

Nolūks

Šajā dokumentā sniegtā pamatinformācija par šo ieguldījumu produktu. Tas nav tirgvedības materiāls. Tiesību aktos ir paredzēts sniegt šādu informāciju, lai palīdzētu izprast, kas raksturigs šim ieguldījumu produktam, kādi ir tā riski, izmaksas, iespējamie ieguvumi un zaudējumi, un lai palīdzētu šo produktu salīdzināt ar citiem ieguldījumu produktiem.

Produkts

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF (“Fonds”), **EUR Dist** (“Akciju klase”), ISIN: **IE00B3FH7618**, ir reģistrēts Īrijā, un to izveidoja BlackRock Asset Management Ireland Limited (“Pārvaldnieks”), kas ir daļa no BlackRock, Inc grupas.

Pārvaldnieks ir reģistrēts Īrijā, un to regulē Īrijas Centrālā banka (“CBI”), un CBI ir atbildīga par Pārvaldnieka uzraudzību saistībā ar šo pamatinformācijas dokumentu.

Plašāka informācija pieejama vietnē www.blackrock.com vai zvanot pa tālruni +353 1 612 3394. Šī dokumenta datums ir 20 decembris 2023.

Kas ir šis ieguldījumu produkts?

Veids: Fonds ir iShares III plc apakšfonds, kas ir Īrijā reģistrēts jumta uzņēmums, ko Īrijas Centrālā banka ir pilnvarojusi kā pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumu (“PVKIU”). Fonds ir PVKIU biržā tirgots fonds, PVKIU ETF.

Termiņš: Fondam nav noteikta pastāvēšanas termiņa vai perioda līdz beigu termiņam, taču noteiktos apstākļos, kā aprakstīts Fonda prospektā, šī Fonda pastāvēšanu var vienpusēji izbeigt pēc rakstiska paziņojuma sertifikātu turētājiem, ja tiek ievērota atbilstība Fonda prospektam un piemērojamai regulai.

Mērķi

- Akciju klase ir Fonda akciju klase, kuras mērķis ir gūt peļņu no jūsu ieguldījuma, apvienojot kapitāla pieaugumu un ienākumus no Fonda aktīviem, kas atspoguļo Bloomberg Euro Short Treasury (0-12 Months) Bond Index – Fonda etalona indeksa (Indekss) – peļņu.
- Akciju klase, izmantojot Fondu, tiek pārvaldīta pasīvi, un tās mērķis ir, cik vien iespējams un cik vien ir praktiski pamatoti, ieguldīt fiksēta ienākuma (FI) vērtspapiņos (piemēram, obligācijās), kas veido Indeksu un atbilst tā kreditreitinga prasībām. Ja FI vērtspapīru kreditreitingi tiek pazemināti, Fonds var turpināt tos turēt, līdz tie vairs nav Indeksā daļa un šo pozīciju ir praktiski pamatoti pārdot.
- Indekss mēra euro izteikto eurozonas dalībvalstu emitēto obligāciju sniegumu. To dzēšanas termiņš emisijas brīdi (t.i., laiks no emisijas līdz atmaksas termiņa beigām) ir ilgāks par 12 mēnešiem, kā arī vismaz 0 līdz 12 mēneši atlikuši līdz dzēšanas termiņam brīdi, kad notiek iekļaušana Indeksā, un minimālā apgrozībā esošā summa ir 300 miljoni €. Tās maksās ienākumus saskaņā ar fiksēto procentu likmi un laikā, kad tiks iekļautas Indeksā, būs ieguldījumu kategorijas obligācijas (t.i., atbildīs noteiktam kredītpējas līmenim). Indekss ir tirgus kapitalizācijas svērtais rādītājs. Tirgus kapitalizācija ir apgrozībā esošo obligāciju emisijas tirgus vērtība.
- Fonds izmanto optimizācijas metodes, lai panāktu līdzīgu atdevi no tā Indeksā. Tās var ietvert tādu noteiktu vērtspapīru atlasi, kas veido Indeksu, vai citu tādu FI vērtspapīru stratēgisko atlasi, kas noteiktiem veidojošiem vērtspapiņiem nodrošina līdzīgu veikspēju. Tās var ietvert arī atvasināto finanšu instrumentu (AFI) izmantošanu (t.i., ieguldījumus, kuru cenas ir balstītas uz vienu vai vairākiem pamatā esošiem aktīviem). AFI var izmantot tiešajiem ieguldījumiem.
- Fonds var arī iesaistīties drošos savu ieguldījumu īstermiņa aizdevumos noteiktām atbilstīgām trešajām personām, lai gūtu papildu ienākumus Fonda izmaksu kompensēšanai.
- Fiksēta ienākuma vērtspapīru cenu var ietekmēt mainīgās procentu likmes, kas savukārt var ietekmēt jūsu ieguldījuma vērtību. Fiksēta ienākuma vērtspapīru cenas proporcionāli pāriet procentu likmēs. Tāpēc, ja palielinās procentu likmes, fiksēta ienākuma vērtspapīru tirgus vērtība var samazināties. Emitenta kreditreittings parasti ietekmē ienesīgumu, ko var nopelnīt par fiksēta ienākuma vērtspapīriem; jo labāks kreditreittings, jo mazāks ienesīgums.
- Attiecības starp jūsu ieguldījuma atdevi, to, kā tā tiek ietekmēta, un periodu, cik ilgi jūs turat savu ieguldījumu, tiek aplūkotas tālāk (sk. “Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai varu izņemt savu naudu agrāk?”).
- Fonda depozitārijs ir State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Papildinformāciju par Fondu var iegūt no iShares III plc jaunākā gada pārskata un pusgadu pārskatiem. Šie dokumenti ir pieejami bez maksas angļu valodā un dažās citās valodās. Tos kopā ar citu (praktisku) informāciju, tostarp par vienību cenām, var atrast iShares tīmekļa vietnē: www.ishares.com, kā arī pa tālruni +44 (0)845 357 7000.
- Jūsu akcijas būs dividēnu akcijas (t. i., reizi pusgadā tiks maksāts ienākums no akcijām).
- Jūsu akcijas tiks denominētas euro, fonda pamatvalūtā.
- Akcijas ir kotētas un tiek tirgotas dažādās biržās. Normālos apstākļos tikai pilnvarotie dalībnieki drīkst pirkt un pārdot akcijas tieši fondā. leguldītāji, kuri nav pilnvarotie dalībnieki (piemēram, atsevišķas finanšu iestādes), parasti var pirkst vai pārdot akcijas tikai sekundārajā tirgū (piemēram, biržā pie brokerā) par tobrīd dominējošo tirgus cenu. Akciju vērtība ir saistīta ar Fonda pamatā esošo aktīvu vērtību, atskaitot izmaksas (sk. tālāk “Kādas ir izmaksas?”). Dominējošā tirgus cena, par kuru akcijas tiek tirgotas sekundārajā tirgū, var atšķirties no akciju vērtības. Indikatīvā neto aktīvu vērtība tiek publicēta attiecīgo biržu internetvientēs.

Plānotie individuālie privātie ieguldītāji: Fonds ir paredzēts privātajiem ieguldītājiem ar iespēju segt zaudējumus līdz Fondā ieguldītajai summai (sk. “Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai varu izņemt savu naudu agrāk?”).

Apdrošināšanas atlīdzība: Fonds nepiedāvā nekādu apdrošināšanas atlīdzību.

Kādi ir riski, un ko es varētu iegūt?

Risku rādītājs

Zemāks risks

Augstāks risks

1	2	3	4	5	6	7
 Risku rādītājs pieņem, ka produktu turat 3 gadus. Faktiskais risks var būt dažāds: tas var ievērojami atšķirties, ja nauda tiek izņemta pirms termiņa, un var būt tā, ka atpakaļ saņemtā summa ir mazāka.						

- Risku kopsavilkuma rādītājs ir orientieris attiecībā uz šā produkta riska līmeni (salīdzinājumā ar citiem produktiem). Tas rāda, cik ticama ir iespēja, ka produkts zaudēs naudu tirgū notiekošo izmaiņu dēļ vai tādēļ, ka nespējam jums maksāt.
- Šīs produkts ir klasificēts ar 1 no 7, kas apzīmē viszemāko riska kategoriju. Šī klasifikācija novērtē potenciālos zaudējumus no turpmākās darbības rezultātiem kā ļoti zema līmeņa risku, un slikti tirgus apstākļi var ietekmēt jūsu ieguldījumu vērtību. Šī klasifikācija nav garantēta un laika gaitā var mainīties, un tā var nebūt ticama norāde par Fonda nākotnes riska profilu. Zemākā kategorija nenozīmē, ka nav riska.
- Nemiet vērā valūtas risku.** Ja jūs saņemat maksājumus valūtā, kas atšķiras no produkta pamatvalūtas, ieguldījuma galīgā peļņa, ko jūs saņemsit, ir atkarīga no valūtas maiņas kurga starp abām valūtām. Šīs risks iepriekš minētajā rādītājā nav iemnts vērā.
- Papildinformāciju par citiem būtiski svarīgiem riskiem, kas var attiekties uz šo produktu, skatiet produkta prospektā.
- Šis produkts neietver aizsardzību pret turpmākiem tirgus darbības rezultātiem, tādēļ jūs varētu zaudēt visus vai dažus savus ieguldījumus.
- Ja produkts nespēj samaksāt jums parāda summu, jūs varētu zaudēt visus savus ieguldījumus.

Darbības rezultātu scenāriji

Norādītie skaitļi ietver visas ar pašu produktu saistītās izmaksas, tomēr tie var neietvert visas izmaksas, ko maksājat savam konsultantam vai izplatītājam. Šajos skaitļos nav iemnts vērā jūsu stāvoklis nodokļu jomā, kas var ietekmēt arī to, cik daudz saņemat atpakaļ. Tas, ko jūs saņemsit no šī produkta, ir atkarīgs no turpmākiem tirgus darbības rezultātiem. Tirgus norises nākotnē ir neskaidras, un tās nevar precīzi paredzēt. Parādītais nelabvēlīgais, mērenais un labvēlīgais scenārijs ir ilustrācijas, kurās izmantojoti produkta sliktākie, vidējie un labākie darbības rezultāti, kas pēdējo desmit gadu laikā var ietvert etalonā(-u)/aizstājēja ievaddatus. Nākotnē tirgi var attīstīties ļoti atšķirīgi.

Ieteicamais turējuma laikposms : 3 gadi

leguldījuma piemērs : EUR 10,000	Ja izņemat pēc: 1 gads	Ja izņemat pēc: 3 gadi

Scenāriji

Minimāls	Nav minimālās garantētās peļnas. Jūs varētu zaudēt visu savu ieguldījumu vai daļu no tā.	leguldījuma piemērs : EUR 10,000	
Spriedzes*	Iespējamā atdevē pēc izmaksu segšanas	9,880 EUR	9,750 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-1.2%	-0.9%
Nelabvēlīgais**	Iespējamā atdevē pēc izmaksu segšanas	9,880 EUR	9,750 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-1.2%	-0.9%
Mērenais***	Iespējamā atdevē pēc izmaksu segšanas	9,940 EUR	9,820 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	-0.6%	-0.6%
Labvēlīgais****	Iespējamā atdevē pēc izmaksu segšanas	10,210 EUR	10,020 EUR
	Ikgadējie vidējie ieņēmumi	2.1%	0.1%

* Spriedzes scenārijs rāda iespējamo atdevi ārkārtēju tirgus apstākļu gadījumā.

** Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā šādā laikposmā: septembris 2019 - septembris 2022.

*** Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā šādā laikposmā: decembris 2015 - decembris 2018.

**** Šā veida scenārijs radās par ieguldījumu produktā un/vai etalonā(-os) vai aizstājējā šādā laikposmā: oktobris 2020 - oktobris 2023.

Kas notiek, ja BlackRock Asset Management Ireland Limited nespēj veikt izmaksas?

Fonda aktīvus glabā tā depozitārijs State Street Custodial Services (Ireland) Limited ("Depozitārijs"). Pārvaldnieka maksātnespējas gadījumā Fonda aktīvi, ko glabā Depozitārijs, netiek ietekmēti. Tomēr Fonds var ciest finansiālus zaudējumus Depozitārija maksātnespējas gadījumā vai ja kāds rīkojas tā vārdā. Tomēr šo risku zināmā mērā mazina fakts, ka Depozitārijam saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir pienākums nošķirt savus aktīvus no Fonda aktīviem. Depozitārijs arī atbild Fondam un ieguldītājiem par jebkādiem zaudējumiem, kas cita starpā rodas no tā nolaidības, krāpšanas vai tišas pienākumu nepildīšanas (nemot vērā noteiktus ierobežojumus). Kā Fonda akcionārs jūs nevarēs iegūt prasību Apvienotās Karalistes Finanšu pakalpojumu kompensācijas shēmā (UK Financial Services Compensation Scheme) vai jebkurā citā Fonda shēmā gadījumā, ja Fonds nevarēs iegūt izmaksas.

Kādas ir izmaksas?

Persona, kas konsultē par šo produktu vai pārdod jums to, var piemērot jums citas maksas. Tādā gadījumā šī persona jums sniegs informāciju par šīm izmaksām un to, kā tās ieteikmē jūsu ieguldījumu.

Izmaksas laika gaitā: Tabulās ir parādītas summas, kas ir saņemtas no jūsu ieguldījumiem, lai segtu dažāda veida izmaksas. Šīs summas ir atkarīgas no tā, cik daudz jūs ieguldāt, cik ilgi turat produkta un kādi ir produkta rezultāti. Šeit parādītās summas ir ilustrācijas, kuru pamatā ir ieguldījuma summas un dažādu iespējamo ieguldījumu periodu piemērs.

Mēs pieņemam, ka:

- Pirmajā gadā jūs varētu saņemt atpakaļ ieguldīto summu (0% gada peļņas).
- Pārējos turējuma laikposmos mēs pieņemam, ka produkta sniegums ir tāds, kā parādīts mērenajā scenārijā.
- EUR 10,000 ir ieguldīti.

	Ja izņemat pēc: 1 gads	Ja izņemat pēc: 3 gadi
Kopējās izmaksas	7 EUR	22 EUR
Ieteikme uz izmaksām gadā (*)	0.1%	0.1%

(*) Šīs ilustrē, kā izmaksas samazina jūsu peļņu katru gadu turējuma laikposmā. Piemēram, tas parāda, ka, ja izņemat naudu ieteicamajā turējuma laikposmā, tiek prognozēts, ka vidējā peļņa gadā būs -0.5 % pirms izmaksām un -0.6 % pēc izmaksām.

Mēs varam daļēji dalīt izmaksas ar personu, kas jums pārdod produkta, lai segtu pakalpojumus, ko tā jums sniedz. Viņi jūs informēs par summu.

Izmaksu sastāvs

	Ja izņemat pēc: 1 gads
Vienreizējas ieguldījuma veikšanas vai izņemšanas izmaksas	
leguldījuma veikšanas izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījuma veikšanas maksu. ¹

Iznemšanas izmaksas	Mēs neiekasējam ieguldījumu izbeiqšanas maksu. ¹	-
---------------------	---	---

	Ja izņemat pēc: 1 gads
Pastāvīgās izmaksas, kas tiek iekasētas katru gadu	
Pārvaldības maksas un citas administratīvās vai darbības izmaksas	0.07% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tas ir balstīts uz aplēsto un faktisko izmaksu datu 7 EUR kombināciju pēdējā gada laikā. Šeit ir iekļautas visas pamatā esošā produkta izmaksas, izņemot darījumu izmaksas, kas turpmāk būs iekļautas sadaļā "Darījuma izmaksas".

Darījuma izmaksas	0.00% no jūsu ieguldījuma vērtības gadā. Tā ir aplēse par izmaksām, kas rodas, kad mēs 0 EUR pērkam un pārdodam produkta pamatā esošos ieguldījumus. Faktiskā summa būs atkarīga no tā, cik daudz mēs pērkam un pārdodam.
-------------------	---

	Ja izņemat pēc: 1 gads
Papildu izmaksas īpašos apstāklos	

No darbības rezultātiem	Šīm produktam nav no darbības rezultātiem atkarīgas maksas.	-
-------------------------	---	---

¹Neattiecas uz sekundārā tirgus ieguldītājiem. leguldītāji, kas veic darījumus biržās, maksā komisijas maksu, ko iekasē akciju brokeri. Šādas maksas var iegūt biržās, kurās akcijas tiek kotētas un tirgotas, vai no akciju brokeriem. Pilnvarotie dalībnieki, kas tieši sadarbojas ar Fondu vai Pārvaldības uzņēmumu, sedz ar darījumu saistītās izmaksas.

Cik ilgi man to vajadzētu turēt, un vai es varu naudu izņemt agrāk? Ieteicamais turējuma laikposms: 3 gadi

Ieteicamais turējuma laikposms (ITL) ir aprēķināts saskaņā ar Fonda ieguldījumu stratēģiju un termiņu, kurā ir sagaidāms, ka būs iespējams sasniegt Fonda ieguldījumu mērķi. Jebkādi ieguldījumi būtu jāapsver, nemot vērā jūsu īpašās ieguldījumu vajadzības un vēlmi uzņemties risku. BlackRock nav apsvēris šī ieguldījuma piemērotību vai piemērotību jūsu personīgajai situācijai. Ja jums ir kādas šaubas par Fonda piemērotību jūsu vajadzībām, konsultēties ar atbilstošu profesionāli. Sīkāka informācija par darījumu biežumu ir atrodama sadaļā "Kas ir šīs ieguldījumu produkts?". Jūs varat saņemt mazāk, nekā gaidīts, ja izņemat naudu agrāk par ITL. ITL ir aplēse, un to nedrīkst uzskatīt par garantiju vai norādi uz turpmākiem darbības rezultātiem, peļņu vai riska līmeniem. Skatiet sadaļu "Kādas ir izmaksas?", lai uzzinātu par jebkādām iznemšanas maksām.

Kā iesniegt sūdzību?

Ja neesat pilnībā apmierināts ar saņemto pakalpojumu un vēlaties iesniegt sūdzību, informācija par mūsu sūdzību izskatīšanas procesu ir pieejama vietnē www.blackrock.com/uk/individual/about-blackrock/contact-us. Turklāt varat arī rakstīt ieguldītāju apkalošanas komandai BlackRock Apvienotajā Karalistē reģistrētajā birojā (12 Throgmorton Avenue, London, EC2N 2DL) vai uz e-pasta adresi enquiry@ukclientservices.blackrock.com.

Cita svarīga informācija

Jaunāko šī dokumenta versiju, Fonda pagātnes darbības rezultātus 10 gada(-u) laikā, Fonda iepriekšējo darbības rezultātu scenāriju, jaunāko gada pārskatu un pugsāda pārskatu, kā arī jebkādu papildu informāciju, kas izsniegtā akcionāriem, var saņemt bez maksas angļu valodā vietnē www.blackrock.com vai zvanot ieguldītāju apkalošanas komandai pa tālruni +353 1 612 3394, vai pie savā brokera, finanšu konsultanta vai izplatītāja.

Šeit norādītie etalonai ir rādītāja nodrošinātāju intelektuālais īpašums. Produkta nespōsorē un neapstiprina rādītāja nodrošinātājs(i). Pilnu saistību atrunu skatiet produkta prospektā un/vai tīmekļa vietnē www.blackrock.com.

Pārvaldības uzņēmuma atalgojuma politika, kurā aprakstīts, kā tiek noteikts un piešķirts atalgojums un atlīdzība, kā arī ar to saistītie pārvaldības pasākumi, ir pieejama vietnē www.blackrock.com/Remunerationpolicy vai pēc pieprasījuma no Pārvaldnieka juridiskās adreses.