iShares by BlackRock

GALVENĀ INFORMĀCIJA IEGULDĪTĀJAM

Šajā dokumentā ir sniegta pamatinformācija ieguldītājiem par šo fondu. Tas nav mārketinga materiāls. Informācija ir nepieciešama saskaņā ar likumu, lai palīdzētu jums izprast ieguldījumu šajā fondā būtību un riskus. Ieteicams to izlasīt, lai jūs varētu pieņemt apzinātu lēmumu par ieguldījumu.

iShares € Govt Bond 0-1year UCITS ETF

iShares III plc apakšfonds

EUR (Dist) Akciju šķira

ISIN: IE00B3FH7618 Biržā tirgotais fonds (ETF)

Pārvaldnieks: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Mērķi un investīciju politika

- Akciju šķira ir fonda akciju šķira, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Barclays Euro Short Treasury atdevi (0-12 mēneši). Obligāciju indekss, Fonda etalonindekss (Indekss).
- Akciju šķira ar Fonda starpniecību tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir pēc iespējas un praktiski ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapīros (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kredītreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kredītreitingi tiek pazeminēti, Fonds var turpināt tos turēt, līdz tie vairs neietilpst Indeksā un pozīciju ir iespējams pārdot.
- Indekss mēra eirozonas dalībvalstu emitēto eiro denominēto obligāciju darbību. To termiņš emisijas brīdī (ti, laiks no emisijas līdz atmaksas termiņam) ir lielāks par 12 mēnešiem, un līdz termiņa beigām to iekļaušanas indeksā brīdī ir atlikuši vismaz 0–12 mēneši, un minimālā atlikusī summa ir 300 miljoni eiro. . Viņi maksās ienākumus saskaņā ar fiksētu procentu likmi un iekļaušanas indeksā brīdī būs ieguldījumu kategorijas (ti, atbildīs noteiktam kredītspējas līmenim). Indekss ir svērts pēc tirgus kapitalizācijas. Tirgus kapitalizācija ir nenomaksātās obligāciju emisijas tirgus vērtība. Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai
- sasniegtu indeksam līdzīgu atdevi. Tie var ietvert noteiktu vērtspapīru, kas veido indeksu, vai citu FI vērtspapīru stratēģisku atlasi, kas nodrošina līdzīgus rezultātus kā noteiktiem vērtspapīriem. 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 investīciju mērķiem. Paredzams, ka ĀTI izmantošana šai akciju šķirai būs ierobežota.

- Fonds var arī iesaistīties savu ieguldījumu īstermiņa nodrošinātos aizdevumos noteiktām tiesīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.

- Ieteikums: Šis fonds ir piemērots vidēja termiņa un ilgtermiņa ieguldījumiem, lai gan Fonds var būt piemērots arī īsāka termiņa iedarbībai uz Indeksu. Jūsu
- akcijas būs sadales akcijas (ti, ienākumi tiks izmaksāti par akcijām reizi pusgadā).
- Jūsu akcijas tiks denominētas eiro, kas ir Fonda pamatvalūta.
- Akcijas tiek kotētas vienā vai vairākās biržās, un tās var tirgot valūtās, kas nav to bāzes valūta. Šī valūtas atšķirība var ietekmēt jūsu akciju darbību. Parastos apstākļos tikai pilnvaroti dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes) var veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) tieši ar Fondu. Citi ieguldītāji var veikt darījumus ar akcijām (vai līdzdalību akcijās) katru dienu, izmantojot starpnieku biržā(-s), kurā akcijas tiek tirgotas. Lai iegūtu papildinformāciju par

fondu, akciju šķiru, riskiem un maksām, lūdzu, skatiet Fonda prospektu, kas pieejams produktu lapās vietnē www.blackrock.com

Riska un atlīdzības profils

Zemāks risks						Augstāks risks
Parasti zemākas atlīdzības						Parasti lielāka atlīdzība
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**

- Šis rādītājs ir balstīts uz vēsturiskiem datiem un var nebūt ticams rādītājs par šīs akciju šķiras turpmāko riska profilu.
- Parādītā riska kategorija netiek garantēta un laika gaitā var mainīties.
- Zemākā kategorija nenozīmē bezriska.
- Akciju šķira ir novērtēta kā viens tās ieguldījumu rakstura dēļ, kas ietver tālāk minētos riskus. Šie faktori var ietekmēt Akciju šķiras vērtību vai pakļaut Akciju šķirai zaudējumiem.
  - Kredītrisks, procentu likmju izmaiņas un/vai emitenta saistību nepildīšana būtiski ietekmēs fiksēta ienākuma vērtspapīru darbību. Iespējama vai faktiska kredītreitinga pazeminināšana var paaugstināt riska līmeni.
  - Investīciju risks ir koncentrēts noteiktās nozarēs, valstīs, valūtās vai uzņēmumos. Tas nozīmē, ka fonds ir jutīgāks pret jebkādiem lokalizētiem ekonomiskiem, tirgus, politiskiem, ar ilgtspējību saistītiem vai regulējošiem notikumiem.
- Īpaši riski, ko riska indikators nav pietiekami aptverts, ir:
  - Darījuma partnera risks: jebkuras iestādes, kas sniedz pakalpojumus, piemēram, aktīvu glabāšanu vai darbojas kā atvasināto instrumentu vai citu instrumentu darījuma partneris, maksātnespēja var pakļaut akciju šķirai finansiālus zaudējumus.
  - Kredītrisks: Fondā turētā finanšu aktīva emitents nedrīkst noteiktajā termiņā izmaksāt Fondam ienākumus vai atmaksāt kapitālu.
  - Likviditātes risks: zemāka likviditāte nozīmē, ka nav pietiekami daudz pircēju vai pārdevēju, lai Fonds varētu viegli pārdot vai pirkt ieguldījumus.

Etalons ir indeksa nodrošinātāja intelektuālais īpašums. Akciju šķiru nesponsorē vai neapstiprina indeksa nodrošinātājs. Pilnu atrunu skatiet Fonda prospektā.

Maksas

Maksas tiek izmantotas, lai segtu Akciju šķiras darbības izmaksas, tostarp tās mārketinga un izplatīšanas izmaksas. Šīs maksas samazina jūsu ieguldījumu potenciālo pieaugumu.

* Nav piemērojams otrreizējā tirgus investoriem. Investori, kas tirgojas biržā, maksās komisijas maksu, ko iekasē viņu biržas brokeri. Šādas maksas ir publiski pieejamas biržās, kurās akcijas ir iekļautas sarakstā un tiek tirgotas, vai arī tās var saņemt no biržas brokeriem.

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

Pastāvīgo maksu aprēķins ir balstīts uz fiksēto gada maksu, ko iekasē no Akciju šķiras saskaņā ar Fonda prospektu. Šis skaitlis neietver ar portfeļa tirdzniecību saistītās izmaksas, izņemot izmaksas, kas maksātas depozitārijam, un jebkādas iestāšanās/izņemšanas maksas, kas maksātas pamatā esošajai kolektīvo ieguldījumu shēmai (ja tāda ir).

* * Ja fonds uzņemas vērtspapīru aizdevumus, lai samazinātu izmaksas, Fonds saņems 62,5% no saistītajiem ieņēmumiem, bet atlikušos 37,5% saņems BlackRock kā vērtspapīru aizdošanas aģents. Tā kā ieņēmumu sadale par vērtspapīru aizdošanu nepalielina fonda darbības izmaksas, tas ir izslēgts no pastāvīgajām maksām.

Vienreizējas maksas, kas tiek iekasētas pirms vai pēc ieguldījuma	
Ieejas maksa	Nav*
Iziet no maksas	Nav*

Šī ir maksimālā summa, ko var izņemt no jūsu naudas, pirms tā tiek ieguldīta vai pirms tiek izmaksāti jūsu ieguldījumi.

Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras katru gadu	
Pastāvīgās maksas	0,20%**
Maksas, kas iekasētas no Akciju šķiras noteiktos apstākļos	
Maksa par sniegumu	Nav

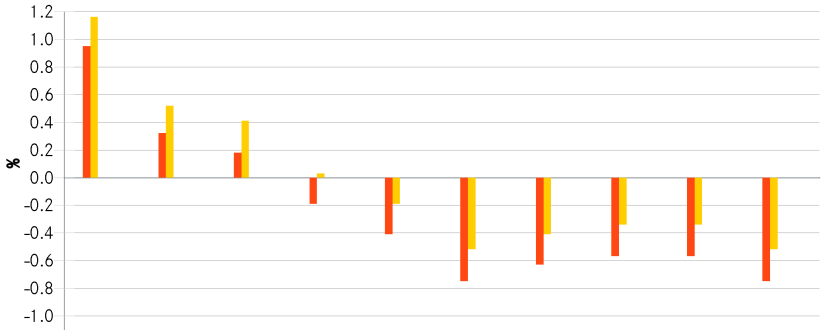
Iepriekšējais sniegums

Iepriekšējā darbība nav ceļvedis nākotnes veikumam.

Diagramma parāda Akciju šķiras gada rezultātus EUR par katru pilnu kalendāro gadu diagrammā parādītajā periodā. To izsaka procentos no Akciju šķiras neto aktīvu vērtības izmaiņām katra gada beigās. Fonds tika atvērts 2009. gadā. Akciju šķira tika uzsākta 2009. gadā. Ienākumi tiek parādīti pēc pastāvīgo izmaksu atskaitīšanas. Jebkādas iestāšanās/izslēgšanas maksas tiek izslēgtas no aprēķina.

† Etalons: Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0–12 mēneši) obligāciju indekss (EUR)

Vēsturisks sniegums līdz 2021. gada 31. decembrim



	2012. gads	2013. gads	2014. gads	2015. gads	2016. gads	2017. gads	2018. gads	2019. gads	2020. gads	2021. gads
fonds	0.9	0.3	0.2	- 0,2	- 0,4	- 0,8	- 0,6	- 0,6	- 0,6	- 0,8
Etalons †	1.2	0.5	0.4	0,0	- 0,2	- 0,5	- 0,4	- 0,3	- 0,3	- 0,5

Praktiska informācija

- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildu informāciju par Fondu un Akciju šķiru var iegūt iShares III plc jaunākajā gada pārskatā un pusgada pārskatos. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu informāciju, piemēram, informāciju par Akciju šķiras galvenajiem ieguldījumiem un akciju cenām, var atrast iShares tīmekļa 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 Fondu un Akciju šķiru, var ietekmēt jūsu ieguldījumu personīgo nodokļu stāvokli.
- Fonds ir iShares III plc apakšfonds, jumta struktūra, kurā ietilpst dažādi apakšfondi. Fondam ir viena vai vairākas akciju kategorijas. Šis dokuments attiecas uz Fondu un Akciju šķiru, kas norādīts šī dokumenta sākumā. Taču lietussargam tiek sagatavots prospekts, gada un pusgada pārskati.
- iShares III plc var tikt saukts pie atbildības, tikai pamatojoties uz jebkuru šajā dokumentā ietverto paziņojumu, kas ir maldinošs, neprecīzs vai neatbilst attiecīgajām Fonda prospekta daļām.
- Akciju šķiras indikatīvā dienas neto aktīvu vērtība ir pieejama vietnēs http://deutsche-boerse.com un/vai http://www.reuters.com.
- Saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem iShares III plc ir nodalījis 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. Aktīvu šķirai raksturīgie aktīvi un saistības būtu attiecināmi tikai uz šo akciju šķiru, tomēr saskaņā ar Īrijas tiesību aktiem saistības starp akciju kategorijām nenodala.
- Akciju maiņa starp Fondu un citiem apakšfondiem iShares III plc ietvaros nav pieejama ieguldītājiem. Tikai Pilnvarotie dalībnieki, kas tieši nodarbojas ar Fondu, var mainīt akcijas starp Fonda akciju šķirām, ievērojot noteiktus Fonda prospekta nosacījumus.
- Pārvaldes sabiedrības atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikta un piešķirta atlīdzība un pabalsti, un ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no pārvaldības sabiedrības juridiskās adreses.