iShares by BlackRock

INFORMAȚII CHEIE PENTRU INVESTITORI

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori despre acest Fond. Nu este material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest Fond. Sunteți sfătuit să îl citiți pentru a putea lua o decizie informată dacă să investiți.

# iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Un subfond al iShares II plc

Clasa de acțiuni EUR (Dist).

ISIN: IE00B1FZS913 Fondul tranzacționat la schimb (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Obiective și politica de investiții

- Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele fondului, care reflectă randamentul indicelui Bloomberg Barclays Euro Government Bond pe termen de 30 de ani, Indicele de referință al fondului (Index).
- Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și urmărește să investească, pe cât posibil și posibil, în titluri de valoare cu venit fix (precum obligațiuni) care alcătuiesc Indicele și respectă cerințele sale de rating de credit. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor de valoare FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când acestea încetează să mai facă parte din indice și este posibil să le vândă.
- Indicele măsoară performanța obligațiunilor de stat denominate în euro emise de statele membre ale Uniunii Economice și Monetare Europene (UEM). Obligațiunile vor avea o scadență la emisiune (adică timpul de la emitere până la care devin scadente pentru rambursare) între 19 și 33 de ani, cu 15 și 30 de ani rămânând la ultima dată de reechilibrare și o sumă minimă restantă de 2 miliarde EUR. Indicele este ponderat prin capitalizarea bursieră. Capitalizarea pieței este valoarea de piață a emisiunii de obligațiuni restante.
- Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține o rentabilitate similară indicelui său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor titluri care alcătuiesc indicele sau alte titluri de valoare FI care oferă performanțe similare cu anumite titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). ISD-urile pot fi utilizate în scopuri de investiții directe. Utilizarea ISD-urilor este de așteptat să fie limitată pentru această clasă de acțiuni.
- Fondul se poate angaja, de asemenea, în împrumuturi garantate pe termen scurt ale investițiilor sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.

- Recomandare: Acest fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la
- Indice. Acțiunile dvs. vor fi acțiuni de distribuire (adică venitul va fi plătit pe acțiuni semestrial).
- Acțiunile dumneavoastră vor fi denominate în euro, moneda de bază a Fondului.
- Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte valute decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar la bursele de valori la care se tranzacționează acțiunile. Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile cu produse la www.blackrock.com

## Profil de risc și recompensă

- Acest indicator se bazează pe date istorice și este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al acestei Clase de acțiuni.
- Categoria de risc afișată nu este garantată și se poate modifica în timp. Cea
- mai joasă categorie nu înseamnă fără riscuri.
- Clasa de acțiuni este evaluată patru datorită naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea clasei de acțiuni sau pot expune clasa de acțiuni la pierderi.

- Riscul de credit, modificările ratelor dobânzilor și/sau nerambursările emitentului vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Degradările potențiale sau reale ale ratingului de credit pot crește nivelul de risc.
- Riscurile speciale care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
  - Riscul de contrapartidă: insolvența oricăror instituții care furnizează servicii, cum ar fi păstrarea activelor sau care acționează ca contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune Clasa de acțiuni la pierderi financiare.
  - Riscul de credit: Emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului poate să nu plătească venituri sau să ramburseze capitalul Fondului la scadență.
  - Risc de lichiditate: lichiditate mai scăzută înseamnă că nu există cumpărători sau vânzători suficienti pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere cu ușurință investiții.

Criteriul de referință este proprietatea intelectuală a furnizorului de index. Clasa de acțiuni nu este sponsorizată sau aprobată de furnizorul de indice. Vă rugăm să consultați prospectul Fondului pentru declinarea completă a răspunderii.

# Taxe

Taxele sunt utilizate pentru a plăti costurile de funcționare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuire. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la o bursă de valori vor plăti comisioane percepute de brokerii lor de valori. Astfel de taxe sunt disponibile public la bursele pe care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokerii de acțiuni.

* Participanții autorizați care fac relații direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacție aferente, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte taxe pe titlurile de valoare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul fix anual perceput Clasei de acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile legate de tranzacționarea portofoliului, cu excepția costurilor plătite depozitarului și a oricăror taxe de intrare/ieșire plătite unui sistem de plasament colectiv subiacent (dacă există).

* * În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de titluri pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% vor fi primite de BlackRock în calitate de agent de împrumut de valori mobiliare. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumutul de titluri nu crește costurile de funcționare a Fondului, acest lucru a fost exclus din cheltuielile curente.

| Taxe unice luate înainte sau după investiție | |
|---|---|
| Taxa de intrare | Nici unul* |
| Ieșire taxă | Nici unul* |

Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte ca veniturile din investițiile dvs. să fie plătite.

| Comisioane prelevate din clasa de acțiuni în fiecare an | |
|---|---|
| Taxe în curs | 0,20%** |
| **Comisioane prelevate de la clasa de acțiuni în anumite condiții** | |
| Taxa de performanță | Nici unul |

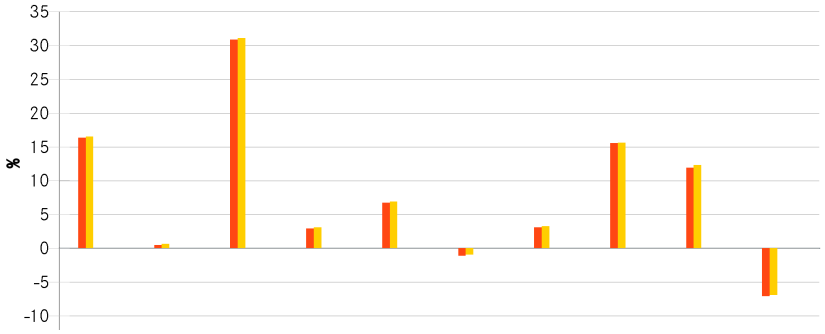
## Performanță trecută

Performanța trecută nu este un ghid pentru performanța viitoare.

Graficul arată performanța anuală a clasei de acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic întreg pe perioada afișată în grafic. Este exprimată ca o modificare procentuală a valorii activelor nete a clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2006. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2006. Performanța este afișată după deducerea cheltuielilor curente. Orice taxe de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

† Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index (EUR)

Performanță istorică până la 31 decembrie 2021




| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fond | 16.3 | 0,5 | 30.8 | 2.9 | 6.7 | - 1.1 | 3.1 | 15.6 | 11.9 | - 7.1 |
| Benchmark † | 16.5 | 0,7 | 31.1 | 3.1 | 6.9 | - 1.0 | 3,2 | 15,6 | 12,3 | - 6.9 |

# Informație practică

- Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din cel mai recent raport anual și rapoartele semestriale ale iShares II plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre investițiile principale ale clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la dvs. broker sau consilier financiar.
- Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică Fondului și Clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- Fondul este un subfond al iShares II plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite subfonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și Clasei de acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru umbrelă.
- iShares II plc poate fi tras la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- Valoarea orientativă a activului net pe parcursul zilei a clasei de acțiuni este disponibilă la http://deutsche-boerse.com și/sau http://www.reuters.com.
- În conformitate cu legislația irlandeză, iShares II plc a separat răspunderea între sub-fondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a onora obligațiile altor sub-fonduri din cadrul iShares II plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, cu toate acestea, în conformitate cu legislația irlandeză, nu există o segregare a pasivelor între clasele de acțiuni.
- Schimbarea acțiunilor între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares II plc nu este disponibilă pentru investitori. Numai Participanții Autorizați care au relații directe cu Fondul pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale Fondului, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul Fondului.
- Politica de remunerare a Societății de administrare, care descrie modul în care sunt determinate și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și aranjamentele de guvernanță asociate, sunt disponibile la www.blackrock.com/Remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al Societății de administrare.



iShares by BlackRock