

Ez a dokumentum a befektetők számára fontos információkat tartalmaz az Alapról. Nem minősül marketinganyag. Az információkat a törvény írja elő annak érdekében, hogy segítsen megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetéséről.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Az iShares II plc alaplapja

EUR (Dist) részvénytársaság

ISIN: IE00B1FZS913

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

kezelője: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célok és befektetési politika

- ▶ A részvénytársaság az Alap egyik részvénytársasága, amelynek célja, hogy befektetéséből hozamot érjen el az Alap eszközeiből származó tőkenövekedés és jövedelem kombinációján keresztül, amely tükrözi az Alap referenciaindexének, a Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Indexnek (Index) a hozamát.
 - ▶ A részvénytársaságot az Alap keretében passzív módon kezelik, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és kivitelezhető, olyan rögzített hozamú (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen be, amelyek az Indexet alkotják, és megfelelnek annak hitelminősítési követelményeinek. Amennyiben az FI-értékpapírok hitelminősítése romlik, az Alap továbbra is tarthatja őket, amíg azok ki nem esnek az Indexből, és eladásuk kivitelezhetővé válik.
 - ▶ Az index az Európai Gazdasági és Monetáris Unió (EMU) tagállamai által kibocsátott, euróban denominált állampapírok teljesítményét méri. A kötvények kibocsátásakor futamideje (azaz a kibocsátástól a visszafizetés esedékességéig tartó idő) 19 és 33 év között van, a legutóbbi indexfrissítés időpontjában fennmaradó futamidejük 15 és 30 év között van, és a forgalomban lévő minimális összegük 2 milliárd euró. Az index piaci kapitalizáció alapján súlyozott. A piaci kapitalizáció a forgalomban lévő kötvénykibocsátás piaci értéke.
 - ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz annak érdekében, hogy az indexéhez hasonló hozamot érjen el. Ezek közé tartozhat az indexet alkotó bizonyos értékpapírok stratégiai kiválasztása, illetve olyan egyéb pénzügyi instrumentumok (FI) alkalmazása, amelyek teljesítménye hasonló az index egyes alkotóelemeihez. Ide tartozhat továbbá pénzügyi derivatívák (FDI-k) – azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több alapul szolgáló eszközön alapul – használata is. A pénzügyi derivatívák közvetlen befektetési célokra is felhasználhatók.
 - ▶ Az Alap befektetéseit bizonyos jogosult harmadik felek részére rövid lejáratú, fedezett kölcsönként is rendelkezésre bocsáthatja, hogy az Alap költségeinek fedezésére további bevételt szerezzen.
 - ▶ Ajánlás: Ez az Alap közép- és hosszú távú befektetésre alkalmas, bár az Alap az Indexhez való rövidebb távú kitétségre is alkalmas lehet.
 - ▶ Részvényei osztalékfizető részvények lesznek (azaz a jövedelmet félévente fizetik ki a részvények után).
 - ▶ Részvényei az Alap alapvalutájában, euróban lesznek denominálva.
 - ▶ A részvények egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapvalutától eltérő pénznemekben is kereskedhetnek velük. A részvényeinek teljesítményét ez a devizaárfolyam-különbség befolyásolhatja. Normál körülmények között csak az engedélyezett résztvevők (pl. kiválasztott pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) közvetlenül az Alapnál. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) egy közvetítőn keresztül azon tőzsdén vagy tőzsdéken, ahol a részvényekkel kereskednek. A becsült nettó eszközértéket a vonatkozó tőzsdék honlapján teszik közzé.
- Az alapról, a részvénytársaságról, a kockázatokról és a díjakról további információkat az alap tájékoztatójában talál, amely elérhető a www.blackrock.com weboldalon.

Kockázati és hozamprofil



- ▶ Ez a mutató a múltbéli adatokon alapul, és nem feltétlenül jelzi megbízhatóan az adott részvénytársaság jövőbeli kockázati profilját.
- ▶ A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat.
- ▶ A legalacsonyabb kategória nem jelenti azt, hogy kockázatmentes.
- ▶ A részvénytársaság besorolása ötös, mivel befektetéseinek jellege magában foglalja az alábbiakban felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők hatással lehetnek a részvénytársaság értékére, illetve veszteségeket okozhatnak a részvénytársaság számára.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátók nemteljesítése jelentős hatással lehet a rögzített jövedelmű értékpapírok teljesítményére. A hitelminősítés lehetséges vagy tényleges leminősítése növelheti a kockázat szintjét.
- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően lefedett különleges kockázatok közé tartoznak:
 - Közvetítési kockázat: Az ilyen szolgáltatásokat nyújtó intézmények fizetési képessége. Az eszközök letétele, illetve a derivatívák vagy egyéb instrumentumok ügyfelei szerepének betöltése pénzügyi veszteségnek teheti ki a részvénytársaságot.
 - Hitelkockázat: Előfordulhat, hogy az Alap által tartott pénzügyi eszköz kibocsátója nem fizet jövedelmet vagy nem fizeti vissza a tőkét az Alapnak az esedékességkor.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladhassa vagy megvásárolhassa a befektetéseket.

Díjak

A díjakat a részvényosztály működtetési költségeinek fedezésére fordítják, ideértve a marketing és a forgalmazás költségeit is. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális hozamát.

*Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetőknek a tőzsdeügynökök által felszámított díjakat kell fizetniük. Ezek a díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és kereskednek velük, vagy beszerezhetők a tőzsdeügynököktől.

*Az Alaphoz közvetlenül kapcsolódó engedélyezett résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások esetén az alkalmazandó tőkenyeresség-adót (CGT) és az alapul szolgáló értékpapírokra vonatkozó egyéb adókat.

A folyamatos költségek összege az alap tájékoztatójában foglaltaknak megfelelően az adott részvényosztályra kiszabott fix, éves szintre átszámított díjon alapul. Ez az összeg nem tartalmazza a portfóliókereskedéssel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett díjakat, valamint az alapul szolgáló kollektív befektetési szervezetnek fizetett esetleges belépési/kilépési díjakat.

** Amennyiben az Alap költségcsökkentés céljából értékpapír-kölcsönzést folytat, az ebből származó bevétel 62,5%-át az Alap kapja meg, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock kapja meg, mint értékpapír-kölcsönzési ügynök. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevételek megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt nem számítottuk bele a folyamatos költségekbe.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Belépési díj	Nincs*
Kilépési díj	Nincs

Ez az a maximális összeg, amelyet a befektetés előtt vagy a befektetésekből származó hozam kifizetése előtt levonhatnak az Ön pénzéből.

Az adott részvényosztályból évente levont díjak	
Folyamatos díjak	0,15%**
A részvényosztálytól bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Nincs

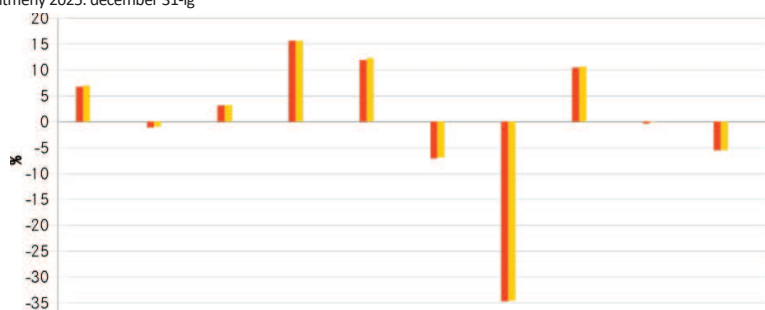
Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem jelzi a jövőbeli teljesítményt.

A diagram a részvényosztály éves teljesítményét mutatja euróban a diagramon feltüntetett időszak minden teljes naptári évre vonatkozóan. A teljesítményt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezzük ki az egyes évek végén. Az alap 2006-ban jött létre. A részvényosztály 2006-ban jött létre. A teljesítményt a folyamatos költségek levonása után mutatjuk be. A számításból kizárjuk az esetleges belépési/kilépési díjakat.

† Referencia-index: Bloomberg Euro Government Bond 30 Year Term Index

Múltbeli teljesítmény 2025. december 31-ig



Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője a The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch.
- ▶ Az Alapról és a részvényosztályról további információk az iShares II plc legfrissebb éves jelentésében és féléves jelentéseiben találhatók. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetők angol nyelven és bizonyos egyéb nyelveken. Ezek, valamint egyéb információk, például a részvényosztály legfontosabb alapul szolgáló befektetéseinek részletei és a részvényárak, megtalálhatók az iShares weboldalon (www.ishares.com), vagy a +44 207-743-1500 telefonszámon, illetve brókerénél vagy pénzügyi tanácsadójánál.
- ▶ A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapra és a részvényosztályra alkalmazandó adójogszabályok hatással lehetnek befektetésük személyi adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares II plc egyik alapja, amely egy különböző alapokat magában foglaló ernyőszervezet. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten az e dokumentum elején megnevezett Alapra és részvényosztályra vonatkozik. A tájékoztató, valamint az éves és féléves jelentések azonban az ernyőszervezetre vonatkoznak.
- ▶ Az iShares II plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő olyan kijelentések alapján vonható felelősségre, amelyek félrevezetőek, pontatlanok vagy ellentmondanak az Alap tájékoztatójának vonatkozó részeinek.
- ▶ A részvényosztály indikatív napközbeni nettó eszközértékét a vonatkozó tőzsde honlapján teszik közzé.
- ▶ Az ír jog szerint az iShares II plc az alapjai között elkülöníti a felelősséget (vagyis az Alap vagyonát nem használják fel az iShares II plc-n belüli más alapok kötelezettségeinek rendezésére). Ezen felül az Alap eszközeit az egyéb alapok eszközeitől elkülönítve tartják. Az egy adott részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek kizárólag ahhoz a részvényosztályhoz rendelhetők, azonban az ír jog szerint a részvényosztályok között nincs kötelezettségek szétválasztása.
- ▶ A befektetők nem válhatnak át részvényeket az Alap és az iShares II plc-n belüli egyéb alapok között. Kizárólag az Alappal közvetlenül együttműködő felhatalmazott résztvevők válhatnak át részvényeket az Alap részvényosztályai között, amennyiben teljesítik az Alap tájékoztatójában meghatározott bizonyos feltételeket.
- ▶ Az Alapkezelő javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető www.blackrock.com/remunerationpolicy weboldalon, illetve kérésre az Alapkezelő székelyén.

Ez az alap és kezelője, a BlackRock Asset Management Ireland Limited, Írországból engedélyezett, és tevékenységét az Ír Központi Bank felügyeli. A befektetők számára szóló legfontosabb információk 2026. február 9-én pontosak voltak.

iShares
by BlackRock