

Acest document vă oferă informații cheie pentru investitori cu privire la acest fond. Nu este un material de marketing. Informațiile sunt cerute de lege pentru a vă ajuta să înțelegeți natura și riscurile investiției în acest fond. Vă sfătuim să citiți acest document pentru a putea lua o decizie în cunoștință de cauză cu privire la oportunitatea de a investi.

iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF

Un sub-fond al iShares II plc

EUR (Dist) Clasa de acțiuni

ISIN:

IE00B1FZS913Fond

tranzacționat la bursă

(ETF) Manager: BlackRock

Obiective și politică de investiții

- ▶ Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care urmărește să obțină un randament al investiției dumneavoastră, printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă randamentul Bloomberg Barclays Euro Government Bond 30 Year Term Index, indicele de referință al Fondului (Indicele).
- ▶ Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și urmărește să investească, în măsura în care este posibil și practicabil, în titluri cu venit fix (FI) (cum ar fi obligațiunile) care alcătuiesc Indicele și respectă cerințele de rating de credit ale acestuia. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor 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 guvernamentale denominate în euro emise de statele membre ale Uniunii Economice și Monetare Europene (UEM). Obligațiunile vor avea o scadență la emisiune (adică perioada de timp de la emisiune până când devin scadente pentru rambursare) cuprinsă între 19 și 33 de ani, cu 15 și 30 de ani rămași la ultima dată de reechilibrare și o sumă minimă în circulație de 2 miliarde EUR. Indicele este ponderat în funcție de capitalizarea bursieră. Capitalizarea de piață este valoarea de piață a emisiunii de obligațiuni în circulație.
- ▶ Fondul utilizează tehnici de optimizare pentru a obține un randament similar cu cel al Indicelui său. Acestea pot include selectarea strategică a anumitor titluri care alcătuiesc Indicele sau a altor titluri FI care oferă performanțe similare cu cele ale anumitor titluri constitutive. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea de instrumente financiare derivate (IFD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active suport). FDI pot fi utilizate în scopuri de investiții directe.
- ▶ 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 care să compenseze 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 distribuție (adică venitul va fi plătit pe acțiuni semestrial).
- ▶ Acțiunile dumneavoastră vor fi denumite în euro, moneda de bază a Fondului.
- ▶ Acțiunile sunt cotate la una sau mai multe burse de valori și pot fi tranzacționate în alte monede decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dumneavoastră poate fi afectată de această diferență monetară. În condiții normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Ceilalți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau interese în acțiuni) printr-un intermediar pe bursa (bursele) la care sunt tranzacționate acțiunile. Valoarea indicativă a activului net este publicată pe site-urile burselor relevante.

Pentru mai multe informații despre Fond, Clasa de acțiuni, riscuri și comisioane, vă rugăm să consultați prospectul Fondului, disponibil pe paginile produsului la www.blackrock.com

Profilul de risc și recompensă



- ▶ Acest indicator se bazează pe date istorice și poate să nu fie un indiciu fiabil al profilului de risc viitor al acestei Clase de acțiuni.
- ▶ Categoria de risc indicată nu este garantată și se poate schimba în timp. ▶ Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- ▶ Clasa de acțiuni este cotate cu cinci din cauza 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 dobânzii și/sau neperformanța emitenților vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Reducerile potențiale sau reale ale ratingurilor de credit pot crește nivelul de risc.
- ▶ Printre riscurile specifice care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc se numără:
 - Risc de contrapartidă: Insolvența oricărei instituții care furnizează servicii precum în calitate de custode al activelor sau de contraparte la instrumente derivate sau alte instrumente, poate expune clasa de acțiuni la pierderi financiare.
 - Riscul de credit: Este posibil ca emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului să nu plătească veniturile sau să nu ramburseze capitalul către Fond la scadență.
 - Riscul de lichiditate: O lichiditate scăzută înseamnă că nu există cumpărători sau vânzători suficienți pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

Taxe

Comisioanele sunt utilizate pentru a plăti costurile de administrare a Clasei de acțiuni, inclusiv costurile de marketing și distribuție a acestora. Aceste comisioane reduc creșterea potențială a investiției dumneavoastră.

*Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează pe o bursă vor plăti comisioanele percepute de brokerii lor. Aceste taxe sunt disponibile public la bursele la care sunt cotate și tranzacționate acțiunile sau pot fi obținute de la agenții de bursă.

*Participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul vor plăti costurile de tranzacționare aferente, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit pe câștigurile de capital (CGT) aplicabil și alte impozite pe titlurile subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul fix anualizat 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 organism de plasament colectiv subiacent (dacă există).

** În măsura în care Fondul efectuează împrumuturi de titluri pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate, iar restul de 37,5% va fi primit de BlackRock în calitate de agent de împrumut de titluri. Deoarece împărțirea veniturilor din împrumuturi de titluri nu crește costurile de funcționare ale Fondului, aceasta a fost exclusă din comisioanele curente.

Taxe unice percepute înainte sau după ce investiți	
Taxa de intrare	Niciunul*
Taxa de ieșire	Niciunul*

Acesta este maximul care poate fi luat din banii dvs. înainte ca aceștia să fie investiți sau înainte ca veniturile din investiții să fie plătite.

Taxe percepute din clasa de acțiuni pe parcursul fiecărui an	
Taxe curente	0.15%**
Taxe percepute din clasa de acțiuni în anumite condiții	
Comision de performanță	Niciuna

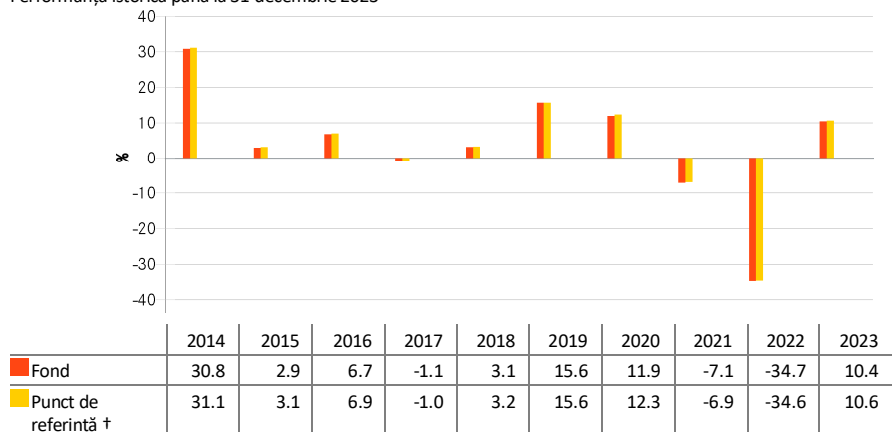
Performanțe anterioare

Performanțele anterioare nu sunt un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul prezintă performanța anuală a Clasei de acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic complet pe parcursul perioadei afișate în grafic. Acesta este exprimat ca o variație procentuală a valorii activului net al Clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2006. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2006. Performanța este prezentată după deducerea comisioanelor curente. Orice comisioane de intrare/ieșire sunt excluse din calcul.

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

Performanță istorică până la 31 decembrie 2023



Informații practice

- ▶ Depozitarul Fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre Fond și Clasa de acțiuni pot fi obținute din ultimul raport anual și rapoartele semestriale ale iShares II plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în limba engleză și în anumite alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii privind principalele investiții subiacente clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul iShares la www.ishares.com sau sunând la +44 (0)845 357 7000 sau de la brokerul sau consilierul dvs. financiar.
- ▶ Investitorii trebuie 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 sub-fond al iShares II plc, o structură umbrelă care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific Fondului și clasei de acțiuni menționate la începutul documentului. Cu toate acestea, prospectul și rapoartele anuale și semestriale sunt întocmite pentru structura umbrelă.
- ▶ iShares II plc poate fi trasă la răspundere exclusiv pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau inconsecventă cu părțile relevante din prospectul Fondului.
- ▶ Valoarea indicativă a activului net intrazilnic al clasei de acțiuni este publicată pe site-urile burselor relevante.
- ▶ În conformitate cu legislația irlandeză, iShares II plc a separat răspunderea între sub-fondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a achita obligațiile altor sub-fonduri din cadrul iShares II plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor sub-fonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, însă nu există o separare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- ▶ Schimbul de acțiuni între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares II plc nu este disponibil pentru investitori. Numai participanții autorizați care tranzacționează direct cu Fondul pot schimba acțiunile 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 stabilite și acordate remunerațiile și beneficiile, precum și dispozițiile de guvernare asociate, este disponibilă la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere la sediul social al societății de administrare.