

See dokument annab teile investori põhiteavet selle fondi kohta. See pole turundusmaterjal. Teave on seadusega nõutav, et aidata teil mõista sellesse fondi investeerimise olemust ja riske. Teil on soovitatav see läbi lugeda, et saaksite investeerimise osas teadliku otsuse teha.

iShares € Govt Bond 15-30yr eurofondi ETF

iShares II plc allfond

EUR (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B1FZS913

Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi osaklass, mille eesmärk on saavutada teie investeringu tasuvus fondi varade kapitali kasvu ja tulude kombinatsiooni kaudu, mis kajastab Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Indexi tootlust. Fondi võrdlusindeks (Index).
- ▶ Fondi kaudu on aktsiaklass passiivselt hallatav ja selle eesmärk on investeerida niipalju kui võimalik ja praktiliselt fikseeritud tulumääraga (FI) väärtpaberitesse (nagu võlakirjad), mis moodustavad Indeksi ja vastavad selle krediitireitingunõuetele. Kui FI väärtpaberite krediitireitinguid alandatakse, võib fond jätkata nende omamist seni, kuni need enam ei kuulu Indeksi koosseisu ja on mõistlik neid müüa.
- ▶ Indeks mõõdab Euroopa Majandus- ja Rahaliidu (EMU) liikmesriikide emiteeritud eurodes nomineeritud valitsuse võlakirjade tootlust. Võlakirjade emiteeritav tähtaeg (st aeg emiteerimisest kuni tagasimaksmise tähtpäevani) on 19–33 aastat, hiljemalt tasakaalustamiskuupäevaks on jäänud 15–30 aastat ja minimaalne käibel olev summa on 2 miljardit eurot. Indeks on turukapitaliga kaalutud. Turukapitalisatsioon on võlakirjade emiteerimata turuväärtus.
- ▶ Fond kasutab oma indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need võivad hõlmata teatavate väärtpaberite strateegilist valimist, mis moodustavad indeksi, või muid FI väärtpabereid, mis pakuvad sarnaseid tulemusi teatavatele väärtpaberitele. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide kasutamist (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteringuid võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil. Eeldatakse, et selle aktsiaklassi puhul on välismaiste otseinvesteringute kasutamine piiratud.
- ▶ Samuti võib fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pika tähtajaga investeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksi jaoks. Teie
- ▶ aktsiad jagavad aktsiaid (st tulu makstakse aktsiatelt poolaastas).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud eurodes, fondi baasvaluutas.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus vääringus kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse Fondiga kaubelda ainult selleks volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega seotud osalustega) kaupleda iga päev börsi (de) vahendaja kaudu, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiata Fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasustamise profiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel 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.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on neli, kuna sellel on investeringud, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.

- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja / või emitendi maksehäired mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelikud krediitireitingute alandamised võivad riski taset tõsta. Konkreetsed
- ▶ riskid, mida riskinäitaja ei ole piisavalt kajastanud, hõlmavad järgmist:
 - Vastaspolee risk: selliste asutuste maksejõuetus, mis pakuvad selliseid teenuseid nagu vara hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspoolena tegutsemine võivad aktsiaklassi rahaliselt kahjustada.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei tohi tähtaegselt fondile tulu maksta ega kapitali tagasi maksta.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid pole piisavalt, et võimaldada fondil investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Süüdistused

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamise kulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeeringute potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või neid saab börsimaakleritelt.

* Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusvara väärtpaperite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida võetakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda kauplemisega seotud portfelliikulud, välja arvatud depoopangale makstavad kulud ja alusetesse ühisinvesteeringusseemi makstavad kande- / väljumistasud (kui neid on).

Kuivõrd fond võtab kulude vähendamiseks väärtpaperite laenuks, Fond saab 62,5% seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtpaperite laenuagendina. Kuna väärtpaperilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimistasu	
investeerimist	Puudub *
Välju laadimisest	Puudub *

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne, kui teie investeeringutest tulu makstakse välja.

Aktsiaklassi poolt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,20% **
Teatud tingimustel aktsiaklassi võetavad tasud	
Esinemistasu	Puudub

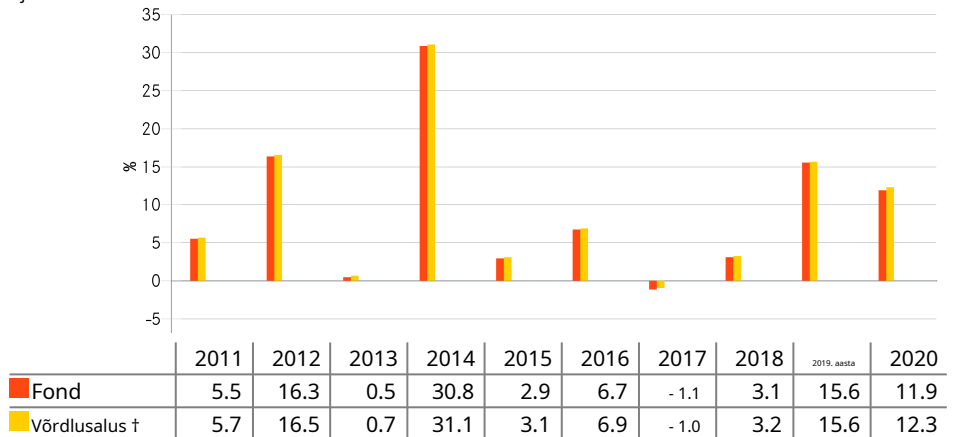
Varasem esinemine

Varasem tootlus ei ole juhend tulevase tootluse kohta.

Graafikul on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes igal kalendriaastal diagrammil kuvatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond asutati aastal 2006. Aktsiaklass asutati 2006. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik arved sisse- / väljaastumistasudest arvutusest välja jäetakse.

† Võrdlusalus: Bloomberg Barclays 30-aastase valitsuse võlakirja indeks (EUR)

Ajaloolised tulemused 31. detsembrini 2020



Praktiline teave

- ▶ Fondi hoiulevõtja 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 keeles ja teatud muudes keeltes. Need leiab koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades +44 (0) 845 357 7000 või oma veebisaidilt maakler või finantsnõunik. Investorid peaksid arvestama, et
- ▶ fondi- ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeeringu isiklikku maksupositsiooni.
- ▶ Fond on iShares II plc, katusstruktuuri allfond, mis koosneb erinevatest allfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi- ja aktsiaklassi kohta. Katuse jaoks on siiski koostatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- ▶ iShares II plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- ▶ Aktsiaklassi soovituslik päevisine puhasväärtus on saadaval aadressidel <http://deutsche-boerse.com> ja / või <http://www.reuters.com>.
- ▶ Iiri seaduste kohaselt on iShares II plc eraldanud vastutuse oma allfondide vahel (st fondi vara ei kasutata teiste iShares II plc-s asuvate allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassi varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- ▶ Aktsiate vahetamine fondi ja teiste iShares II plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad vahetada aktsiaid Fondi aktsiaklasside vahel, kui Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- ▶ Fondivalitseja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remploymentpolicy või Fondivalitseja registrijärgse asukoha nõudmisel.