

iShares € Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

Un sub-fond al iShares III plc

Clasa de acțiuni EUR (Dist)

ISIN: IE00B3FH7618

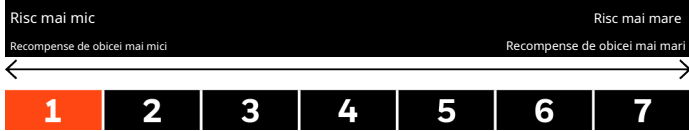
Fond tranzacționat la bursă (ETF)

Manager: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Obiective și politica de investiții

- ▶ Clasa de acțiuni este o clasă de acțiuni a unui Fond care își propune să obțină o rentabilitate a investiției dvs., printr-o combinație de creștere a capitalului și venituri din activele Fondului, care reflectă rentabilitatea Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 luni) Bond Index, indicele de referință al Fondului (Index).
- ▶ Clasa de acțiuni, prin intermediul Fondului, este gestionată pasiv și își propune să investească cât mai mult posibil și practic în titlurile cu venit fix (FI) (cum ar fi obligațiunile) care alcătuiesc indicele și care respectă cerințele sale de rating de credit. În cazul în care ratingurile de credit ale titlurilor de valoare FI sunt retrogradate, Fondul poate continua să le dețină până când încetează să mai facă parte din Index și este posibil să se vândă poziția.
- ▶ Indicele măsoară performanța obligațiunilor denominate în euro emise de statele membre ale zonei euro. Au o scadență la emisiune (adică timpul de la emisiune până la scadență pentru rambursare) mai mare de 12 luni și cel puțin 0 până la 12 luni rămase până la scadență la momentul includerii în index și o sumă minimă restantă de 300 milioane EUR. Aceștia vor plăti venituri în funcție de o rată fixă a dobânzii și vor fi, la momentul includerii în index, grad de investiție (adică îndeplinesc un nivel specific de bonitate). Indicele este ponderat cu capitalizarea de piață. Capitalizarea de piață este valoarea de piață a emisiunii de obligațiuni restante. Fondul folosește tehnici de optimizare pentru a obține o rentabilitate similară cu indicele său. Acestea pot include selecția strategică a anumitor valori mobiliare care alcătuiesc Indexul sau alte valori mobiliare FI care oferă performanțe similare anumitor valori mobiliare constituente. Acestea pot include, de asemenea, utilizarea instrumentelor financiare derivate (ISD) (adică investiții ale căror prețuri se bazează pe unul sau mai multe active subiacente). ISD pot fi utilizate în scopuri de investiții directe. Se preconizează că utilizarea FDI va fi limitată pentru această clasă de acțiuni.
- ▶ De asemenea, Fondul se poate angaja în împrumuturi garantate pe termen scurt pentru investițiile sale către anumite părți terțe eligibile pentru a genera venituri suplimentare pentru a compensa costurile Fondului.
- ▶ Recomandare: Acest fond este potrivit pentru investiții pe termen mediu și lung, deși Fondul poate fi potrivit și pentru expunerea pe termen mai scurt la index. Acțiunile dvs. vor distribui acțiuni (adică venitul va fi plătit pe acțiuni semestrial).
- ▶ Acțiunile dvs. vor fi exprimate în euro, moneda de bază a Fondului.
- ▶ Acțiunile sunt listate la una sau mai multe burse și pot fi tranzacționate în alte valute decât moneda lor de bază. Performanța acțiunilor dvs. poate fi afectată de această diferență valutară. În circumstanțe normale, numai participanții autorizați (de exemplu, anumite instituții financiare) pot tranzacționa acțiuni (sau interese în acțiuni) direct cu Fondul. Alți investitori pot tranzacționa zilnic acțiuni (sau dobânzi în acțiuni) printr-un intermediar la bursa de valori la care se tranzacționează acțiunile. Pentru mai multe informații despre fond, clasa de acțiuni, riscuri și cheltuieli, vă rugăm să consultați prospectul fondului, disponibil pe paginile produselor la www.blackrock.com

Profil de risc și recompensă



- ▶ Acest indicator se bazează pe date istorice și este posibil să nu fie o indicație fiabilă a profilului de risc viitor al acestei clase de acțiuni.
- ▶ Categoria de risc afișată nu este garantată și se poate modifica în timp. Cea mai mică categorie nu înseamnă fără risc.
- ▶ Clasa de acțiuni este calificată ca urmare a naturii investițiilor sale, care includ riscurile enumerate mai jos. Acești factori pot afecta valoarea clasei de acțiuni sau pot expune clasa de acțiuni la pierderi.
 - Riscul de credit, modificările ratelor dobânzii și / sau nerambursările emitentului vor avea un impact semnificativ asupra performanței titlurilor cu venit fix. Potențial sau reducerile reale ale ratingului de credit pot crește nivelul de risc.
 - Riscul investițional este concentrat în sectoare specifice, țări, valute sau companii. Aceasta înseamnă că Fondul este mai sensibil la orice situație economică localizată, evenimente de piață, politice, legate de durabilitate sau de reglementare. Riscurile particulare care nu sunt surprinse în mod adecvat de indicatorul de risc includ:
 - Risc de contrapartidă: insolvența oricărei instituții care furnizează servicii precum păstrarea în siguranță a activelor sau care acționează ca contrapartidă a instrumentelor derivate sau a altor instrumente, poate expune Clasa de acțiuni la pierderi financiare.
 - Riscul de credit: Emitentul unui activ financiar deținut în cadrul Fondului nu poate plăti venituri sau rambursa capitalul Fondului la scadență.
 - Riscul de lichiditate: lichiditate mai mică înseamnă că sunt insuficienți cumpărători sau vânzători pentru a permite Fondului să vândă sau să cumpere investiții cu ușurință.

Taxe

Taxele sunt utilizate pentru a plăti costurile de administrare a clasei de acțiuni, inclusiv costurile de comercializare și distribuire a acestora. Aceste taxe reduc creșterea potențială a investiției dvs.

* Nu se aplică investitorilor de pe piața secundară. Investitorii care tranzacționează la bursă vor plăti taxe percepute de brokerii lor. Astfel de taxe sunt disponibile publicului pe bursele la care acțiunile sunt listate și tranzacționate sau pot fi obținute de la brokeri.

* Participanții autorizați care se ocupă direct de Fond vor plăti costurile aferente tranzacțiilor, inclusiv, la răscumpărări, orice impozit aplicabil pe câștigurile de capital (CGT) și alte impozite pe valorile mobiliare subiacente.

Cifra cheltuielilor curente se bazează pe comisionul anualizat fix perceput clasei de acțiuni în conformitate cu prospectul Fondului. Această cifră exclude costurile legate de comerțul cu portofoliul, cu excepția costurilor plătite depozitarului și orice taxe de intrare / ieșire plătite unui sistem de investiții colective subiacente (dacă există).

* * În măsura în care Fondul angajează împrumuturi de valori mobiliare pentru a reduce costurile, Fondul va primi 62,5% din veniturile asociate generate și restul 37,5% vor fi primite de BlackRock ca agent de creditare a valorilor mobiliare. Deoarece partajarea veniturilor din împrumuturile de valori mobiliare nu mărește costurile de gestionare a Fondului, acest lucru a fost exclus din taxele în curs.

Taxe unice luate înainte sau după ce investiți taxa	
de intrare	Nici unul*
Ieșire taxă	Nici unul*

Acesta este valoarea maximă care ar putea fi scoasă din banii dvs. înainte de a fi investiți sau înainte ca veniturile din investițiile dvs. să fie plătite.

Cheltuieli preluate din clasa de acțiuni în fiecare an	
Cheltuieli continue	0,20% **
Taxe preluate de la Clasa de acțiuni în anumite condiții	
Taxă de performanță	Nici unul

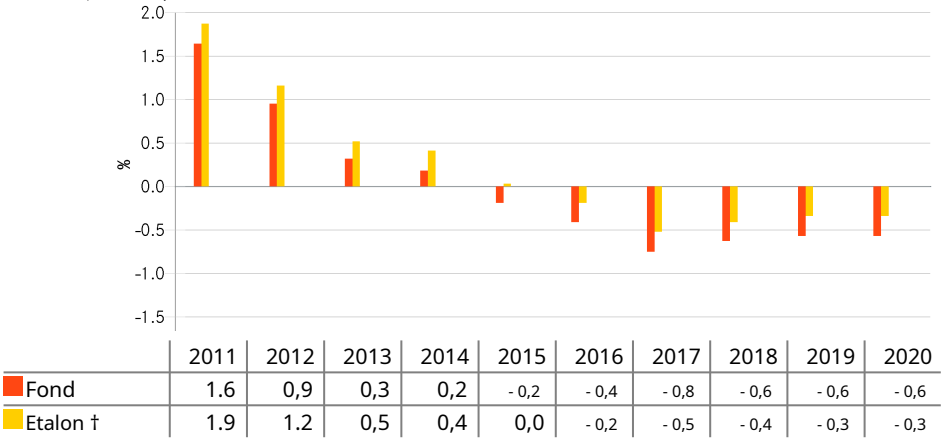
Performanțe anterioare

Performanța anterioară nu este un ghid pentru performanțele viitoare.

Graficul arată performanța anuală a clasei de acțiuni în EUR pentru fiecare an calendaristic complet pe perioada afișată în grafic. Acesta este exprimat ca o modificare procentuală a valorii activului net al clasei de acțiuni la fiecare sfârșit de an. Fondul a fost lansat în 2009. Clasa de acțiuni a fost lansată în 2009. Performanța este prezentată după deducerea cheltuielilor în curs. Orice taxe de intrare / ieșire sunt excluse din calcul.

† Indiciu de referință: Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0-12 luni) Indicele obligațiunilor (EUR)

Performanță istorică până la 31 decembrie 2020



Informație practică

- ▶ Depozitarul fondului este State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Informații suplimentare despre fond și clasa de acțiuni pot fi obținute din ultimul raport anual și din rapoartele semestriale ale iShares III plc. Aceste documente sunt disponibile gratuit în engleză și în alte limbi. Acestea pot fi găsite, împreună cu alte informații, cum ar fi detalii despre principalele investiții subiacente ale clasei de acțiuni și prețurile acțiunilor, pe site-ul web iShares la www.ishares.com sau apelând +44 (0) 845 357 7000 sau de la broker sau consilier financiar. Investitorii ar trebui să rețină că legislația fiscală care se aplică fondului și clasei de acțiuni poate avea un impact asupra poziției fiscale personale a investiției dumneavoastră.
- ▶ Fondul este un sub-fond al iShares III plc, o structură-umbrelă care cuprinde diferite sub-fonduri. Fondul are una sau mai multe clase de acțiuni. Acest document este specific fondului și clasei de acțiuni menționate la începutul acestui document. Cu toate acestea, prospectul, rapoartele anuale și semestriale sunt pregătite pentru umbrelă.
- ▶ iShares III plc poate fi trasă la răspundere numai pe baza oricărei declarații conținute în acest document care este înșelătoare, inexactă sau incompatibilă cu părțile relevante ale prospectului Fondului.
- ▶ Valoarea indicativă a activului net în cursul zilei a clasei de acțiuni este disponibilă la <http://deutsche-boerse.com> și / sau <http://www.reuters.com>.
- ▶ Conform legislației irlandeze, iShares III plc are o răspundere separată între subfondurile sale (adică activele Fondului nu vor fi utilizate pentru a descărca pasivele altor subfonduri din cadrul iShares III plc). În plus, activele Fondului sunt deținute separat de activele altor subfonduri. Activele și pasivele specifice unei clase de acțiuni ar putea fi atribuite numai acelei clase de acțiuni, totuși nu există o separare a pasivelor între clasele de acțiuni în conformitate cu legislația irlandeză.
- ▶ Comutarea acțiunilor între Fond și alte subfonduri din cadrul iShares III plc nu este disponibilă pentru investitori. Numai participanții autorizați care se ocupă direct de fond pot schimba acțiuni între clasele de acțiuni ale fondului, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții din prospectul fondului.
- ▶ Politica de remunerare a societății de administrare, care descrie modul în care se determină și se acordă remunerația și beneficiile, precum și modalitățile de guvernare asociate, este disponibilă la www.blackrock.com/remunerationpolicy sau la cerere de la sediul social al societății de administrare.