

iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)

settembre Scheda prodotto

Informazioni relative a performance, composizione del portafoglio al: 30-set-2021

Tutti gli altri dati al 07-ott-2021

Questo documento è materiale promozionale. Per gli investitori in Svizzera. Si raccomanda agli investitori di leggere il Documento contenente le informazioni chiave per gli investitori (KIID) e il Prospetto informativo prima di effettuare qualsiasi investimento.

Il Fondo mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società quotate operanti nel settore del private equity

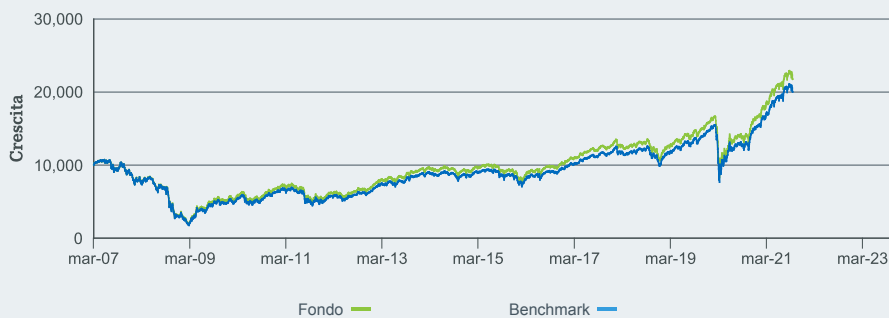
PERCHÉ IPRV?

- 1 Esposizione a società quotate di private equity in America del nord, in Europa e nella regione dell'Asia-Pacifico, negoziate sulle borse valori dei mercati sviluppati
- 2 Gli investimenti in Master Limited Partnerships (MLP) sono limitati al 20% e saranno realizzati mediante Contratti per Differenza (CFD)
- 3 Esposizione al settore del private equity

Rischi chiave: Il rischio di investimento si concentra su settori, paesi, valute o società specifiche. Ciò significa che il Fondo è più sensibile a qualsiasi evento economico, politico, di mercato o normativo locale. I derivati sono molto sensibili a variazioni del valore dell'attivo sul quale sono basati e possono amplificare le perdite e i guadagni, facendo aumentare le fluttuazioni di valore del Fondo.

(Continua a pagina 2)

CRESCITA DI 10,000 USD DALL'AVVIO



PERIODI RELATIVI ALLA PERFORMANCE COMPLESSIVA A DODICI MESI (% USD)

	30/9/2016 - 30/9/2017	30/9/2017 - 30/9/2018	30/9/2018 - 30/9/2019	30/9/2019 - 30/9/2020	30/9/2020 - 30/9/2021	2020 Anno solare
Fondo	27.06%	6.04%	9.18%	-6.11%	59.71%	5.34%
Benchmark	26.91%	6.28%	9.04%	-6.86%	59.55%	4.53%

PERFORMANCE ANNUALIZZATA (% USD)

	1 Anno	3 Anni	5 Anni	10 Anni	Dal lancio
Fondo	59.71%	17.86%	17.14%	15.76%	5.49%
Benchmark	59.55%	17.46%	16.93%	15.70%	4.89%

Le cifre mostrate si riferiscono a rendimenti ottenuti in passato. I rendimenti ottenuti in passato non rappresentano un indicatore affidabile per risultati futuri e non devono essere l'unico fattore di scelta di un prodotto o di una strategia. Il rendimento della Categoria di Azioni e del Benchmark è indicato in USD; il rendimento del benchmark del fondo hedged è indicato in USD. Il rendimento è indicato sulla base del Valore patrimoniale netto (NAV), con reinvestimento dei redditi lordi, se del caso. I dati relativi al rendimento si basano sul valore patrimoniale netto (NAV) dell'ETF, che potrebbe non corrispondere al prezzo di mercato dell'ETF. I singoli azionisti possono realizzare rendimenti diversi dal rendimento del NAV. Il rendimento dell'investimento può aumentare o diminuire a causa di fluttuazioni di valuta se l'investimento è in una valuta diversa da quella utilizzata nel calcolo dei rendimenti ottenuti in passato. **Fonte:** BlackRock.

Capitale a rischio. Tutti gli investimenti finanziari comportano un elemento di rischio. Di conseguenza, il valore dell'investimento e il reddito da esso derivante varieranno e l'importo inizialmente investito non potrà essere garantito.

SCHEDA

Classe di attivo	Azionario
Valuta di base	USD
Valuta della Categoria di azioni	USD
Data di lancio del Fondo	16-mar-2007
Data di lancio della Categoria di azioni	16-mar-2007
Benchmark	S&P Listed Private Equity Index
Valore	3007862
ISIN	IE00B1TXHL60
TER (Indice di spesa totale)	0.75%
Frequenza di distribuzione	Semestrale
Domicilio	Irlanda
Metodologia	Replica
Struttura del prodotto	Fisica
Frequenza del ribilanciamento	Semestrale
UCITS	Si
Distributore nel Regno Unito / Status di Fondo a rendicontazione (Reporting Fund)	No/Si
Utilizzo dei dividendi	Distribuzione

Attività nette del Fondo	USD 1'013'781'435
Attività nette di Categoria di Azioni	USD 1'013'781'435
Numero di titoli	72
Titoli in circolazione	32'730'000
Ticker del benchmark	SPLPEQNT
Yield di distribuzione	2.77%

PRINCIPALI PARTECIPAZIONI (%)

BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT	
INC CL	7.43
BLACKSTONE INC	7.14
KKR AND CO INC	6.94
PARTNERS GROUP HOLDING AG	6.91
3I GROUP PLC	6.36
ARES CAPITAL CORP	4.25
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	3.71
FS KKR CAPITAL CORP	3.62
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	
CLASS	3.57
OWL ROCK CAPITAL CORP	3.34
	53.27

Alcune esposizioni del fondo possono essere raggiunte investendo in contratti per differenza (CFD). Per maggiori informazioni, visitare la pagina del fondo su iShares.com.

Rischi chiave (continuazione): L'impatto sul Fondo può essere maggiore quando l'uso di derivati è ampio o complesso. I titoli di private equity possono essere influenzati dall'andamento giornaliero del mercato, da eventi politici ed economici, da cifre ed eventi chiave dichiarati dalle aziende. Le società di private equity comportano rischi aggiuntivi tra cui livelli di indebitamento maggiori, distribuzione non chiara del rischio e delle perdite nella struttura di private equity e limitazioni all'acquisto e alla vendita rapida degli investimenti sottostanti. 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.

RIPARTIZIONE PER SETTORE (%)

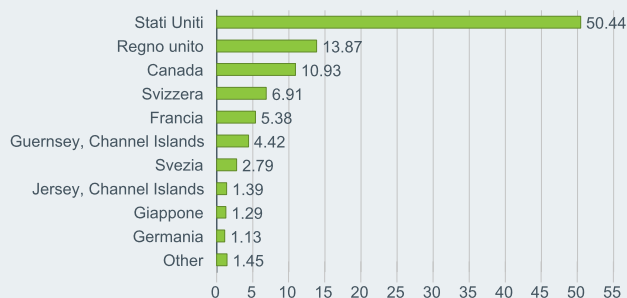
	Fondo
Finanziari	99.75
Liquidità e/o derivati	0.25

INFORMAZIONI SULLE NEGOZIAZIONI

Borsa	SIX Swiss Exchange	London Stock Exchange
Ticker	IPRV	IPRV
Codice Bloomberg	IPRV SW	IPRV LN
RIC	IPRV.S	IPRV.L
SEDOL	B28PMX7	B1TXHL6
Valore	3007862	3007862
Valuta di negoziazione	USD	GBP

Questo prodotto è quotato anche in: Euronext Amsterdam, Deutsche Boerse Xetra

ESPOSIZIONE GEOGRAFICA (%)



L'esposizione geografica si riferisce principalmente alla sede degli emittenti dei titoli detenuti nel prodotto, sommati e poi espressi in forma di percentuale delle posizioni totali detenute dal prodotto. In alcuni casi, tuttavia, può rappresentare il luogo nel quale l'emittente dei titoli svolge la parte prevalente della sua attività.

Per saperne di più? ☎ 0800 33 66 88

✉ iSharesSwitzerland
@blackrock.com

🌐 www.ishares.ch

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Emesso da BlackRock Advisors (UK) Limited, autorizzata e regolamentata dalla Financial Conduct Authority. Sede legale: 12 Throgmorton Avenue, Londra, EC2N 2DL, Tel: +44 (0)20 7743 3000. Registrata in Inghilterra e Galles con il numero 00796793. A vostra tutela, le telefonate vengono abitualmente registrate. Consultare il sito web della Financial Conduct Authority per un elenco delle attività autorizzate condotte da BlackRock. BlackRock è un nome commerciale di BlackRock Advisors (UK) Limited. iShares plc, iShares II plc, iShares III plc, iShares IV plc, iShares V plc, iShares VI plc e iShares VII plc (congiuntamente "le Società") sono società di investimento aperte con capitale variabile e passività separate tra i loro fondi costituite ai sensi delle leggi irlandesi e autorizzate dalla Banca Centrale d'Irlanda. Ulteriori informazioni sul Fondo e sulla Categoria di Azioni, quali dettagli sugli investimenti chiave sottostanti della Categoria di Azioni 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 70 00 oppure l'intermediario o il consulente finanziario di riferimento. Il valore patrimoniale netto indicativo giornaliero della Categoria di Azioni è disponibile sul sito <http://deutsche-boerse.com> e/o <http://www-reuters.com>. Le quote/azioni di ETF OICVM acquistate sul mercato secondario non possono solitamente essere rivendute direttamente all'ETF OICVM. Gli investitori che non siano Operatori di mercato autorizzati possono acquistare e vendere azioni su un mercato secondario avvalendosi dell'assistenza di un intermediario (ad es. un operatore di borsa) dietro possibile pagamento di commissioni. Inoltre, poiché il prezzo di mercato a cui sono negoziate le Azioni sul mercato secondario può discostarsi dal Valore patrimoniale netto per Azione, in caso di acquisto di azioni gli investitori potrebbero pagare più del Valore patrimoniale netto corrente per Azione e potrebbero ricevere un Valore patrimoniale netto per Azione inferiore in caso di vendita di tali azioni. Tutte le decisioni di investimento si devono basare unicamente sulle informazioni contenute nel Prospetto della Società, nel Documento contenente informazioni chiave per gli investitori e nelle relazioni semestrali con bilancio non certificato e/o relazioni annuali con bilancio certificato più recenti. Gli investitori sono tenuti a leggere i rischi specifici del fondo riportati nel Documento contenente informazioni chiave per gli investitori e nel Prospetto della società.

Gli iShares ETF sono domiciliati in Irlanda. Il rappresentante svizzero è BlackRock Asset Management Schweiz AG, Bahnhofstrasse 39, CH-8001 Zurich e l'agente di pagamento svizzero per gli ETF iShares è State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch, Beethovenstrasse 19, CH-8002 Zurigo. Il prospetto, il Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID), lo statuto e gli ultimi e tutti i rapporti annuali e semestrali precedenti sono disponibili gratuitamente presso il rappresentante svizzero. Per una dettagliata indicazione dei rischi a cui è soggetto il Fondo si consiglia agli investitori di leggere la sezione sui rischi specifici del fondo nel prospetto e nel Documento di informazioni chiave per l'investitore (KIID).

Il presente documento ha finalità puramente informativa e pubblicitaria e le informazioni in esso riportate non devono essere considerate un'offerta di acquisto o di vendita né una sollecitazione all'investimento in alcun prodotto finanziario citato. In nessun caso le informazioni fornite devono essere intese quali raccomandazioni di investimento. Il presente documento non è destinato - e non deve essere inteso come messaggio promozionale rivolto - a persone residenti negli Stati Uniti, in Canada o in qualsiasi provincia o territorio appartenente agli Stati Uniti o al Canada, né a soggetti residenti in paesi in cui le azioni delle Società/Fondi non sono autorizzate o registrate per la distribuzione o in cui il Prospetto non è stato depositato presso le competenti autorità locali. Le azioni delle Società/Fondi non possono essere acquistate, appartenere o essere detenute nell'ambito di un Piano ERISA.

Le azioni dei Fondi e delle Società possono non essere adatte a tutti i tipi di investitori. BlackRock Advisors (UK) Limited non garantisce i rendimenti delle azioni. Il prezzo degli investimenti detenuti dai comparti/fondi (e che possono essere trattati in mercati ristretti) può salire o scendere e gli investitori potrebbero non recuperare l'intero capitale investito. Il reddito generato da tali investimenti non è fisso e può essere soggetto ad oscillazioni. I rendimenti passati non possono considerarsi indicativi dei risultati futuri. Il valore degli investimenti che comportano un'esposizione in valute estere può variare a seconda dei movimenti dei cambi. Si fa presente che le aliquote d'imposta, la base imponibile e le esenzioni fiscali sono soggette a modifica. Le consociate di BlackRock Advisors (UK) Limited possono operare direttamente sui mercati trattando i titoli menzionati nel presente documento per conto proprio. Inoltre, BlackRock Advisors (UK) Limited e/o le consociate e/o i rispettivi dipendenti possono, di volta in volta, detenere azioni o partecipazioni nei titoli sottostanti o opzioni su qualsiasi strumento menzionato nel presente documento e acquistare o vendere titoli sia in qualità di mandanti che di agenti.

"Standard & Poor's®" e "S&P®" sono marchi registrati e S&P Listed Private Equity Index è un marchio di Standard & Poor's Financial Services LLC, concessi in licenza d'uso per scopi specifici da BlackRock Fund Advisors o dalle relative consociate. iShares® è un marchio registrato di BlackRock Fund Advisors o delle relative consociate. iShares Listed Private Equity UCITS ETF non è sponsorizzato, approvato, commercializzato o promosso da S&P; S&P non rilascia alcuna dichiarazione circa la convenienza degli investimenti nel prodotto.

iShares® e BlackRock® sono marchi commerciali registrati di BlackRock, Inc. o di società controllate negli Stati Uniti e in altre parti del mondo. © 2021 BlackRock Advisors (UK) Limited. Numero di iscrizione al registro delle imprese 00796793. Tutti i diritti riservati. Le telefonate possono essere controllate o registrate. © 2021 BlackRock, Inc. Tutti i diritti riservati. BLACKROCK, BLACKROCK SOLUTIONS, ALADDIN, ISHARES, LIFEPATH, SO WHAT DO I DO WITH MY MONEY, INVESTING FOR A NEW WORLD, e BUILT FOR THESE TIMES sono marchi registrati o non registrati commerciali di BlackRock, Inc. o delle sue associate negli Stati Uniti ed altrove. Tutti gli altri marchi sono dei rispettivi proprietari.

BLACKROCK®

GLOSSARIO

Total Expense Ratio (TER): Unità di misura relativa ai costi complessivi associati alla gestione e all'amministrazione di un fondo. Il Total Expense Ratio (TER) si compone principalmente di commissioni di gestione e altre spese, come commissioni di banca depositaria, di custodia, di transazione, di registrazione e altre spese operative.

Rendimento da distribuzione: Il rendimento da distribuzione rappresenta la percentuale del reddito distribuito nel corso degli ultimi 12 mesi all'attuale Valore patrimoniale netto del fondo.

Struttura del prodotto: Indica se il fondo acquista i titoli sottostanti effettivamente compresi nell'indice (cioè fisici) o se ottiene un'esposizione verso tali titoli acquisendo strumenti derivati, come i contratti swap (noti come 'sintetici'). Gli swap sono una tipologia di contratto nel quale è contenuta la promessa di fornire al fondo il rendimento del titolo, anche se questo non è effettivamente detenuto dal fondo. Ciò può comportare il rischio che la controparte sia inadempiente per quanto riguarda la "promessa" o il contratto.

Metodologia: Per gli ETF, la Metodologia indica se il prodotto detiene tutti i titoli che compongono l'indice con la stessa ponderazione di quest'ultimo (replica) o se invece viene utilizzato un sottoinsieme ottimizzato di titoli che compongono l'indice (ottimizzato/a campione) al fine di replicare in modo efficiente la performance dell'indice.

Contratti per differenza (CFD): un contratto per differenza è uno strumento derivato che offre esposizione ai cambiamenti del prezzo di un titolo sottostante senza possedere il titolo in questione.

CARATTERISTICHE DI SOSTENIBILITÀ

Le Caratteristiche di Sostenibilità possono aiutare gli investitori a integrare considerazioni non finanziarie di sostenibilità nel loro processo di investimento. Questi parametri consentono agli investitori di valutare i fondi sulla base dei loro rischi e delle loro opportunità ambientali, sociali e di governance (ESG). Questa analisi può fornire una visione approfondita dell'efficacia della gestione e delle prospettive finanziarie a lungo termine di un fondo.

I parametri illustrati di seguito sono forniti unicamente a fini di trasparenza e informazione. L'esistenza di un rating ESG non è indicativa dell'eventualità che i fattori ESG siano integrati in un fondo o delle modalità di tale integrazione. I parametri si basano sui rating MSCI ESG attribuiti ai fondi e, salvo diversa previsione contenuta nella documentazione e nell'obiettivo di investimento di un fondo, non modificano l'obiettivo di investimento di un fondo né limitano l'universo di investimento del fondo, e non vi è alcuna indicazione che un fondo adotti strategie di investimento incentrate su fattori ESG o su impatti, ovvero criteri di esclusione. Per ulteriori informazioni sulla strategia di investimento del fondo, consultare il prospetto del fondo.

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC)	BBB	Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10)	4.77
Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria	8.94%	Copertura % MSCI ESG	71.37%
Classificazione globale Lipper dei fondi	Alternative Other	Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN \$M)	14.96
Fondi per categoria	123		

Tutti i dati sono ricavati da rating MSCI ESG attribuiti al Fondo al **07-Sep-2021**, in base alle partecipazioni detenute al **31-Jul-2021**. Pertanto, le caratteristiche di sostenibilità del fondo possono di volta in volta discostarsi dai rating MSCI ESG attribuiti ai fondi.

Per l'inclusione nei rating MSCI ESG attribuiti ai fondi, il 65% della ponderazione lorda del fondo deve provenire da titoli valutati da MSCI ESG Research (alcune posizioni in contanti e altre tipologie di attività ritenute da MSCI non rilevanti ai fini dell'analisi ESG vengono rimosse prima del calcolo della ponderazione lorda di un fondo; i valori assoluti di posizioni short sono inclusi, ma sono considerati non valutati), la data delle partecipazioni del fondo deve essere inferiore a un anno e il fondo deve possedere almeno dieci titoli. Per i fondi lanciati di recente, le caratteristiche di sostenibilità sono generalmente disponibili sei mesi dopo il lancio.

GLOSSARIO ESG:

Rating MSCI ESG attribuito a fondi (AAA-CCC): il rating MSCI ESG rappresenta una mappatura diretta dei Punteggi di qualità ESG tradotti in categorie di rating in lettere (ad es. AAA = 8,6-10). I rating ESG sono suddivisi nelle categorie Leader (AAA, AA), Intermedi (A, BBB, BB) e Ritardatari (B, CCC).

Punteggio di qualità MSCI ESG - Percentile nella categoria: percentile ESG del fondo rispetto alla sua categoria Lipper.

Classificazione globale Lipper dei fondi: categoria del fondo secondo la definizione della Classificazione globale Lipper.

Fondi per categoria: numero di fondi della relativa categoria secondo la Classificazione globale Lipper con copertura ESG.

Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10): il Punteggio di qualità MSCI ESG (0-10) per i fondi è calcolato utilizzando la media ponderata dei punteggi ESG delle partecipazioni del fondo. Il Punteggio tiene anche conto del trend dei rating ESG delle partecipazioni e dell'esposizione del fondo a partecipazioni della categoria dei ritardatari. MSCI valuta le partecipazioni sottostanti in base alla loro esposizione a 35 rischi ESG specifici del settore e alla loro capacità di gestire tali rischi rispetto alle omologhe.

Copertura % MSCI ESG: percentuale delle partecipazioni di un fondo che dispongono di dati con rating MSCI ESG.

Intensità Media Ponderata di Carbonio di MSCI (tonnellate di CO2/VENDITE IN \$M): misura l'esposizione di un fondo alle società ad alta intensità di carbonio. Questo dato rappresenta le emissioni di gas serra stimate per ogni milione di \$ di vendite tra tutte le partecipazioni del fondo. Ciò permette di confrontare fondi di dimensioni diverse.

INFORMAZIONI IMPORTANTI:

Alcune informazioni contenute nel presente documento (le "Informazioni") sono state fornite da MSCI ESG Research LLC, una RIA ai sensi dell'Investment Advisers Act del 1940, e possono includere dati delle sue affiliate (tra cui MSCI Inc. e le sue controllate ("MSCI")) o di fornitori terzi (ognuno dei quali è denominato "Fornitore di informazioni") e non possono essere riprodotte o ridiffuse in parte o in toto senza previa autorizzazione scritta. Le Informazioni non sono state inviate alla SEC statunitense o a qualsiasi altra autorità di regolamentazione, né hanno ricevuto l'approvazione da parte loro. Le Informazioni non possono essere utilizzate per creare opere derivate, o in relazione ad esse, né costituiscono un'offerta di acquisto o vendita, o una promozione o raccomandazione di qualsiasi titolo, strumento finanziario o prodotto o strategia di trading, né devono essere considerate come indicazione o garanzia di prestazioni, analisi, previsioni o previsioni future. Alcuni fondi possono essere basati o collegati agli indici MSCI, e MSCI può essere compensata in base alle attività del fondo gestite o ad altre misure. MSCI ha creato una barriera informativa tra la ricerca sugli indici azionari e alcune Informazioni. Nessuna delle Informazioni in sé e per sé può essere utilizzata per determinare quali titoli acquistare o vendere o quando acquistarli o venderli. Le Informazioni sono fornite "così come sono" e l'utente delle Informazioni si assume l'intero rischio di qualsiasi uso che possa fare o permettere di fare delle Informazioni. Né MSCI ESG Research né le Parti dell'Informazione rilasciano dichiarazioni o garanzie esplicite o implicite (che sono espressamente negate), né si assumono la responsabilità per eventuali errori od omissioni nelle Informazioni, o per eventuali danni ad esse correlati. Quanto sopra non esclude o limita alcuna responsabilità che non possa essere esclusa o limitata dalla legge applicabile.