

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Подфонд на iShares II plc

EUR (Dist) клас акции

ISIN: IE00B1FZS913

Управител на борсово

търгуван фонд (ETF): BlackRock Asset Management Ireland

Limited

Цели и инвестиционна политика

- Акционерният клас е акционерен клас на фонд, чиято цел е да постигне възвръщаемост на инвестицията Ви чрез комбинация от капиталов растеж и доход от активите на фонда, която отразява възвръщаемостта на индекса Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, бенчмарк индекса на фонда (Индекс).
- Акционерният клас, чрез Фонда, се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически осъществимо, в ценни книжа с фиксирана доходност (FI) (като облигации), които съставляват Индекса и отговарят на неговите изисквания за кредитен рейтинг. Ако кредитният рейтинг на ценните книжа с фиксирана доходност бъде понижен, Фондът може да продължи да ги държи, докато престанат да бъдат част от Индекса и е практически осъществимо да бъдат продадени.
- Индексът измерва представянето на държавните облигации, деноминирани в евро, емитирани от държавите-членки на Европейския икономически и паричен съюз (ЕИПС). Облигациите ще имат падеж при емитиране (т.е. времето от емитирането до падежа) между 19 и 33 години, с остатъчен срок от 15 до 30 години към последната дата на ребалансиране и минимална неизплатена сума от 2 милиарда евро. Индексът е претеглен по пазарна капитализация. Пазарната капитализация е пазарната стойност на неизплатените облигации.
- Фондът използва оптимизиращи техники, за да постигне доходност, сходна с тази на индекса. Те могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на финансови институции, които осигуряват сходна доходност с определени съставни ценни книжа. Те могат да включват и използването на финансови деривативни инструменти (ФДИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се базират на един или повече базови активи). ФДИ могат да се използват за целите на преките инвестиции.
- Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителни приходи за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни и дългосрочни инвестиции, въпреки че може да бъде подходящ и за по-краткосрочно излагане на индекса.
- Вашите акции ще бъдат разпределящи акции (т.е. доходът ще се изплаща на акциите на полугодие).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро, базовата валута на Фонда.
- Акциите са регистрирани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват в валути, различни от тяхната базова валута. Валутната разлика може да повлияе на представянето на вашите акции. При нормални обстоятелства само оторизирани участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Другите инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса (борсите), на която (които) се търгуват акциите. Примерната нетна стойност на активите се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.

За повече информация относно фонда, класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктите страници на www.blackrock.com

Профил на риска и възвръщаемостта



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надежден показател за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с времето.
- Най-ниската категория не означава, че няма риск.
- Акционерният клас е оценен с пет поради естеството на инвестициите си, които включват изброените по-долу рискове. Тези фактори могат да повлияят на стойността на акционерния клас или да го изложат на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на задълженията от страна на емитентите ще окажат значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксирана доходност. Потенциалното или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да повиши нивото на риска.
- Специфичните рискове, които не са адекватно отразени в индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Несъстоятелност на институции, предоставящи услуги като Като попечител на активи или контрагент по деривати или други инструменти, може да изложи класът акции на финансови загуби.
 - Кредитен риск: Емитентът на финансов актив, държан във Фонда, може да не изплати доход или да не възстанови капитала на Фонда в срок.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда да продава или купува инвестиции лесно.

Такси

Таксите се използват за покриване на разходите по управлението на класа акции, включително разходите за маркетинг и дистрибуция. Тези такси намаляват потенциалния ръст на Вашата инвестиция.

*Не се отнася за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще заплащат такси, начислени от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите са регистрирани и се търгуват, или могат да бъдат получени от борсовите брокери.

*Оторизираните участници, които търгуват директно с Фонда, ще заплащат свързаните с това транзакционни разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Данните за текущите такси се базират на фиксираната годишна такса, начислявана на класа акции в съответствие с проспекта на фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейла, с изключение на разходите, заплатени на депозитара, и евентуални такси за влизане/излизане, заплатени на базовата колективна инвестиционна схема (ако има такива).

** Доколкото Фондът извършва заемане на ценни книжа с цел намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от генерираните приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по заемането на ценни книжа. Тъй като разпределението на приходите от заемането на ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, то е изключено от текущите разходи.

Еднократни такси, начислени преди или след инвестицията	
Такса за влизане	Няма
Такса за излизане	Няма

Това е максималната сума, която може да бъде удържана от парите ви, преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от инвестициите ви.

Такси, удържани от класа акции за всяка година	
Текущи такси	0,15%
Такси, удържани от класа акции при определени условия	
Такса за резултати	Няма

Минали резултати

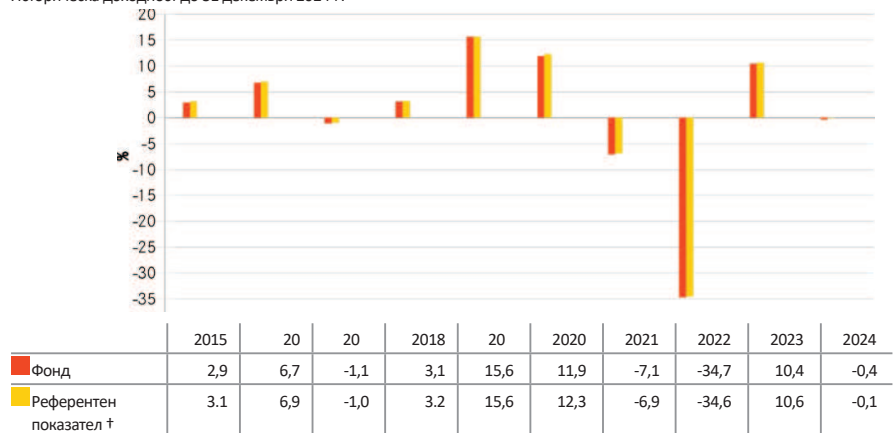
Миналото представяне не е показателно за бъдещото представяне.

Графиката показва годишната доходност на класа акции в евро за всяка пълна календарна година през периода, показан в графиката. Тя е изразена като процентно изменение на нетната стойност на активите на класа акции в края на всяка година. Фондът е създаден през 2006 г. Класът акции е създаден през 2006 г.

Резултатите са показани след приспадане на текущите разходи. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчислението.

† Референтен индекс: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index

Историческа доходност до 31 декември 2024 г.



Практическа информация

- ▶ Депозитар на Фонда е The Bank of New York Mellon SA/NV, клон Дъблин.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа акции може да бъде намерена в последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares II plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и на някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните инвестиции на класа акции и цените на акциите, на уебсайта на iShares на адрес www.ishares.com или на телефон +44 (0)207 743 2030, или от вашия брокер или финансов консултант.
- ▶ Инвеститорите трябва да имат предвид, че данъчното законодателство, което се прилага за Фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на Вашата инвестиция.
- ▶ Фондът е подфонд на iShares II plc, структура от типа „чадър“, състояща се от различни подфондове. Фондът има един или повече класа акции. Настоящият документ се отнася конкретно за Фонда и класа акции, посочени в началото на документа. Проспектът, годишните и полугодишните отчети обаче са изготвени за структурата от типа „чадър“.
- ▶ iShares II plc може да бъде подведена под отговорност единствено въз основа на изявления, съдържащи се в настоящия документ, които са подвеждащи, неточни или несъвместими с съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Примерната нетна стойност на активите на класа акции в рамките на деня се публикува на уебсайтовете на съответните фондови борси.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство, iShares II plc е разделила отговорността между своите подфондове (т.е. активите на Фонда няма да се използват за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares II plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на другите подфондове. Активите и пасивите, специфични за даден клас акции, се отнасят само за този клас акции, но съгласно ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- ▶ Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares II plc не е достъпно за инвеститорите. Само оторизирани участници, които работят директно с Фонда, могат да прехвърлят акции между класове акции на Фонда, при спазване на определени условия, посочени в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и отпускат възнагражденията и добавките, както и свързаните с това управленски разпоредби, е достъпна на www.blackrock.com/remunerationpolicy или по заявка от седалището на управляващото дружество.

Този фонд и неговият мениджър, BlackRock Asset Management Ireland Limited, са лицензирани в Ирландия и се регулират от Централната банка на Ирландия. Настоящата ключова информация за инвеститорите е актуална към 22 август 2025 г.