShares V PLC e iShares VI PLC em Portugal foi devidamente autorizada pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (a "CMVM"), conforme publicado no Boletim Mensal da CMVM n.º 243, de julho de 2013. Os investimentos nestes agrupamentos de fundos e correspondentes sub-fundos deverão basear-se nos respetivos prospetos, prospeto simplificado ou o Documento de informação fundamental para pacotes de produtos de investimento de retalho e de produtos de investimento com base em seguros (PRIIPs KID), bem como no último relatório semestral e contas não auditadas e/ou relatório anual e contas auditadas, e demais documentos informativos obrigatórios. Estes documentos poderão ser obtidos, gratuitamente, na sede da sociedade gestora BlackRock Advisors (UK) Limited, que está autorizada e é regulamentada pela Financial Conduct Authority ("FCA"), com sede em 12 Throgmorton Avenue, Londres, EC2N 2DL, Reino Unido, na sede e balcões da entidade comercializadora BEST – Banco Electrónico de Serviço Total, S.A., com sede na Praça Marquês de Pombal, n.º 3 - 3.º andar, 1250-161 Lisboa, e no sítio web [iShares.com](http://www.ishares.com). Recomenda-se, em especial, a leitura das advertências específicas e fatores de risco do prospeto simplificado ou IFI e prospeto dos fundos.

Capital sujeito a risco: Os resultados anteriores não constituem um indicador fiável de resultados atuais ou futuros e não deverá ser o único fator a ter em conta ao selecionar um produto ou estratégia. Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem fazer com que o valor dos investimentos diminua ou aumente. A flutuação pode ser particularmente acentuada no caso de um fundo com maior volatilidade e o valor de um investimento pode diminuir repentina e substancialmente. Os níveis e bases de tributação podem alterar-se ocasionalmente. A BlackRock não considerou a adequação deste investimento às suas necessidades individuais e tolerância ao risco. Os dados apresentados fornecem informações resumidas. O investimento deve ser realizado com base no Prospeto relevante que está disponível junto do gestor. Os produtos no presente documento são mencionados apenas para fins informativos e não constituem qualquer conselho de investimento, oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para adquirir os títulos descritos. O documento não pode ser distribuído sem a autorização da BlackRock.

Standard & Poor's® e 'S&P®' são marcas comerciais registadas e Bloomberg MSCI December 2025 Maturity USD Corporate ESG Screened Index é uma marca comercial da Standard & Poor's Financial Services LLC e licenciadas para uma utilização para determinados fins pela BlackRock Fund Advisors ou suas empresas afiliadas. iShares® é uma marca comercial registada da BlackRock Fund Advisors ou das suas empresas afiliadas. O iShares ETF não é patrocinado, apoiado, comercializado ou promovido pela S&P e a S&P não faz qualquer declaração quanto a se é aconselhável o investimento no produto.

Alterações nas taxas de câmbio entre moedas podem fazer com que o valor dos investimentos diminua ou aumente. A flutuação pode ser particularmente acentuada no caso de um fundo com maior volatilidade e o valor de um investimento pode diminuir repentina e substancialmente. Os níveis e bases de tributação podem alterar-se ocasionalmente.

© 2024 BlackRock, Inc. Todos os direitos reservados. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, iSHARES são marcas registadas e não registadas da BlackRock, Inc. ou das suas subsidiárias nos Estados Unidos e noutros países. Todas as outras marcas são as dos respectivos titulares.

Contacte-nos

For EMEA: +353 1 612 3394 • www.blackrock.com • investor.services@blackrock.com