

iShares € Obligacje rządowe 0-1yr UCITS ETF

Subfundusz iShares III plc

Klasa jednostek uczestnictwa EUR (dystans)

ISIN: IE00B3FH7618

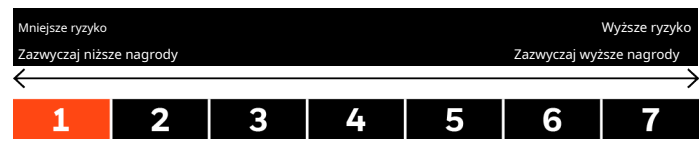
Fundusz ETF (Exchange Traded Fund)

Menedżer: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cele i polityka inwestycyjna

- ▶ Klasa tytułów uczestnictwa to klasa tytułów uczestnictwa funduszu, której celem jest osiągnięcie zwrotu z inwestycji poprzez połączenie wzrostu kapitału i dochodu z aktywów funduszu, który odzwierciedla zwrot z Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 miesięcy) Bond Index, indeks referencyjny Funduszu (Indeks).
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa, za pośrednictwem Funduszu, jest zarządzana pasywnie i ma na celu inwestowanie, w miarę możliwości i wykonalności, w papiery wartościowe o stałym dochodzie (takie jak obligacje), które składają się na Indeks i spełniają jego wymogi dotyczące ratingu kredytowego. Jeżeli ratingi kredytowe papierów wartościowych FI zostaną obniżone, Fundusz może je utrzymać do czasu, aż przestaną one stanowić część Indeksu i sprzedaż pozycji jest wykonalna.
- ▶ Indeks mierzy zachowanie obligacji denominowanych w euro wyemitowanych przez państwa członkowskie strefy euro. Mają termin zapadalności w momencie emisji (tj. czas od emisji do terminu wymagalności) dłuższy niż 12 miesięcy i co najmniej od 0 do 12 miesięcy pozostający do terminu zapadalności w momencie włączenia do Indeksu oraz minimalna kwota pozostająca do spłaty w wysokości 300 mln EUR . Będą płacić dochód według stałej stopy procentowej i w momencie włączenia do Indeksu będą mieć stopień inwestycyjny (tj. będą spełniać określony poziom zdolności kredytowej). Indeks jest ważony kapitalizacją rynkową. Kapitalizacja rynkowa to wartość rynkowa zaległej emisji obligacji. Fundusz stosuje techniki optymalizacji, aby osiągnąć podobny zwrot do swojego Indeksu. Mogą one obejmować strategiczny wybór określonych papierów wartościowych wchodzących w skład Indeksu lub innych papierów wartościowych FI, które zapewniają podobne wyniki do niektórych składowych papierów wartościowych. Mogą one również obejmować wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych (FDI) (tj. inwestycji, których ceny są oparte na jednym lub większej liczbie aktywów bazowych). BIZ mogą być wykorzystywane do celów inwestycji bezpośrednich. Oczekuje się, że korzystanie z BIZ będzie ograniczone dla tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Fundusz może również angażować się w krótkoterminowe, zabezpieczone pożyczki swoich inwestycji niektórym uprawnionym stronom trzecim w celu wygenerowania dodatkowego dochodu w celu zrekompensowania kosztów Funduszu.
- ▶ Rekomendacja: Ten Fundusz jest odpowiedni do średnio- i długoterminowych inwestycji, chociaż Fundusz może być również odpowiedni dla krótkoterminowej ekspozycji na Indeks. Twoje akcje będą dystrybuowane (tj. dochód z akcji będzie wypłacany co pół roku).
- ▶ Twoje akcje będą denominowane w euro, walucie bazowej Funduszu.
- ▶ Akcje są notowane na jednej lub kilku giełdach i mogą być przedmiotem obrotu w walutach innych niż ich waluta bazowa. Ta różnica walutowa może mieć wpływ na wyniki Twoich akcji. W normalnych okolicznościach tylko upoważnieni uczestnicy (np. wybrane instytucje finansowe) mogą dokonywać transakcji akcjami (lub udziałami w akcjach) bezpośrednio z Funduszem. Inni inwestorzy mogą codziennie handlować akcjami (lub udziałami w akcjach) za pośrednictwem pośrednika na giełdzie (giełdach), na której akcje są przedmiotem obrotu. Więcej informacji na temat Funduszu, klas jednostek uczestnictwa, ryzyk i opłat można znaleźć w prospekcie Funduszu dostępnym na stronach produktów pod adresem www.blackrock.com

Profil ryzyka i korzyści



- ▶ Wskaźnik ten opiera się na danych historycznych i może nie być wiarygodnym wskaźnikiem przyszłego profilu ryzyka tej klasy jednostek uczestnictwa.
- ▶ Pokazana kategoria ryzyka nie jest gwarantowana i może z czasem ulec zmianie. Najniższa kategoria nie oznacza braku ryzyka.
- ▶ Klasa jednostek uczestnictwa ma jeden rating ze względu na charakter inwestycji, które obejmują ryzyka wymienione poniżej. Czynniki te mogą wpłynąć na wartość klasy jednostek uczestnictwa lub narazić klasę jednostek na straty.

- Ryzyko kredytowe, zmiany stóp procentowych i/lub niewykonanie zobowiązania przez emitenta będą miały istotny wpływ na wyniki papierów wartościowych o stałym dochodzie. Potencjalne lub faktyczne obniżenie ratingu kredytowego może zwiększyć poziom ryzyka.
- Ryzyko inwestycyjne koncentruje się w określonych sektorach, krajach, walutach lub firmach. Oznacza to, że Fundusz jest bardziej wrażliwy na wszelkie lokalne wydarzenia gospodarcze, rynkowe, polityczne, związane ze zrównoważonym rozwojem lub regulacyjne.
- ▶ Szczególne ryzyka, które nie zostały odpowiednio ujęte przez wskaźnik ryzyka, obejmują:
 - Ryzyko kontrahenta: niewypłacalność jakiegokolwiek instytucji świadczącej usługi, takie jak przechowywanie aktywów lub działająca jako kontrahent instrumentów pochodnych lub innych instrumentów, może narazić klasę jednostek uczestnictwa na straty finansowe.
 - Ryzyko kredytowe: Emitent aktywów finansowych utrzymywanych w ramach Funduszu nie może wypłacić funduszowi dochodu ani spłacić kapitału w terminie.
 - Ryzyko płynności: Niższa płynność oznacza, że nie ma wystarczającej liczby kupujących lub sprzedających, aby Fundusz mógł łatwo sprzedawać lub kupować inwestycje.

Oplaty

Oplaty słuŹą do pokrycia kosztów prowadzenia klasy jednostek uczestnictwa, w tym kosztów marketingu i jej dystrybucji. Oplaty te zmniejszaj¹ potencjalny wzrost Twojej inwestycji.

* Nie dotyczy inwestorów z rynku wtórnego. Inwestorzy dzia³aj¹cy na gie³dzie b¹d¹ uiszczaj¹ opłaty pobierane przez ich maklerów gie³dowych. Takie opłaty s¹ publicznie dostêpne na gie³dach, na których akcje s¹ notowane i sprzedawane, lub moŹna je uzyskaæ od maklerów gie³dowych.

* Uprawnieni uczestnicy maj¹cy bezpo³edny kontakt z Funduszem zap³acaj¹ powi¹zane koszty transakcyjne, w tym, w przypadku umorzeñ, wszelkie naleŹne podatki od zysków kapita³owych (CGT) i inne podatki od bazowych papierów wartoœciowych.

Wysokoœæ opłat bież¹cych jest oparta na sta³ej rocznej opłacie pobieranej od klasy jednostek uczestnictwa zgodnie z prospektem Funduszu. Liczba ta nie obejmuje kosztów zwi¹zanych z transakcjami portfelowymi, z wyj¹tkiem kosztów p³aconych depozytariuszowi oraz wszelkich opłat za wejœcie/wyjœcie uiszczanych na rzecz bazowego programu zbiorowego inwestowania (jeœli istniej¹).

* * W zakresie, w jakim Fundusz zobowi¹zuje si¹ poŹyczaj¹c papiery wartoœciowe w celu obniŹenia kosztów, Fundusz otrzyma 62,5% wygenerowanych powi¹zanych przychodów, a pozosta³e 37,5% otrzyma BlackRock jako agent poŹyczaj¹cy papiery wartoœciowe. PoniewaŹ udzia³ w przychodach z poŹyczek papierów wartoœciowych nie zwi¹ksza kosztów prowadzenia Funduszu, zosta³ on wy³czony z opłat bież¹cych.

Oplaty jednorazowe pobierane przed lub po dokonaniu inwestycji	
Opłata za wejœcie	Nic*
Zakoñcz opłat¹	Nic*

Jest to maksymalna kwota, która moŹe zostaæ pobrana z Twoich pieniêdzy przed ich zainwestowaniem lub przed wyp³aceniem wp³ywów z Twoich inwestycji.

Oplaty pobierane od klasy jednostek uczestnictwa w kaŹdym roku	
Opłaty bież¹ce	0,20%**
Opłaty pobierane z klasy jednostek uczestnictwa pod pewnymi warunkami	
Opłata za wystêp	Nic

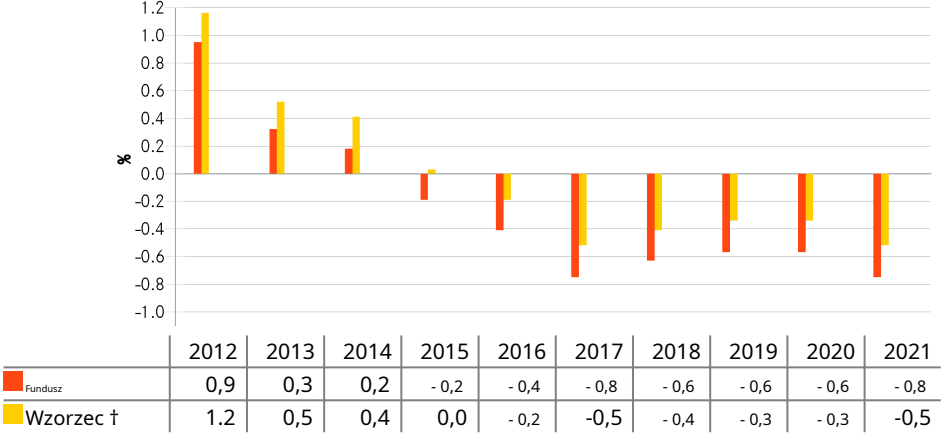
Dotychczasowe dokonania

Wyniki osi¹gniête w przesz³oœci nie stanowi¹ gwarancji przysz³ych wyników.

Wykres przedstawia roczne wyniki klasy jednostek uczestnictwa w EUR za kaŹdy pe³ny rok kalendarzowy w okresie pokazanym na wykresie. Jest wyraŹona jako procentowa zmiana wartoœci aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa na koniec kaŹdego roku. Fundusz zosta³ uruchomiony w 2009 roku. Klasa jednostek uczestnictwa zosta³a uruchomiona w 2009 roku. Wyniki s¹ wykazywane po odliczeniu opłat bież¹cych. Wszelkie opłaty za wjazd/wyjazd s¹ wy³czone z kalkulacji.

† Benchmark: Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 miesi¹cy) Indeks obligacji (EUR)

Spektakl historyczny do 31 grudnia 2021 r.



Praktyczne informacje

- ▶ Depozytariuszem Funduszu jest State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Wiêcej informacji na temat Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa moŹna znaleŹæ w najnowszym raporcie rocznym i raportach pó³rocznych iShares III plc. Dokumenty te s¹ dostêpne bezp³atnie w jêzyku angielskim i niektórych innych jêzykach. MoŹna je znaleŹæ, wraz z innymi informacjami, takimi jak szczegó³y kluczowych inwestycji bazowych klasy jednostek uczestnictwa i ceny jednostek uczestnictwa, na stronie internetowej iShares pod adresem www.ishares.com lub dzwoni¹c pod numer +44 (0)845 357 7000 lub pod adresem broker lub doradca finansowy.
- ▶ Inwestorzy powinni pamiętać, Źe przepisy podatkowe maj¹ce zastosowanie do Funduszu i klasy jednostek uczestnictwa mog¹ mieæ wp³yw na indywidualn¹ sytuacj¹ podatkow¹ inwestycji.
- ▶ Fundusz jest subfunduszem iShares III plc, struktury parasolowej sk³adaj¹cej si¹ z róŹnych subfunduszy. Fundusz posiada jedn¹ lub wiêcej klas jednostek uczestnictwa. Niniejszy dokument dotyczy Funduszu i Klasy Tytu³ów Uczestnictwa podanych na pocz¹tku tego dokumentu. Jednak dla parasola przygotowywane s¹ prospekty, raporty roczne i pó³roczne.
- ▶ iShares III plc moŹe zostaæ poci¹gniêty do odpowiedzialnoœci wy³¹cznie na podstawie jakiegokolwiek oœwiadczeñ zawartych w niniejszym dokumencie, które wprowadzaj¹ w b³¹d, s¹ niedok³adne lub niezgodne z odpowiednimi czêœciami prospektu emisyjnego Funduszu.
- ▶ Orientacyjna œróddzienna wartoœæ aktywów netto klasy jednostek uczestnictwa jest dostêpna pod adresem <http://deutsche-boerse.com> i/lub <http://www.reuters.com>.
- ▶ Zgodnie z prawem irlandzkim, iShares III plc dzieli odpowiedzialnoœæ pomiêdzy swoje subfundusze (tj. aktywa Funduszu nie b¹d¹ wykorzystywane do regulowania zobowi¹zañ innych subfunduszy w ramach iShares III plc). Ponadto aktywa Funduszu s¹ utrzymywane oddzielnie od aktywów innych subfunduszy. Aktywa i zobowi¹zania specyficzne dla danej klasy tytu³ów uczestnictwa moŹna by przypisaæ tylko do tej klasy tytu³ów uczestnictwa, jednak zgodnie z prawem irlandzkim nie ma podzia³u zobowi¹zañ miêdzy klasami tytu³ów uczestnictwa.
- ▶ Wymiana jednostek uczestnictwa pomiêdzy Funduszem a innymi subfunduszami w ramach iShares III plc nie jest dostêpna dla inwestorów. Wy³¹cznie Uprawnieni Uczestnicy maj¹cy bezpo³edny kontakt z Funduszem mog¹ dokonywaæ zamiany jednostek uczestnictwa pomiêdzy klasami jednostek uczestnictwa Funduszu pod warunkiem spe³nienia okreœlonych warunków w prospekcie Funduszu.
- ▶ Polityka wynagrodzeñ Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej, która opisuje sposó³ ustalania i przyznawania wynagrodzeñ i œwiadczeñ oraz powi¹zane ustalenia dotycz¹ce zarz¹dzania, jest dostêpna pod adresem www.blackrock.com/remunerationpolicy lub na Ź¹danie w siedzibie Spó³ki Zarz¹dzaj¹cej.