

**WESENTLICHE ANLEGERINFORMATIONEN**

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

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

Ein Teilfonds der iShares V plc

**Exchange Traded Fund (ETF)**

ISIN: IE00B3ZW0K18

Verwalter: BlackRock Asset Management Ireland Limited

**Ziele und Anlagepolitik**

- ▶ Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des Index S&P 500 EUR Hedged, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt.
- ▶ Der Index bietet eine Rendite auf den S&P 500, der die Wertentwicklung des Large-Cap-Sektors (d. h. von führenden Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung) des US-Markts misst. Die Marktkapitalisierung ist das Produkt aus Aktienkurs und Anzahl der ausgegebenen Anteile. Unternehmen sind im Index nach der Gewichtung der Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis enthalten. Freefloat-Basis bedeutet, dass zur Berechnung des Index nur Aktien herangezogen werden, die internationalen Anlegern zur Verfügung stehen, und nicht sämtliche ausgegebenen Aktien eines Unternehmens. Die Marktkapitalisierung auf Freefloat-Basis ist das Produkt aus dem Aktienkurs eines Unternehmens und der Anzahl der Anteile, die ausländischen Anlegern zur Verfügung stehen. Der Index setzt zudem einmonatige Devisentermingeschäfte ein, um jede Nicht-Pfund-Sterling-Währung im Index gegenüber dem Pfund Sterling im Sinne der Methodik für Indizes mit Absicherung von S&P abzusichern. Die Absicherung reduziert die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen den Währungen der Eigenkapitalwerte (z.B. Aktien), aus denen sich der Index zusammensetzt, und dem Euro, der Basiswährung des Fonds.
- ▶ Der Fonds wird passiv verwaltet und strebt an, in Aktienwerten (z. B. Anteile) anzulegen, aus denen sich der S&P 500 zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist, sowie in Devisentermingeschäften, die, soweit dies möglich und machbar ist, der Absicherungsmethodik des Index folgen.
- ▶ Der Fonds wendet Optimierungstechniken an, um eine ähnliche Rendite wie sein Index zu erzielen. Diese Techniken können unter anderem die strategische Auswahl bestimmter Wertpapiere, aus denen sich der Index zusammensetzt, oder anderer Wertpapiere sein, die eine ähnliche Wertentwicklung wie bestimmte Indexwerte aufweisen. Hierzu kann auch der Einsatz derivativer Finanzinstrumente (FD) (d. h. Anlagen, deren Kurse bzw. Preise auf einem oder mehreren zugrunde liegenden Vermögenswerten basieren) gehören. FD können zu Zwecken der Direktanlage eingesetzt werden.
- ▶ Um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erzielen, kann der Fonds auch kurzfristige gesicherte Ausleihungen seiner Anlagen an bestimmte berechnigte Dritte vornehmen.
- ▶ Empfehlung: Der Fonds ist für mittel- und langfristige Investitionen geeignet, auch wenn der Fonds ebenfalls für kürzeres Engagement in den Index geeignet sein kann.
- ▶ Ihre Anteile werden thesaurierende Anteile sein (d. h., Erträge werden im Anteilswert enthalten sein).
- ▶ Die Basiswährung des Fonds ist der Euro.
- ▶ Die Anteile sind an einer oder mehreren Börsen notiert und können in anderen Währungen als der Basiswährung gehandelt werden. Dieser Währungsunterschied kann die Wertentwicklung Ihrer Anteile beeinträchtigen. Unter normalen Umständen können nur autorisierte Teilnehmer (z. B. ausgewählte Finanzinstitute) direkt mit dem Fonds Anteile (oder Rechte an Anteilen) handeln. Andere Anleger können Anteile (oder Rechte an Anteilen) täglich über einen Vermittler an (einer) Börse/n handeln, an der/denen die Anteile gehandelt werden.

Weitere Informationen über den Fonds, Anteilsklassen, Risiken und Gebühren entnehmen Sie bitte dem Prospekt des Fonds, der auf den Produktseiten unter [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com) erhältlich ist.

**Risiko- und Ertragsprofil**



- ▶ Der Indikator basiert auf historischen Daten und ist möglicherweise kein zuverlässiger Hinweis auf das künftige Risikoprofil des Fonds.
- ▶ Die ausgewiesene Risikokategorie stellt keine Garantie dar und kann sich im Laufe der Zeit ändern.
- ▶ Die niedrigste Kategorie kann nicht mit einer risikofreien Anlage gleichgesetzt werden.
- ▶ Der Fonds gehört zur Kategorie 6 wegen der Art seiner Anlagen, die unten aufgeführte Risiken einschließen. Diese Faktoren können den Wert der Anlagen beeinflussen oder zu Verlusten führen.

- Der Wert von Aktien und aktienähnlichen Papieren wird ggf. durch tägliche Kursbewegungen an den Börsen beeinträchtigt. Weitere Faktoren sind Meldungen aus Politik und Wirtschaft und wichtige Unternehmensereignisse und -ergebnisse.
- ▶ Besondere Risiken, die nicht auf angemessene Art und Weise vom Risikoindikator erfasst werden, umfassen:
  - Kontrahentenrisiko: Die Insolvenz von Unternehmen, die die Verwahrung von Vermögenswerten übernehmen oder als Gegenpartei bei Derivaten oder anderen Instrumenten handeln, kann den Fonds Verlusten aussetzen.
  - Kurssicherungsgeschäfte schalten gegebenenfalls das Währungsrisiko im Fonds nicht vollständig aus und können die Wertentwicklung des Fonds beeinträchtigen.

## Kosten

Die Gebühren werden zur Verwaltung des Fonds, einschließlich dessen Vermarktung und Vertrieb verwendet. Diese Kosten beschränken das potentielle Anlagewachstum.

\*Nicht zutreffend für Anleger am Sekundärmarkt. Anleger, die Anteile über eine Börse handeln, zahlen die von ihren Maklern berechneten Aufschläge. Informationen zu diesen Kosten werden an Börsen, an denen die Anteile notiert sind und gehandelt werden, veröffentlicht oder können bei Maklern beschafft werden.

\*Autorisierte Marktteilnehmer, die unmittelbar mit dem Fonds handeln, bezahlen entsprechende Transaktionskosten, einschließlich bei der Rücknahme fällige Kapitalertragssteuern (KESt) und sonstige Steuern auf zugrunde liegende Wertpapiere.

Die laufenden Kosten basieren auf der festgelegten annualisierten Gebühr, die dem Fonds gemäß den Bestimmungen im Prospekt des Fonds in Rechnung gestellt werden. Nicht darin enthalten sind Portfoliotransaktionskosten, mit Ausnahme von Gebühren, die an die Verwahrstelle und als Ausgabeaufschlag/Rücknahmeabschlag (gegebenenfalls) an einen zugrunde liegenden Organismus für gemeinsame Anlagen entrichtet werden.

\*\* Sofern der Fonds Wertpapierleihe-Geschäfte tätigt, um Kosten zu senken, erhält der Fonds 62,5% des damit verbundenen erzielten Ertrags und die restlichen 37,5% entfallen an BlackRock im Rahmen seiner Leihetätigkeit. Da die Ertragsaufteilung aus Wertpapierleihegeschäften die Betriebskosten des Fonds nicht verteuern, sind diese nicht in den laufenden Kosten enthalten.

### Einmalige Kosten vor und nach der Anlage

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Ausgabeaufschlag  | Entfällt* |
| Rücknahmeabschlag | Entfällt* |

Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.

### Vom Fonds zu zahlende Gebühren im Jahresverlauf

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Laufende Kosten | 0,20%** |
|-----------------|---------|

### Vom Fonds zu zahlende Gebühren unter bestimmten Bedingungen

|   |          |
|---|----------|
| An die Wertentwicklung gebundene Gebühr | Entfällt |
|---|----------|

## Frühere Wertentwicklung

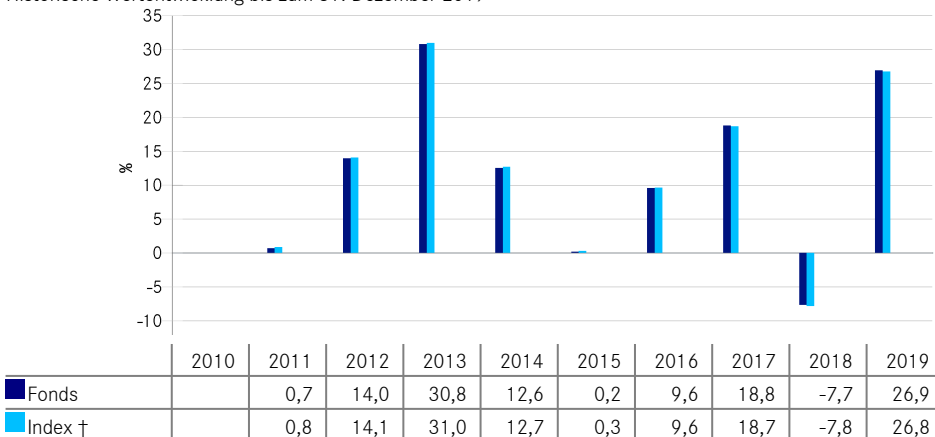
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für die künftige Entwicklung.

Der Chart zeigt die jährliche Wertentwicklung des Fonds in EUR für jedes volle Kalenderjahr über den im Chart dargestellten Zeitraum. Sie ist ausgedrückt als prozentuale Veränderung des Nettoinventarwerts des Fonds am jeweiligen Jahresende. Der Fonds wurde 2010 aufgelegt.

Bei der Berechnung wurden die laufenden Kosten abgezogen. Aus der Berechnung ausgenommen sind Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge.

† Referenzindex: S&P 500 (EUR). Die vollständige Bezeichnung des Referenzindex entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „Ziele und Anlagepolitik“.

Historische Wertentwicklung bis zum 31. Dezember 2019



## Praktische Informationen

- Die Verwahrstelle des Fonds ist State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Weitere Informationen über den Fonds sind in den jüngsten Jahres-(JB) sowie Halbjahresberichten (HJB) des iShares V plc enthalten. Diese Unterlagen sind kostenlos auf Englisch und in bestimmten anderen Sprachen erhältlich. Sie erhalten diese ebenso wie andere Informationen, beispielsweise zu den wichtigsten Basiswerten des Fonds oder zu Anteilpreisen, auf der Website von iShares unter [www.ishares.com](http://www.ishares.com) oder auf telefonische Anfrage unter +44 (0)845 357 7000 oder bei Ihrem Makler oder Finanzberater.
- Als Anleger sollten Sie beachten, dass die für den Fonds geltenden Steuergesetze evtl. Einfluss auf die persönliche Besteuerung ihrer Anlagen in dem Fonds haben.
- Der Fonds ist ein Teilfonds von iShares V plc, einer Umbrella-Struktur, die verschiedene Teilfonds umfasst. Dieses Dokument bezieht sich ausschließlich auf den oben genannten Fonds. Der Prospekt, die JB- und HJB werden jedoch für die iShares V plc insgesamt erstellt.
- iShares V plc kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Prospekts vereinbar ist.
- Den Richtwert für den Intraday-Nettoinventarwert des Fonds finden Sie unter [www.deutsche-boerse.com](http://www.deutsche-boerse.com) und/oder [www.reuters.com](http://www.reuters.com).
- Nach irischem Recht hat iShares V plc die Verbindlichkeiten seiner Teilfonds rechtlich voneinander getrennt (d. h., die Vermögenswerte des Fonds werden nicht zur Befriedigung der Verbindlichkeiten anderer Teilfonds innerhalb von iShares V plc verwendet). Die Vermögenswerte des Fonds werden zudem von den Vermögenswerten anderer Teilfonds getrennt verwahrt.
- Anleger können keine Anteile zwischen dem Fonds und anderen Teilfonds innerhalb von iShares V plc umschichten.
- Die Vergütungspolitik der Verwaltungsgesellschaft, die erläutert wie die Vergütung und Zuwendungen bestimmt und gewährt werden, sowie die damit verbundenen Governance-Regelungen, sind unter [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) oder auf Anfrage beim eingetragenen Sitz der Verwaltungsgesellschaft erhältlich.