

iShares € Govt Bond 15-30yr PVKIU ETF

IShares II plc apakšfonds

EUR (Dist) akciju klase

ISIN: IE00B1FZS913

Biržas tirgotais fonds (ETF)

Pārzinis: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un ieguldījumu politika

- ▶ Akciju klase ir Fonda daļu kategorija, kurās mērķis ir sasniegt ieguldījumu atdevi, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspogulo Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 gadu termiņa indeksa atdevi. Fonda etalonā indekss (Index).
- ▶ Akciju klase ar Fonda starpniecību tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt fiksētā ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijas), kas veido Indeksu un atbilst tā kreditreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kreditreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt tos turēt līdz brīdim, kad tie vairs neietilpst Indeksā un ir praktiski iespējams tos pārdot.
- ▶ Indekss nosaka eiro nominēto valdības obligāciju, ko emitējušas Eiropas Ekonomikas un monetārā savienība (EMS) dalībvalstis, darbību. Obligāciju emisijas termiņš (ti, laiks no emisijas līdz brīdim, kad tām jāatlauz) ir no 19 līdz 33 gadiem, vēlākajam līdzsvara atjaunošanas datumam paliekot 15 līdz 30 gadiem, un minimālā neizmaksātā summa ir 2 miljardi euro. Indekss ir tirgus kapitalizācijas svērtā vērtība. Tirgus kapitalizācija ir nemomēkta obligāciju emisijas tirgus vērtība.
- ▶ Fonds izmanto optimizācijas paņēmienus, lai sasniegtu līdzīgu atdevi kā tā indekss. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru stratēģisko atlasi, kas nodrošina līdzīgu sniegumu noteiktiem vērtspapīriem, kas to veido. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem. Paredzams, ka šai akciju klasei tiks ierobežota ĀTI izmantošana.
- ▶ Fonds var arī iesaistīties īstermiņa nodrošinātajā ieguldījumu kreditēšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai radītu papildu ienākumus, lai kompensētu Fonda izmaksas.
- ▶ Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa riska darījumiem ar indeksu.
- ▶ Jūsu akcijas sadalīs akcijas (ti, ienākumi tiks apmaksāti par akcijām puspagada laikā).
- ▶ Jūsu akcijas būs denominētas eiro, kas ir Fonda pamatvalūta.
- ▶ Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to pamatvalūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju veikspēju. Normālos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai daļām ar akcijām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji katru dienu var veikt darījumus ar akcijām (vai akcijām ar akcijām), izmantojot starpnieku biržā (-ās), kurā tiek tirgotas akcijas. Lai iegūtu papildinformāciju par Fondu, Akciju šķiru, riskiem un maksājumiem, lūdzu, skatiet Fonda prospectu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils

Zemāks risks	Lielāks risks						
Parasti zemākas atlīdzības	Parasti lielāka atlīdzība						
1	2	3	4	5	6	7	

- ▶ Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un, iespējams, nav droša norāde uz šīs akciju klases nākotnes riska profilu.
- ▶ Parādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- ▶ Zemākā kategorija nenozīmē bezriska risku.
- ▶ Akciju klase ir novērtēta ar četriem reitingiem, nemot vērā tās ieguldījumu raksturu, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumus.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un / vai emitenta saistību neizpilde būtiski ietekmēs fiksēta ienākuma vērtspapīru darbību. Potenciāls vai faktiskā kreditreitinga pazemināšana var paaugstināt riska līmeni.
- ▶ Ipašie riski, kurus riska rādītājs nav pietiekami uztvēris, ir:
 - Darījuma partnera risks: to iestāžu maksātnespēja, kas sniedz tādus pakalpojumus kā aktīvu glabāšana vai darbojas kā atvasinājumu vai citu darījumu partneris instrumenti var pakļaut Akciju šķiru finansiāliem zaudējumiem.
 - Kredītrisks: Fonā turēta finanšu aktīva emitents termiņā never maksāt ienākumus vai atmaksāt Fondam kapitālu.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, kas jautu Fondam viegli pārdot vai pirkst ieguldījumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Akciju klasses darbības izmaksas, ieskaitot tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šie maksājumi samazina jūsu ieguldījumu iespējamu pieaugumu.

* Nav piemērojams sekundārā tirgus investoriem. Investori, kas veic darījumus biržā, maksās komisijas, kuras iekasē viņu akciju brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī tās var iegūt no akciju brokeriem.

* Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, ieskaitot izpirkšanas gadījumā jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Kārtējo izmaksu skaitlis ir balstīts uz fiksēto gada maksu, kas tiek iekāsta no Akciju klasses saskaņā ar Fonda prospectu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozītārijam, un visas iestāšanās / izslēšanas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

Ciktāl Fonds apņemas aizdot vērtspapīrus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem un atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevuma aģents. Tā kā vērtspapīru kreditēšanas ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no kārtējām maksām.

Vienreizējās maksas, kas iekāstas pirms vai pēc Ieejas	Nav *
maksas ieguldīšanas	Nav *
Izlet no maksas	Nav *

Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.

Maksa, kas katru gadu iekāstā no Akciju klasses	
Pastāvīgās maksas	0,20% **
Maksa, kas iekāstā no Akciju klasses ar noteiktiem nosacījumiem	
Maksa par sniegumu	Nav

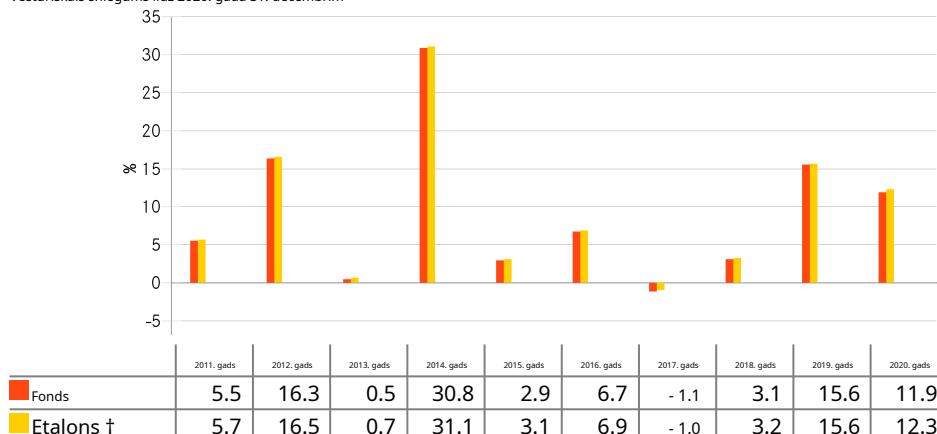
Iepriekšējā uzstāšanās

Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis turpmākajam sniegumam.

Vēsturiskais sniegums līdz 2020. gada 31. decembrim

Diagramma parāda Akciju klasses gada rezultātus EUR par katru pilnu kalendāro gadu grafikā parādītajā periodā. To izsaka kā Akciju klasses neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2007. 2006. Akciju klase tika izlaista 2006. gadā. Rezultāti tiek parādīti pēc kārtējo izmaksu atskaitīšanas. Aprēķinā netiek iekļautas jebkādas ieejas / izejas maksas.

† etalons: Bloomberg Barclays eiro valdības obligāciju 30 gadu termiņa indekss (EUR)



Praktiskā informācija

- Fonda depozītārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Šīkāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt jaunākajā iShares II plc gada un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par galvenajiem pamatakciju ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0) 845 357 7000 vai no jūsu brokeris vai finanšu konsultants. Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondiem un akciju klasēm, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personisko nodokļu stāvokli.
- Likumdošana, kas attiecas uz Fondu un daļu klasi, kas norādīta šī dokumenta sākumā. Tomēr lietussargam tiek sagatavots prospeks, gada un pusgada pārskati.
- iShares II plc var saukt pie atbildības tikai, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto apgalvojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Fonda prospektā attiecīgajām daļām.
- Orientējošā akciju klasses dienas iekšējā neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnē <http://deutsche-boerse.com> un / vai <http://www.reuters.com>.
- Saskaņā ar Īrijas likumiem iShares II plc ir nodalītas saistības starp saviem apakšfondiem (ti, Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares II plc apakšfondu saistības). Turklat Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvi un saistības, kas raksturīgas akciju klasei, būtu attiecīnas tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas likumiem saistības nav nošķiramas starp akciju kategorijām.
- Akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares II plc apakšfondiem investoriem nav pieejama. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus Fonda prospektā nosacījumus.
- Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Atalgojuma politika vai pēc pieprasījuma no Pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.