

iShares € Govt Bond 15-30 let KNPVP ETF

Podsklad iShares II plc

EUR (Dist) Delniški razred

ISIN: IE00B1FZS913

Borzni sklad (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- ▶ Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donosnost vaše naložbe s kombinacijo rasti kapitala in dohodka na premoženju sklada, kar odraža donos 30-letnega indeksa obveznic evroobveznic Bloomberg Barclays, Referenčni indeks sklada (indeks).
- ▶ Razred delnic prek sklada se pasivno upravlja, njegov namen pa je, da kolikor je mogoče in izvedljivo vlaga v vrednostne papirje s fiksnim donosom (na primer obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove bonitetne zahteve. Če se bonitetne ocene vrednostnih papirjev FI znižajo, jih lahko sklad še naprej drži, dokler ne prenehajo biti del indeksa in je izvedljivo, da jih proda.
- ▶ Indeks meri uspešnost državnih obveznic v evrih, ki so jih izdale države članice Evropske ekonomske in monetarne unije (EMU). Obdobje zapadlosti obveznic (tj. Čas od izdaje, do katerega zapadejo v plačilo) je med 19 in 33 leti, 15 in 30 let pa ostanejo na zadnji datum rebalansa in najmanjši znesek je 2 milijardi EUR. Indeks je ponderirana tržna kapitalizacija. Tržna kapitalizacija je tržna vrednost neporavnane izdaje obveznic.
- ▶ Sklad uporablja tehnike optimizacije, da doseže podobno donosnost svojega indeksa. Ti lahko vključujejo strateško izbiro nekaterih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno uspešnost nekaterih sestavnih vrednostnih papirjev. Sem lahko sodi tudi uporaba izvedenih finančnih instrumentov (tj. Naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). Tuje neposredne naložbe se lahko uporabljajo za namene neposrednih naložb. Pričakuje se, da bo uporaba neposrednih tujih naložb za ta razred delnic omejena.
- ▶ Sklad se lahko vključi tudi v kratkoročno zavarovano posojanje svojih naložb nekaterim upravičnim tretjim osebam, da ustvari dodaten dohodek za izravnavo stroškov sklada.
- ▶ Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje do dolgoročne naložbe, čeprav je sklad primeren tudi za kratkoročnejšo izpostavljenost do indeksa.
- ▶ Vaše delnice bodo delitve delnic (tj. Dohodek se bo delnicam izplačeval pol leta).
- ▶ Vaše delnice bodo denominirane v evrih, osnovni valuti Sklada.
- ▶ Delnice kotirajo na eni ali več borzah in z njimi se lahko trguje v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Ta valutna razlika lahko vpliva na uspešnost vaših delnic. V običajnih okoliščinah lahko samo pooblaščen udeleženci (npr. Izbrane finančne institucije) trgujejo z delnicami (ali deleži v deležih) neposredno s sklodom. Drugi vlagatelji lahko dnevno trgujejo z delnicami (ali deleži v delnicah) prek posrednika na borzi (borzah), na kateri se z delnicami trguje. Za več informacij o skladu, razredu delnic, tveganjih in stroških glejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganja in koristi



- ▶ Ta kazalnik temelji na preteklih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja tega razreda delnic.
- ▶ Prikazana kategorija tveganja ni zajamčena in se lahko sčasoma spremeni.
- ▶ Najnižja kategorija ne pomeni brez tveganja.
- ▶ Razred delnic je zaradi narave naložb, ki vključujejo spodaj navedena tveganja, ocenjen s štirimi. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali pa razred delnic izpostavijo izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in / ali privzete obveznosti izdajatelja bodo pomembno vplivale na uspešnost vrednostnih papirjev s stalnim donosom. Potencialni oz dejansko znižanje bonitetne ocene lahko poveča stopnjo tveganja.
- ▶ Posebna tveganja, ki jih indikator tveganja ne zajema ustrezno:
 - Tveganje nasprotna stranke: plačilna nesposobnost vseh institucij, ki opravljajo storitve, kot je hramba premoženja ali kot nasprotna stranka izvedenih finančnih instrumentov ali drugih instrumentov, lahko razred delnic izpostavi finančni izgubi.
 - Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva, ki ga ima sklad, ne sme plačati dohodka ali vrniti kapitala skladu, ko zapade.
 - Likvidnostno tveganje: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, ki bi Skladu omogočili, da zlahka prodaja ali kupuje naložbe.

Stroški

Dajatve se uporabljajo za plačilo stroškov vodenja razreda delnic, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšajo potencialno rast vaše naložbe.

* Se ne uporablja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki trgujejo na borzi, bodo plačevali provizije, ki jih zaračunavajo njihovi borzni posredniki. Takšni stroški so javno dostopni na borzah, na katerih delnice kotirajo in se z njimi trguje, ali jih je mogoče dobiti pri borznih posrednikih.

* Pooblaščenim udeležencem, ki se neposredno ukvarjajo s skladom, bodo plačali s tem povezane transakcijske stroške, vključno z odplačili, morebitnim davkom na kapitalski dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje.

Število tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta številka ne vključuje stroškov portfeljske trgovine, razen stroškov, plačanih depozitarju, in kakršnih koli vstopnih / izstopnih stroškov, plačanih osnovni kolektivni naložbeni shemi (če obstaja).

* * V kolikor se Sklad loteva posojanja vrednostnih papirjev za zmanjšanje stroškov, je Sklad bo prejel 62,5% s tem povezanih ustvarjenih prihodkov in preostalih 37,5% bo BlackRock prejel kot agent za izposojno vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov od posojanja vrednostnih papirjev ne povečuje stroškov upravljanja sklada, je to izključeno iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, zaračunani pred ali po vložitvi	
vstopnine	Brez *
izhod iz polnjenja	Brez *

To je največ, kar lahko vzamete iz vašega denarja, preden ga vložite ali preden se izplačajo prihodki od vaših naložb.

Stroški, prevzeti iz razreda delnic za vsako leto	
Tekoči stroški	0,20% **
Stroški, prevzeti iz razreda delnic pod določenimi pogoji	
Strošek za uspešnost	Nobene

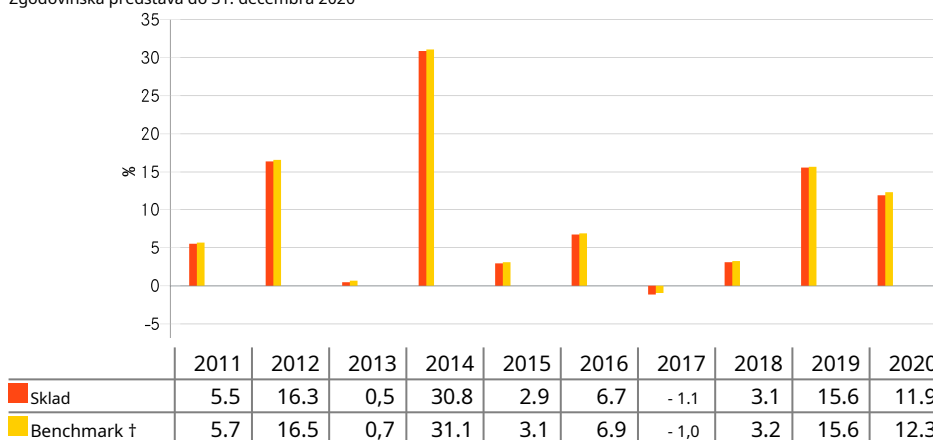
Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni vodilo za prihodnjo uspešnost.

Grafikon prikazuje letno uspešnost razreda delnic v EUR za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem na grafikonu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev razreda delnic ob koncu leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2007 2006. Razred delnic je bil uveden leta 2006. Uspešnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Morebitne vstopne / izstopne pristojbine so izključene iz izračuna.

† Primerjalno merilo: indeks vladnih obveznic Bloomberg Barclays 30-letni indeks (EUR)

Zgodovinska predstava do 31. decembra 2020



Praktične informacije

- ▶ Depozitar sklada je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Dodatne informacije o skladu in razredu delnic so na voljo v najnovejšem letnem poročilu in polletnih poročilih družbe iShares II plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleščini in nekaterih drugih jezikih. Te lahko skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cene delnic, najdete na spletnem mestu iShares na naslovu www.ishares.com ali pokličete na +44 (0) 845 357 7000 ali pri svojem posredniku ali finančni svetovalec. Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- ▶ Sklad je podsklad iShares II plc, krovna struktura, ki vključuje različne podsklade. Sklad ima enega ali več razredov delnic. Ta dokument je specifičen za razred skladov in delnic, naveden na začetku tega dokumenta. Vendar se za krov pripravijo prospekti, letna in polletna poročila.
- ▶ iShares II plc je lahko odgovoren izključno na podlagi katere koli izjave v tem dokumentu, ki je zavajajoča, netočna ali v neskladju z ustreznimi deli prospekta sklada.
- ▶ Okvirna znotrajdnevna neto vrednost sredstev razreda delnic je na voljo na <http://deutsche-boerse.com> in / ali <http://www.reuters.com>.
- ▶ Po irski zakonodaji ima iShares II plc ločeno odgovornost med svojimi podskladi (tj. Sredstva sklada ne bodo uporabljena za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj iShares II plc). Poleg tega se sredstva Sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, značilne za razred delnic, bi bilo mogoče pripisati le temu razredu delnic, vendar pa po irski zakonodaji ne obstaja ločevanje obveznosti med razredi delnic.
- ▶ Preklapljanje delnic med skladom in drugimi podskladi v okviru iShares II plc vlagateljem ni na voljo. Samo pooblaščenim udeležencem, ki neposredno trgujejo s skladom, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje v prospektu sklada.
- ▶ Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje način določanja in dodelitve prejemkov in prejemkov ter s tem povezane ureditve upravljanja, je na voljo na spletni strani www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo sedeža družbe za upravljanje.