

iShares € Govt Bond 0-1yr PVKIU ETF

iShares III plc apakšfonds

EUR (Dist) akciju klase

ISIN: IE00B3FH7618

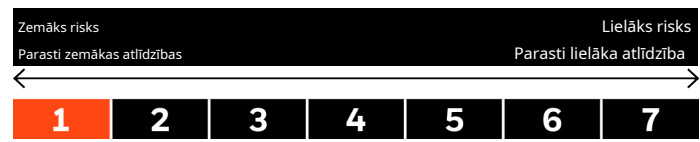
Biržas tirgotais fonds (ETF)

Pārzinis: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un ieguldījumu politika

- Akciju klase ir Fonda daļu kategorija, kuras mērķis ir sasniegt ieguldījumu atdevi, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0–12 mēneši) atdevi. Obligāciju indekss, Fonda etalona indekss (Index).
- Akciju klase ar Fonda starpniecību tiek pasīvi pārvaldīta, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt fiksētā ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt tos turēt līdz brīdim, kad tie vairs neietilpst Indeksā, un ir iespējams pārdot pozīciju.
- Indekss mēra Eiro zonas dalībvalstu emitēto eiro denominēto obligāciju darbību. To emisijas termiņš (ti, laiks no emisijas līdz atmaksas termiņam) ir ilgāks par 12 mēnešiem un vismaz 0 līdz 12 mēneši ir palikuši līdz termiņam iekļaušanas brīdī indeksā un minimālā neizmaksātā summa ir 300 miljoni euro. . Viņi maksās ienākumus saskaņā ar fiksētu procentu likmi un brīdī, kad tie tiks iekļauti indeksā, būs ieguldījumu kategorija (ti, atbilst noteiktam kredītpējas līmenim). Indekss ir tirgus kapitalizācijas svērtā vērtība. Tirgus kapitalizācija ir nenomaksāto obligāciju emisijas tirgus vērtība. Fonds izmanto optimizācijas paņēmienus, lai sasniegtu līdzīgu atdevi kā tā indekss. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru stratēģisko atlasī, kas nodrošina līdzīgu sniegumu noteiktiem vērtspapīriem, kas to veido. Tie var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (ĀTI) izmantošanu (ti, ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošajiem aktīviem). ĀTI var izmantot tiešo ieguldījumu mērķiem. Paredzams, ka šai akciju klasei tiks ierobežota ĀTI izmantošana.
- Fonds var arī iesaistīties īstermiņa nodrošinātajā ieguldījumu kredīvēšanā noteiktām atbilstīgām trešām personām, lai radītu papildu ienākumus, lai kompensētu Fonda izmaksas.
- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa riska darījumiem ar indeksu.
- Jūsu akcijas sadalīs akcijas (ti, ienākumi tiks apmaksāti par akcijām pusgada laikā).
- Jūsu akcijas būs denominētas eiro, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to pamatvalūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju veiktspēju. Normālos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai daļām ar akcijām) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji katru dienu var veikt darījumus ar akcijām (vai akcijām ar akcijām), izmantojot starpnieku biržā (-ās), kurā tiek tirgotas akcijas. Lai iegūtu papildinformāciju par Fondu, Akciju šķiru, riskiem un maksājumiem, lūdzu, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils



- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un, iespējams, nav droša norāde uz šīs akciju klases nākotnes riska profilu.
- Parādītā riska kategorija nav garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē bezrisku risku.
- Akciju klase ir novērtēta ar vienu, ņemot vērā tās ieguldījumu raksturu, kas ietver turpmāk uzskaitītos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju klases vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumus.

- Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un / vai emitenta saistību neizpilde būtiski ietekmēs fiksēta ienākuma vērtspapīru darbību. Potenciāls vai faktiskā kredītreitinga pazemināšana var paaugstināt riska līmeni.
- Investīciju risks ir koncentrēts noteiktās nozarēs, valstīs, valūtās vai uzņēmumos. Tas nozīmē, ka Fonds ir jutīgāks pret jebkuru lokalizētu ekonomisko, tirgus, politiskiem, ar ilgtspēju saistītiem vai regulatīviem notikumiem. Īpašie riski, kurus riska rādītājs nav pietiekami uztvēris, ir:
 - Darījuma partnera risks: to iestāžu maksātnespēja, kas sniedz tādu pakalpojumus kā aktīvu glabāšana vai darbojas kā atvasinājumu vai citu darījumu partneris instrumenti var pakļaut Akciju šķiru finansiāliem zaudējumiem.
 - Kredītrisks: Fondā turēta finanšu aktīva emitents termiņā nevar maksāt ienākumus vai atmaksāt Fondam kapitālu.
 - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, kas ļautu Fondam viegli pārdot vai pirt ieguldījumus.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai apmaksātu Akciju klases darbības izmaksas, ieskaitot tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šie maksājumi samazina jūsu ieguldījumu iespējamo pieaugumu.

* Nav piemērojams sekundārā tirgus investoriem. Investori, kas veic darījumus biržā, maksās komisijas, kuras iekasē viņu akciju brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai arī tās var iegūt no akciju brokeriem.

* Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, maksās saistītās darījumu izmaksas, ieskaitot izpiršanas gadījumā jebkuru piemērojamo kapitāla pieauguma nodokli (CGT) un citus nodokļus par pamatā esošajiem vērtspapīriem.

Kārtējo izmaksu skaits ir balstīts uz fiksēto gada maksu, kas tiek iekasēta no Akciju klases saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaits neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas samaksātas depozitāriem, un visas iestāšanās / izslēgšanas maksas, kas samaksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

Ciktāl Fonds apņemas aizdot vērtspapīrus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem un atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdevuma aģents. Tā kā vērtspapīru kredīvēšanas ieņēmumu sadale nepalielina Fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no kārtējām maksām.

Vienreizējās maksas, kas iekasētas pirms vai pēc Ieejas	
maksas ieguldīšanas	Nav *
Iziet no maksas	Nav *

Tas ir maksimālais, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti ienākumi no jūsu ieguldījumiem.

Maksa, kas katru gadu iekasēta no Akciju klases	
Pastāvīgās maksas	0,20% **
Maksa, kas iekasēta no Akciju klases ar noteiktiem nosacījumiem	
Maksa par sniegumu	Nav

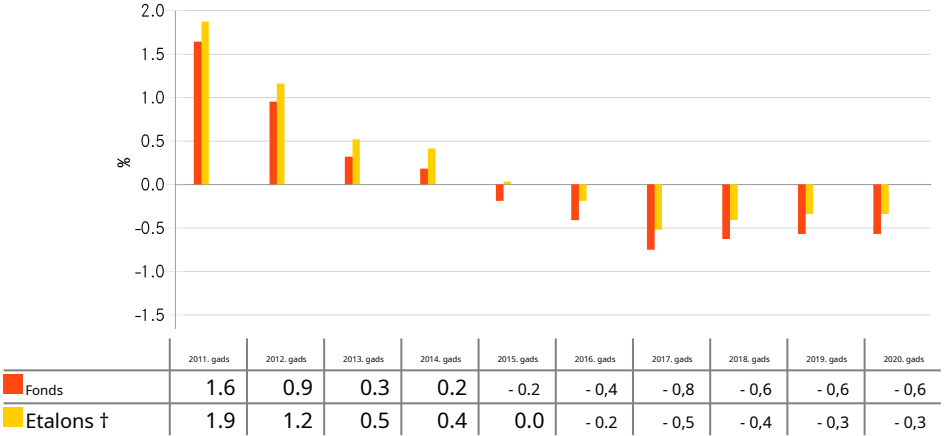
Iepriekšējā uzstāšanās

Iepriekšējie rezultāti nav ceļvedis turpmākajam sniegunam.

Diagramma parāda Akciju klases gada rezultātus EUR par katru pilnu kalendāro gadu grafikā parādītajā periodā. To izsaka kā Akciju klases neto aktīvu vērtības procentuālās izmaiņas katra gada beigās. Fonds tika izveidots 2007 2009. Akciju klase tika izlaista 2009. gadā. Rezultāti tiek parādīti pēc pastāvīgo maksu atskaitīšanas. Aprēķinā netiek iekļautas jebkādas ieejas / izejas maksas.

† etalons: Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 mēneši) obligāciju indekss (EUR)

Vēsturiskais sniegums līdz 2020. gada 31. decembrim



Praktiskā informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Plašāku informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt jaunākajā iShares III plc gada un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par galvenajiem pamatakciju ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares vietnē www.ishares.com vai zvanot pa tālruni +44 (0) 845 357 7000 vai no jūsu brokeris vai finanšu konsultants. Ieguldītājiem jāņem vērā, ka nodokļu likumdošana, kas attiecas uz Fondiem un akciju klasēm, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personisko nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares III plc apakšfonds, jumta struktūra, kas sastāv no dažādiem apakšfondiem. Fondam ir viena vai vairākas akciju klases. Šis dokuments attiecas tikai uz Fonda un daļu klasi, kas norādīta šī dokumenta sākumā. Tomēr lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- iShares III plc var saukt pie atbildības tikai, pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietvertu paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst Fonda prospekta attiecīgajām daļām.
- Orientējošā akciju klases dienas iekšējā neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnēs <http://deutsche-boerse.com> un / vai <http://www.reuters.com>.
- Saskaņā ar Īrijas likumiem iShares III plc ir nodalītas saistības starp saviem apakšfondiem (ti, Fonda aktīvi netiks izmantoti, lai izpildītu citu iShares III plc apakšfondu saistības). Turklāt Fonda aktīvi tiek turēti atsevišķi no citu apakšfondu aktīviem. Aktīvi un saistības, kas raksturīgas akciju klasei, būtu attiecināmas tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas likumiem saistības nav nošķiramas starp akciju kategorijām.
- Ieguldītājiem nav pieejama akciju maiņa starp Fondu un citiem iShares III plc apakšfondiem. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas nodarbojas tieši ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju klasēm, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Atalgojuma politika vai pēc pieprasījuma no Pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.

Šis Fonds un tā pārvaldnieks BlackRock Asset Management Ireland Limited ir saņēmuši atļauju Īrijā un tos pārvalda Īrijas Centrālā banka. Šī pamatinformācija ieguldītājiem ir precīza 2021. gada 27. janvārī