

iShares € Govt Bond 0-1yr eurofondi ETF

iShares III plc allfond

EUR (Dist) aktsiaklass

ISIN: IE00B3FH7618

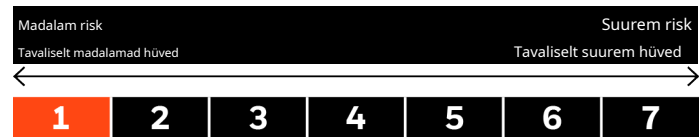
Börsil kaubeldav fond (ETF)

Juht: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Eesmärgid ja investeerimispoliitika

- ▶ Aktsiaklass on fondi aktsiaklass, mille eesmärk on saavutada investeringu tasuvus, kombineerides kapitali kasvu ja tulu fondi varadelt, mis kajastab Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0–12 kuud) tootlust. Võlakirjaindeks, fondi võrdlusindeks (indeks).
- ▶ Fondi kaudu on aktsiaklass passiivselt hallatav ja selle eesmärk on investeerida niipalju kui võimalik ja praktiliselt fikseeritud tulumääraga (FI) väärtpaberitesse (nagu võlakirjad), mis moodustavad Indeksi ja vastavad selle krediidiireitingunõuetele. Kui FI väärtpaberite krediidiireitinguid alandatakse, võib Fond jätkata nende omamist seni, kuni nad enam ei kuulu Indeksi koosseisu ja on võimalik positsiooni müüa.
- ▶ Indeks mõõdab euroala liikmesriikide emiteeritud eurodes nomineeritud võlakirjade tootlust. Nende emiteerimise tähtaeg (st aeg emissioonist kuni tagasimaksmise tähtpäevani) on üle 12 kuu ja tähtajani on jäänud vähemalt 0–12 kuud indeksi lisamise ajal ja minimaalne tasumata summa on 300 miljonit eurot. Nad maksavad sissetulekut vastavalt fikseeritud intressimääradele ja on indeksisse lisamise ajal investeerimisjärgsed (st vastavad kindlale krediidiivõimelisuse tasemele). Indeks on turukapitaliga kaalutud. Turukapitalisatsioon on võlakirjade emiteerimata turuväärtus. Fond kasutab oma indeksiga sarnase tootluse saavutamiseks optimeerimismeetodeid. Need võivad hõlmata teatavate väärtpaberite strateegilist valimist, mis moodustavad indeksi, või muid FI väärtpabereid, mis pakuvad sarnast tootlust teatud koostisosadega. Need võivad hõlmata ka tuletisinstrumentide kasutamist (st investeringud, mille hinnad põhinevad ühel või mitmel alusvaral). Välismaiseid otseinvesteringuid võib kasutada otseinvesteringute eesmärgil. Eeldatakse, et selle aktsiaklassi puhul on välismaiste otseinvesteringute kasutamine piiratud.
- ▶ Samuti võib fond tegeleda oma investeringute lühiajalise tagatud laenuga teatavatele nõuetele vastavatele kolmandatele isikutele, et teenida lisatulu fondi kulude kompenseerimiseks.
- ▶ Soovitus: See fond sobib keskmise ja pika tähtajaga investeringuteks, kuigi fond võib sobida ka lühema tähtajaga indeksi jaoks. Teie
- ▶ aktsiad jagavad aktsiaid (st tulu makstakse aktsiatelt poolaastas).
- ▶ Teie aktsiad on nomineeritud eurodes, fondi baasvaluutas.
- ▶ Aktsiad on noteeritud ühel või mitmel börsil ja nendega võib kaubelda muus vääringus kui nende põhivaluuta. See valuutavahe võib mõjutada teie aktsiate tootlust. Tavatingimustes võivad aktsiatega (või osalustega aktsiates) otse Fondiga kaubelda ainult selleks volitatud osalejad (nt valitud finantsasutused). Teised investorid saavad aktsiatega (või aktsiatega seotud osalustega) kaupleda iga päev börsi (de) vahendaja kaudu, kus aktsiatega kaubeldakse. Lisateavet Fondi, aktsiaklassi, riskide ja tasude kohta leiata Fondi prospektist, mis on saadaval tootelehtedel aadressil www.blackrock.com

Riski ja tasustamise profiil



- ▶ See näitaja põhineb ajaloolistel andmetel ja ei pruugi olla usaldusväärne näitaja selle aktsiaklassi tulevase riskiprofiili kohta.
- ▶ Näidatud riskikategooria ei ole garanteeritud ja võib aja jooksul muutuda.
- ▶ Madalaim kategooria ei tähenda riskivaba.
- ▶ Aktsiaklassi reiting on üks selle investeringute laadi tõttu, mis hõlmavad allpool loetletud riske. Need tegurid võivad mõjutada aktsiaklassi väärtust või põhjustada aktsiaklassi kahjumit.
- Krediidirisk, intressimäärade muutused ja / või emitendi maksehäired mõjutavad oluliselt fikseeritud tulumääraga väärtpaberite tootlust. Potentsiaalne või tegelikud krediidiireitingute alandamised võivad riski taset tõsta.
- Investeerimisrisk on koondunud konkreetsetesse sektoritesse, riikidesse, valuutadesse või ettevõtetesse. See tähendab, et fond on tundlikum mis tahes lokaliseeritud majanduslike, turu, poliitilised, jätkusuutlikkusega seotud või regulatiivsed sündmused. Konkreetset riskid, mida riskinäitaja ei ole piisavalt kajastanud, hõlmavad järgmist:
 - Vastaspole risk: selliste asutuste maksejõuetus, mis pakuvad selliseid teenuseid nagu vara hoidmine või tuletisinstrumentide või muude tehingute vastaspoolena tegutsemise võivad aktsiaklassi rahaliselt kahjustada.
 - Krediidirisk: Fondis hoitava finantsvara emitent ei tohi tähtaegselt fondile tulu maksta ega kapitali tagasi maksta.
 - Likviidsusrisk: madalam likviidsus tähendab, et ostjaid või müüjaid pole piisavalt, et võimaldada fondil investeringuid hõlpsalt müüa või osta.

Tasusid kasutatakse aktsiaklassi käitamise kulude, sealhulgas selle turustamise ja levitamise kulude katmiseks. Need tasud vähendavad teie investeerimise potentsiaalset kasvu.

* Ei kehti järelturu investorite suhtes. Börsil kauplevad investorid maksavad oma börsimaaklerite nõutavaid tasusid. Sellised tasud on avalikult kättesaadavad börsidel, kus aktsiad on noteeritud ja nendega kaubeldakse, või neid saab börsimaakleritelt.

* Fondiga otse tegelevad volitatud osalejad maksavad seotud tehingukulud, sealhulgas tagasivõtmise korral kõik kohaldatavad kapitalikasumi maksud (CGT) ja muud alusvara väärtpaberite maksud.

Jooksvate kulude näitaja põhineb fikseeritud aastatasul, mida võetakse aktsiaklassilt vastavalt Fondi prospektile. See arv ei sisalda kauplemisega seotud portfelliikulusi, välja arvatud depoopangale makstavad kulud ja alusetesse ühisinvesteeringusskeemi makstavad kande- / väljumistasud (kui neid on).

Kuivõrd fond võtab kulude vähendamiseks väärtpabereid laenuks, Fond saab 62,5% seotud tuludest ja ülejäänud 37,5% saab BlackRock väärtpaberite laenuagendina. Kuna väärtpaberilaenude tulude jagamine ei suurenda fondi haldamise kulusid, on see jooksvate tasude hulgast välja jäetud.

Ühekordsed tasud, mis võetakse enne või pärast investeerimistasu	
investeerimist	Puudub *
Välju laadimisest	Puudub *

See on maksimaalne summa, mis võidakse teie rahast välja võtta enne selle investeerimist või enne, kui teie investeerimistest tulu makstakse välja.

Aktsiaklassi poolt igal aastal võetud tasud	
Jooksvad tasud	0,20% **
Teatud tingimustel aktsiaklassi võetavad tasud	
Esinemistasu	Puudub

Varasem esinemine

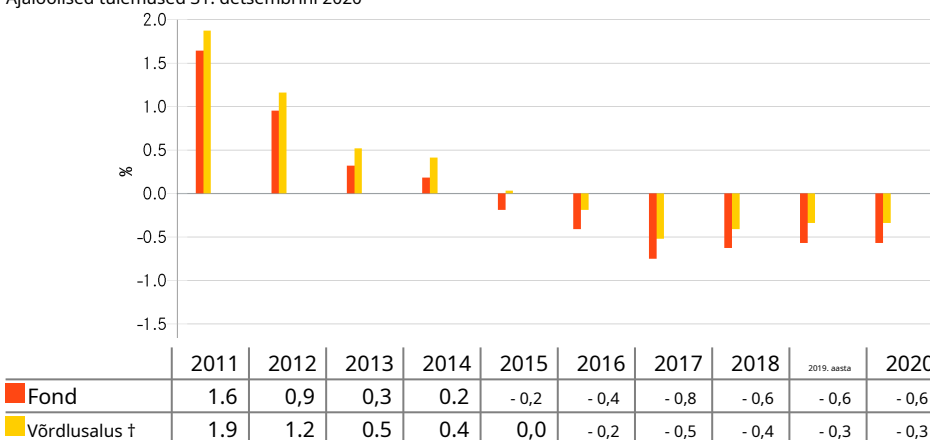
Varasem tootlus ei ole juhend tulevase tootluse kohta.

Graafikul on näidatud aktsiaklassi aastane tootlus eurodes igal kalendriaastal diagrammil kuvatud perioodil. Seda väljendatakse aktsiaklassi puhasväärtuse protsentuaalse muutusena iga aasta lõpus. Fond asutati aastal 2009. Aktsiaklass asutati 2009. aastal. Tulemust näidatakse pärast jooksvate kulude mahaarvamist. Kõik arved sisse- / väljaastumistasudest arvutusest välja jäetakse.

† Võrdlusalus: Bloomberg Barclays Euro Short

Treasury (0-12 kuud) võlakirjaindeks (EUR)

Ajaloolised tulemused 31. detsembrini 2020



Praktiline teave

- Fondi hoiulevõtja on State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Lisateavet fondi ja aktsiaklassi kohta leiad iShares III plc viimasest aastaaruandest ja poolaastaaruannetest. Need dokumendid on tasuta saadaval inglise keeles ja teatud muudes keeltes. Need leiad koos muu teabega, näiteks üksikasjad aktsiaklassi peamiste alusinvesteeringute ja aktsiahindade kohta, iShares'i veebisaidilt www.ishares.com või helistades +44 (0) 845 357 7000 või oma veebisaidilt maakler või finantsnõunik. Investorid peaksid arvestama, et fondi- ja aktsiaklassi suhtes kohaldatavad maksuseadused võivad mõjutada teie investeerimise isiklikku maksupositsiooni.
- Fond on iShares III plc, katusstruktuuri allfond, mis koosneb erinevatest allfondidest. Fondil on üks või mitu aktsiaklassi. Käesolev dokument on spetsiifiline selle dokumendi alguses nimetatud fondi- ja aktsiaklassi kohta. Katuse jaoks on siiski koostatud prospekt, aasta- ja poolaastaaruanded.
- iShares III plc võib vastutada üksnes selles dokumendis sisalduvate mis tahes avalduste põhjal, mis on eksitavad, ebatäpsed või vastuolus fondi prospekti asjakohaste osadega.
- Aktsiaklassi soovituslik päevisisene puhasväärtus on saadaval aadressidel <http://deutsche-boerse.com> ja / või <http://www.reuters.com>.
- Iirimaa seaduste kohaselt on iShares III plc eraldanud vastutuse oma allfondide vahel (st fondi vara ei kasutata teiste iShares III plc-s asuvate allfondide kohustuste täitmiseks). Lisaks hoitakse Fondi vara eraldi teiste allfondide varadest. Aktsiaklassi varad ja kohustused oleksid omistatavad ainult sellele aktsiaklassile, kuid Iirimaa seaduste kohaselt ei ole kohustusi aktsiaklasside vahel eraldatud.
- Aktsiate vahetamine Fondi ja teiste iShares III plc allfondide vahel ei ole investoritele kättesaadav. Ainult otseselt Fondiga tegelevad volitatud osalejad võivad vahetada aktsiaid Fondi aktsiaklasside vahel, kui Fondi prospektis on täidetud teatud tingimused.
- Fondivalitseteja tasustamispoliitika, mis kirjeldab tasude ja hüvitiste määramist ja määramist ning sellega seotud juhtimiskorda, on saadaval aadressil www.blackrock.com/Remploymentpolicy või Fondivalitseteja registrijärgse asukoha nõudmisel.