

INVESTORI PÕHITEAVE

Käesolevas dokumendis on esitatud investori põhiteave selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil soovitatakse seda lugeda, et te saaksite teha teadliku otsuse investeerimise kohta.

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

iShares VII plc allfond.

EUR (Acc) Aktsiaklass

ISIN:

IE00B3VTML14Börsil

kaubeldava fondi (ETF) valitseja: BlackRock Asset

Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- Osakuklass on fondi osakuklass, mille eesmärk on saavutada teie investeeringu tootlus, mis peegeldab fondi võrdlusindeksi (indeks) Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Indexi tootlust.
- Osakuklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja otstarbekas fikseeritud tuluga väärtpaberitesse (nt võlakirjad), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediitdireitingunõuetele.
- Indeks pakub riskipositsiooni laialdaselt kättesaadavate Euroopa L i i d u majandus- ja rahaliidu liikmesriikide emiteeritud eurodes nomineeritud riigivõlakirjade suhtes, mille järelejäädud tähtaeg (st: aeg alates emiteerimisest kuni tagasimaksetähtajani) on 3-7 aastat ja minimaalne tagasimaksmata summa on 2 miljardit eurot indeksisse lisamise ajal. Võlakirjad peavad indeksisse lisamise ajal olema investeerimisjärgu tasemel (st vastama kindlaksmääratud krediitvõimelisuse tasemele).
- Fond kasutab optimeerimistehnikaid, et saavutada indeksiga sarnane tootlus. Need võivad hõlmata teatavate indeksit moodustavate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite strateegilist valikut, mis pakuvad teatavate indeksit moodustavate väärtpaberitega sarnast tootlust. Nende hulka võib kuuluda ka tuletisinstrumentide (st investeringute, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamine. FDIsid võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil.
- Fond võib tegeleda ka oma investeringute lühiajalise tagatud laenamisega teatavatele tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude katmiseks.
- Soovitus: See fond sobib keskmise ja pikaajaliseks investeerimiseks, kuigi fond võib sobida ka lühemaajalise investeringu tegemiseks indeksisse. Teie osakud on akumuleeruvad osakud (st nende väärtuses sisaldub tulu).
- Teie osakud on nomineeritud eurodes, mis on fondi baasvaluuta.
- Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende baasvaluuta. See valuutade erinevus võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad ainult volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused) kaubelda aktsiatega (või aktsiaosalustega) otse fondiga. Teised investorid võivad aktsiatega (või aktsiaosalustega) kaubelda igapäevaselt vahendaja kaudu börsil (börsidel), kus aktsiatega kaubeldakse. Soovituslik puhaskäigus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.

Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on kättesaadav toote leheküljel www.blackrock.com.

Riski- ja tasuvusprofiil

- See näitaja põhineb varasematel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- Osakuklassile on antud hinne kolm, kuna selle investeringute iseloomu tõttu on allpool loetletud riskid. Need tegurid võivad mõjutada Aktsiaklassi väärtust või p õ h j u s t a d a Aktsiaklassile kahjumit.

- Krediitirisk, intressimäärade muutused ja/või emitentide makseviivitused mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Võimalikud või tegelikud krediitdireitingute alandamised võivad suurendada riski taset.
- Riskinäitajaga piisavalt hõlmamata konkreetset riskid on järgmised:
 - Vastaspolee risk: selliste teenuseid osutavate asutuste maksejõuetus, nagu näiteks varade hoidmise või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemise tõttu võib aktsiaklassile tekkida finantskahju.
 - Krediitirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei pruugi maksta fondile tulu või kapitali tagasi tähtajaks.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ei ole piisavalt ostjaid või müüjaid, et fond saaks investeringuid kergesti müüa või osta.

Võrdlusindeks on indeksi pakkuja intellektuaalne omand. Osakuklassi ei toeta ega toeta indeksi pakkuja. Palun vaadake fondi prospektist täielikku lahtiütlemist.

Tasud

Tasudid kasutatakse aktsiaklassi halduskulude, sealhulgas turundus- ja levitamiskulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeringu potentsiaalset kasvu.

* Ei kohaldata järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaakleri poolt nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab teada börsimaakleritelt.

*Volitatud osalejad, kes kauplevad fondiga otse, tasuvad sellega seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalitulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaperitelt makstavad maksud.

Jooksvate tasude arv põhineb fikseeritud aastapõhise tasul, mida nõutakse osaklassile vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelli kaubandusega seotud kulusid, välja arvatud deponooriumile makstavad kulud ja mis tahes sisse-/väljaastumistasu, mida makstakse aluseks olevale ühisele investeerimisfondile (kui see on olemas).

** Kui fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaperite laenutamist, saab fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaperite laenutamise agent. Kuna väärtpaperite laenutamisest saadava tulu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jäetud jooksvatest tasudest välja.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimist

Sisenemistasu	Ei ole*
Väljumise tasu	Ei ole*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta, enne kui see investeeritakse või enne investeringutest saadav tulu makstakse välja.

Aktsiaklassist iga aasta jooksul võetavad tasud

Jooksvad tasud	0.15%**
Osaklassist teatud tingimustel võetavad tasud	
Tulemustasu	Puudub

Varasemad tulemused

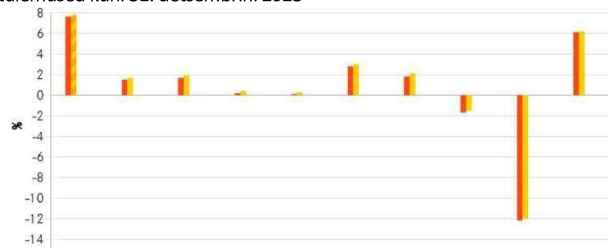
Varasemad tulemused ei ole suunavad tulevase tulemusi.

Diagrammil on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes iga täieliku kalendriaasta kohta graafikus näidatud ajavahemiku jooksul. See on väljendatud protsendimäärana osaklassi puhasväärtuse muutusest iga aasta lõpu seisuga. Fond käivitati 2009. aastal. Osaklass käivitati 2009. aastal.

Tulemused on näidatud pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Arvutustest on välja jäetud kõik sisenemis- ja väljumistasud.

† Võrdlusindeks: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index (EUR). Enne 30. septembrit 2014 kasutas fond teistsugust võrdlusalust, mis on kajastatud võrdlusaluse andmetes.

Varasemad tulemused kuni 31. detsembrini 2023



	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fond	7.6	1.5	1.7	0.2	0.1	2.8	1.8	-1.7	-12.2	6.1
Võrdlusalus †	7.8	1.7	1.9	0.4	0.3	3.0	2.1	-1.5	-12.0	6.2

Selle perioodi jooksul saavutati tulemused tingimustes, mis enam ei kehti.

Praktiline teave

- ▶ Fondi deponoorium on The Bank of New York Mellon SA/NV, Dubliini filiaal.
- ▶ Täiendavat teavet fondi ja aktsiaklassi kohta saab iShares VII plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaruannetest. Need dokumendid on saadaval tasuta inglise ja teatud teistes keeltes. Need on koos muu teabega, näiteks üksikasjad osaklassi põhiinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, kättesaadavad iShares'i veebisaidil www.ishares.com või helistades telefonil +44 (0)845 357 7000 või oma maaklerilt või finantsnõustajalt.
- ▶ Investorid peaksid arvestama, et fondi ja osaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on iShares VII plc allfond, mis on erinevaid allfonde hõlmav katusstruktuur. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument käsitleb konkreetselt käesoleva dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi. Prospekt, aasta- ja poolaastaruanded on siiski koostatud katusfondi jaoks.
- ▶ iShares VII plc võib vastutada üksnes käesolevas dokumendis sisalduvate mis tahes väidete eest, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste o s a d e g a .
- ▶ Osaklassi indikatiivne päevasine puhasväärtus avaldatakse asjaomaste börside veebilehtedel.
- ▶ liri õiguse kohaselt on iShares VII plc oma allfondide vahel eraldatud vastutus (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares VII plc allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks sellele hoitakse fondi varasid teiste allfondide varadest eraldi. Osaklassile iseloomulikud varad ja kohustused on omistatavad ainult sellele osaklassile, kuid liri õiguse kohaselt ei ole kohustuste eraldamine osaklasside vahel võimalik.
- ▶ Investorid ei saa vahetada aktsiaid fondi ja teiste iShares VII plc allfondide vahel. Ainult fondiga otse kauplevad volitatud osalejad võivad vahetada osakuid fondi osaklasside vahel tingimusel, et nad täidavad teatavaid fondi prospektis sätestatud tingimusi.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, milles kirjeldatakse tasustamise ja hüvitiste määramise ja andmise viisi ning sellega seotud j u h t i m i s k o r d a , on kättesaadav aadressil www.blackrock.com/Remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitseja registrijärgses asukohas.

Käesolev fond ja selle fondivalitseja BlackRock Asset Management Ireland Limited on liirimaal tegevusloa saanud ja seda reguleerib liirima keskpang. Käesolev investorite põhiteave on täpne 19. veebruaril 2024. aasta seisuga.