

INVESTORITE PÕHITEAVE

See dokument sisaldab investori põhiteavet selle fondi kohta. See ei ole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Soovitav on see läbi lugeda, et saaksite teha teadliku otsuse, kas investeerida.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

iShares II plc allfond

EUR (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B1FZS913

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Haldur: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringult tootlus kapitali kasvu ja fondi varadelt saadava tulu kombinatsiooni kaudu, mis peegeldab Bloomberg Barclaysi euro riigivõlakirjade 30-aastase tähtjaga indeksi tootlust. Fondi võrdlusindeks (Indeks).
- ▶ Aktsiaklassi hallatakse fondi kaudu passiivselt ja selle eesmärk on investeerida nii palju kui võimalik ja teostatav fikseeritud tuluga (FI) väärtpaberitesse (näiteks võlakirjadesse), mis moodustavad indeksi ja vastavad selle krediidiireingu nõuetele. Kui FI väärtpaberite krediidiireingut alandatakse, võib fond jätkata nende hoidmist seni, kuni need ei kuulu enam indeksisse ja neid on võimalik müüa.
- ▶ Indeks mõõdab Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) liikmesriikide emiteeritud eurodes nomineeritud riigivõlakirjade tootlust. Võlakirjade emissiooni tähtaeg (st aeg alates emiteerimisest kuni nende tagasimaksmise tähtpäevani) on 19–33 aastat, hiljemalt 15–30 aastat on jäänud viimase tasakaalustuskuupäeva seisuga ja bilansiline miinimumsumma on 2 miljardit eurot. Indeks on turukapitalisatsiooniga kaalutud. Turukapitalisatsioon on tasumata võlakirjaemissiooni turuväärtus.
- ▶ Fond kasutab oma Indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimistehnikaid. Need võivad hõlmata teatud Indeks moodustavate väärtpaberite või muude FI väärtpaberite strateegilist valikut, mis tagavad teatud koostisosade väärtpaberitega sarnase tootluse. Need võivad hõlmata ka finantstuletisinstrumentide (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral) kasutamist. Otseinvesteringuid võib kasutada otseinvesteringuteks. Selle aktsiaklassi puhul on välismaiste otseinvesteringute kasutamine eeldatavasti piiratud.
- ▶ Samuti võib Fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatud tingimustele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida täiendavat tulu fondi kulude katmiseks.
- ▶ Soovitus: see fond sobib keskmise kuni pikaajaliseks investeringuks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtjaga indeksiga
- ▶ positsioonideks. Teie aktsiad on jaotusaktsiad (st tulu makstakse aktsiatelt poolaastas).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud eurodes, mis on fondi põhivaluuta.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus valuutas kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavaolukorras võivad ainult volitatud osalejad (nt teatud finantsasutused) otse fondiga kaubelda aktsiatega (või osalustega aktsiates). Teised investorid saavad aktsiatega (või osalustega aktsiates) kaubelda iga päev läbi vahendaja börsidel, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiate fondi prospektist, mis on saadaval veebisaidil www.blackrock.com tootelehtedel.

Riski- ja tasuprofiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne indikaator selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Kuvatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul
- ▶ muutuda. Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on neljas tulenevalt selle investeringute olemusest, mis hõlmab allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja/või emitendi maksejõuetused mõjutavad märkimisväärselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelik krediidiireingu alandamine võib riskitaset tõsta.
- ▶ Konkreetne riskid, mida riskiindikaator piisavalt ei kajasta, on järgmised:
 - Vastaspole risk: mis tahes asutuse maksejõuetus, mis osutab selliseid teenuseid nagu varade hoidmine või tuletisinstrumentide või muude instrumentide vastaspoolena tegutsemine, võib põhjustada aktsiaklassile rahalist kahju.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei või tähtajal Fondile tulu ega kapitali tagasi maksta.
 - Likviidsusrisk: Madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid ei ole piisavalt, et fond saaks investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamiskulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude tasumiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringu potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investoritele. Börsil tehinguid tegevad investorid maksavad oma börsimaaklerite võetavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja millega kaubeldakse, või neid saab saada börsimaakleritelt.

* Otse Fondiga tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas lunastamise korral kohaldatavad kapitali kasvutulu maksud (CGT) ja muud alusväärtpaberite maksud.

Jooksvate tasude suurus põhineb aktsiaklassilt võetaval fikseeritud aastatasul vastavalt fondi prospektile. See arv ei sisalda portfelliga kauplemisega seotud kulusid, välja arvatud depoopangale makstud kulud ja mis tahes aluseks olevale ühisinvesteeringuskeemile (kui see on olemas) makstud sisenemis-/väljavõtmistasud.

* * Kuivõrd Fond annab kulude vähendamiseks väärtpaberilaene, saab Fond 62,5% sellega seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock kui väärtpaberite laenuagent. Kuna väärtpaberite laenuvalu jagamine ei suurenda fondi tegevuskulusid, on see jooksvate kulude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud enne või pärast investeerimist	
Sissepääsutasu	Puudub*
Maksust väljumine	Puudub*

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne investeeringutulu väljamaksmist.

Aktsiaklassilt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,20%**
Aktsiaklassilt teatud tingimustel võetavad tasud	
Esinemistasu	Mitte ühtegi

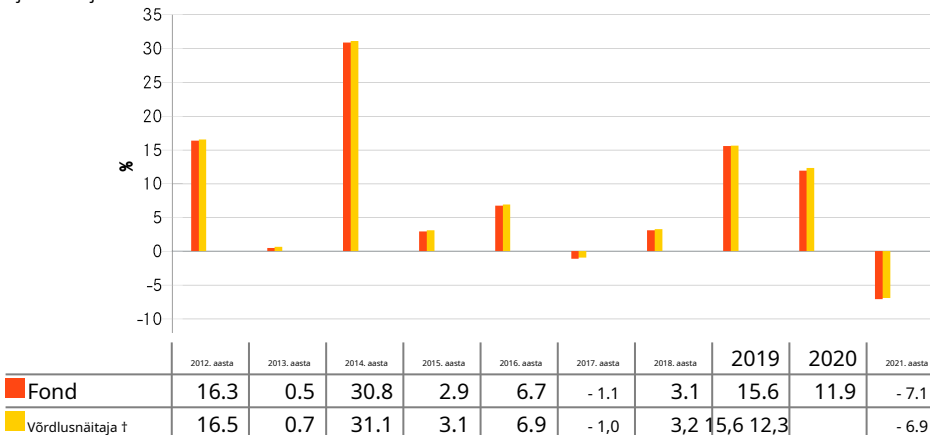
Eelmine esitus

Varasemad tootlused ei ole juhised tulevaste toimingute kohta.

Graafik näitab aktsiaklassi iga-aastast tootlust eurodes iga täis kalendriaasta kohta diagrammil näidatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse muutuse protsentides igal aastalõpus. Fond käivitati 2006. aastal. Aktsiaklass käivitati 2006. aastal. Tootlust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik sisenemis- ja väljumistasud on arvestusest välja jäetud.

† Võrdlusnäitaja: Bloomberg Barclaysi euro riigivõlakirjade 30-aastase tähtajaga indeks (EUR)

Ajalooline jõudlus kuni 31. detsembrini 2021



Praktiline teave

- Fondi depositoorium on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiab iShares II plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise ja teatud muudes keeltes. Need leiab koos muu teabega, nagu üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iSharesi veebisaidilt www.ishares.com või helistades numbril +44 (0)845 357 7000 või oma telefonilt maakler või finantsnõustaja.
- Investorid peaksid arvestama, et fondi ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksualased õigusaktid võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on erinevatest allfondidest koosneva katusstruktuuri iShares II plc allfond. Fondil on üks või mitu aktsialiki. See dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi ja aktsiaklassi kohta. Katusevarju jaoks koostatakse aga prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares II plc-d võidakse võtta vastutusele üksnes käesolevas dokumendis sisalduva eksitava, ebatäpse või fondi prospekti asjakohaste osadega vastuolus oleva avalduse alusel.
- Aktsiaklassi soovituslik päevane puhasväärtus on saadaval aadressil <http://deutsche-boerse.com> ja/või <http://www.reuters.com>.
- Iirimaa seaduste kohaselt on iShares II plc oma allfondide vahel vastutuse eraldanud (st fondi varasid ei kasutata teiste iShares II plc allfondide allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara teiste allfondide varast eraldi. Aktsiaklassile omased varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iiri seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Fondi aktsiaklasside vahel võivad aktsiaid vahetada ainult Fondiga vahetult tegelevad Volitatud Osalejad tingimused, et Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab töötasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorraldust, on saadaval aadressil www.blackrock.com/remunerationpolicy või taotluse korral fondivalitseja registrijärgsest asukohast.