

iShares S Govt Bond 0-1yr UCITS ETF

Podsklad iShares III plc

Razred delnic EUR (Dist)

ISIN: IE00B3FH7618

Upravitelj borzno trgovanega

sklada (ETF): BlackRock Asset Management Ireland Limited

Cilji in naložbena politika

- Razred delnic je razred delnic sklada, katerega cilj je doseči donos na vašo naložbo s kombinacijo rasti kapitala in dohodka iz sredstev sklada, ki odraža donos indeksa Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0–12 Months) Bond Index, referenčnega indeksa sklada (indeks).
- Delnice razreda Share Class se prek sklada upravljajo pasivno in njihov cilj je vlagati, kolikor je to mogoče in izvedljivo, v vrednostne papirje s fiksnim donosom (kot so obveznice), ki sestavljajo indeks in izpolnjujejo njegove zahteve glede bonitetne ocene. Če se bonitetna ocena vrednostnih papirjev s fiksnim donosom zniža, lahko sklad te vrednostne papirje še naprej drži, dokler ne prenehajo biti del indeksa in je izvedljivo prodati pozicijo.
- Indeks meri donosnost obveznic, denominiranih v eurih, ki jih izdajo države članice evrskega območja. Ob izdaji imajo zapadlost (tj. čas od izdaje do zapadlosti za vračilo) več kot 12 mesecev in vsaj 0 do 12 mesecev do zapadlosti ob vključitvi v indeks ter minimalni neporavnan znesek 300 milijonov evrov. Donos se izplačuje po fiksnih obrestnih meri, ob vključitvi v indeks pa imajo obveznice investicijsko boniteto (tj. izpolnjujejo določeno raven kreditne sposobnosti). Indeks je ponderiran po tržni kapitalizaciji. Tržna kapitalizacija je tržna vrednost neporavnanih izdanih obveznic.
- Sklad uporablja optimizacijske tehnike, da doseže podobno donosnost kot indeks. Te lahko vključujejo strateško izbiro določenih vrednostnih papirjev, ki sestavljajo indeks, ali drugih vrednostnih papirjev FI, ki zagotavljajo podobno donosnost kot določeni sestavni vrednostni papirji. Vključujejo lahko tudi uporabo finančnih izvedenih finančnih instrumentov (FDI) (tj. naložb, katerih cene temeljijo na enem ali več osnovnih sredstvih). FDI se lahko uporabljajo za namene neposrednih naložb.
- Sklad lahko tudi kratkoročno zavaruje svoje naložbe in jih posodi določenim upravičenim tretjim osebam, da ustvari dodatni prihodek za pokritje stroškov sklada.
- Priporočilo: Ta sklad je primeren za srednje- do dolgoročne naložbe, čeprav je lahko primeren tudi za kratkoročno izpostavljenost indeksu.
- Vaše delnice bodo delnice z izplačilom dividend (tj. dohodek bo izplačan na delnice dvakrat letno).
- Vaše delnice bodo denominirane v evrih, osnovni valuti sklada.
- Delnice so kotirane na eni ali več borzah in se lahko trgujejo v valutah, ki niso njihova osnovna valuta. Na donosnost vaših delnic lahko vpliva ta valutna razlika. V normalnih okoliščinah lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) neposredno trgujejo le pooblaščenici udeleženci (npr. izbrane finančne institucije). Drugi vlagatelji lahko z delnicami (ali deleži v delnicah) trgujejo dnevno prek posrednika na borzi (borzah), na kateri se delnice trgujejo. Okvirna neto vrednost sredstev je objavljena na spletnih straneh zadevnih borz. Za več informacij o skladu, razredih delnic, tveganjih in stroških si oglejte prospekt sklada, ki je na voljo na straneh izdelkov na www.blackrock.com

Profil tveganja in donosa



- Ta kazalnik temelji na zgodovinskih podatkih in morda ni zanesljiv pokazatelj prihodnjega profila tveganja te razreda delnic.
- Prikazana kategorija tveganja ni zagotovljena in se lahko s časom spremeni.
- Najnižja kategorija ne pomeni, da je tveganje nično.
- Razred delnic je ocenjen z eno zaradi narave svojih naložb, ki vključujejo tveganja, navedena spodaj. Ti dejavniki lahko vplivajo na vrednost razreda delnic ali razred delnic izpostavijo izgubam.

- Kreditno tveganje, spremembe obrestnih mer in/ali neizpolnjevanje obveznosti izdajateljcev bodo imeli pomemben vpliv na donosnost vrednostnih papirjev s fiksnim donosom. Morebitno ali dejansko znižanje bonitetne ocene lahko poveča stopnjo tveganja.
- Naložbeno tveganje je koncentrirano v določenih sektorjih, državah, valutah ali družbah. To pomeni, da je sklad bolj občutljiv na lokalne gospodarske, tržnih, političnih, trajnostnih ali regulativnih dogodkov.
- Posebna tveganja, ki jih kazalnik tveganja ne zajema v zadostni meri, vključujejo:
 - Tveganje nasprotne stranke: Nesolventnost katere koli institucije, ki opravlja storitve, kot so hramba sredstev ali delovanje kot nasprotna stranka pri izvedenih finančnih instrumentih ali drugih instrumentih, lahko izpostavi razred delnic finančni izgubi.
 - Kreditno tveganje: Izdajatelj finančnega sredstva, ki je v lasti sklada, morda ne bo izplačal dohodka ali vrnil kapitala skladu ob zapadlosti.
 - Tveganje likvidnosti: Nižja likvidnost pomeni, da ni dovolj kupcev ali prodajalcev, da bi sklad lahko brez težav prodajal ali kupoval naložbe.

Stroški

Stroški se uporabljajo za kritje stroškov upravljanja razreda delnic, vključno s stroški trženja in distribucije. Ti stroški zmanjšujejo potencialno rast vaše naložbe.

*Ne velja za vlagatelje na sekundarnem trgu. Vlagatelji, ki trgujejo na borzi, plačajo provizije, ki jih zaračunavajo njihovi borzni posredniki. Ti stroški so javno dostopni na borzah, na katerih so delnice kotirane in se z njimi trguje, ali pa jih lahko pridobite od borznih posrednikov.

*Pooblaščenim udeležencem, ki poslujejo neposredno s sklado, bodo plačali s tem povezane transakcijske stroške, vključno z morebitnim davkom na kapitalni dobiček (CGT) in drugimi davki na osnovne vrednostne papirje ob odkupu.

Znesek tekočih stroškov temelji na fiksni letni proviziji, ki se zaračuna razredu delnic v skladu s prospektom sklada. Ta znesek ne vključuje stroškov, povezanih s trgovanjem s portfeljem, razen stroškov, plačanih depozitarju, in morebitnih stroškov za vstop/izstop, plačanih osnovnemu kolektivnemu naložbenemu skladu (če obstaja).

** V kolikor sklad izvaja posojanje vrednostnih papirjev za zmanjšanje stroškov, bo sklad prejel 62,5 % ustvarjenih prihodkov, preostalih 37,5 % pa bo prejel BlackRock kot agent za posojanje vrednostnih papirjev. Ker delitev prihodkov iz posojanja vrednostnih papirjev ne povečuje stroškov upravljanja sklada, je bila izključena iz tekočih stroškov.

Enkratni stroški, ki se zaračunajo pred ali po naložbi	
Vstopni stroški	Nič*
Izstopni stroški	Nič

To je najvišji znesek, ki se lahko odšteje od vašega denarja pred naložbo ali pred izplačilom donosa vaših naložb.

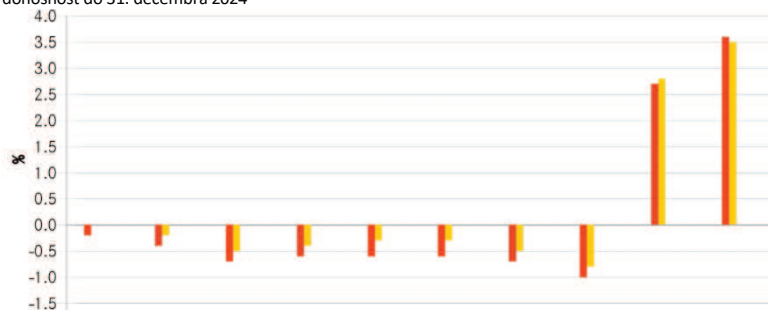
Stroški, odšteti iz razreda delnic vsako leto	
Tekoče provizije	0,07
Stroški, odšteti od razreda delnic pod določenimi pogoji	
Provizija za uspešnost	Nič

Pretekla uspešnost

Pretekla uspešnost ni pokazatelj prihodnje uspešnosti. Graf prikazuje letno donosnost delniškega razreda v EUR za vsako polno koledarsko leto v obdobju, prikazanem v grafu. Izražena je kot odstotna sprememba čiste vrednosti sredstev delniškega razreda ob koncu vsakega leta. Sklad je bil ustanovljen leta 2009. Delniški razred je bil ustanovljen leta 2009. Donosnost je prikazana po odbitku tekočih stroškov. Vsi stroški vstopanja/izstopanja so izključeni iz izračuna.

† Referenčni indeks: Bloomberg Barclays Euro Short Treasury (0–12 mesecev) Bond Index

Zgodovinska donosnost do 31. decembra 2024



Praktične informacije

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sklad	-0,2	-0,4	-0,7	-0,6	-0,6	-0,6	-0,7	-1,0	2,7	3,6
Merilo †	0	-0,2	-0,5	-0,4	-0,3	-0,3	-0,5	-0,8	2,8	3,5

- Depozitar sklada je družba State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Dodatne informacije o skladu in razredu delnic so na voljo v zadnjem letnem poročilu in polletnih poročilih družbe iShares III plc. Ti dokumenti so brezplačno na voljo v angleškem jeziku in nekaterih drugih jezikih. Ti so skupaj z drugimi informacijami, kot so podrobnosti o ključnih osnovnih naložbah razreda delnic in cenah delnic, na voljo na spletni strani iShares na naslovu www.ishares.com ali pa jih lahko dobite, če pokličete na številko +44 (0)207 743 2030 ali se obrnete na svojega borznega posrednika ali finančnega svetovalca.
- Vlagatelji morajo upoštevati, da lahko davčna zakonodaja, ki velja za sklad in razred delnic, vpliva na osebni davčni položaj vaše naložbe.
- Sklad je podsklad iShares III plc, krovne strukture, ki obsega različne podsklade. Sklad ima eno ali več razredov delnic. Ta dokument se nanaša izključno na sklad in razred delnic, naveden v uvodu tega dokumenta. Prospekt, letna in polletna poročila pa so pripravljena za krovno strukturo.
- iShares III plc je odgovoren izključno na podlagi izjav v tem dokumentu, ki so zavajajoče, netočne ali neskladne z ustreznimi deli prospekta sklada.
- Okvirna dnevna neto vrednost sredstev razreda delnic je objavljena na spletnih straneh ustreznih borz.
- V skladu z irskim pravom je družba iShares III plc ločila odgovornost med svojimi podskladom (tj. sredstva sklada se ne bodo uporabila za poravnavo obveznosti drugih podskladov znotraj družbe iShares III plc). Poleg tega se sredstva sklada hranijo ločeno od sredstev drugih podskladov. Sredstva in obveznosti, ki so specifične za določen razred delnic, se pripisujejo le temu razredu delnic, vendar irsko pravo ne predvideva ločevanja obveznosti med razredi delnic.
- Vlagatelji ne morejo zamenjati delnic med sklado in drugimi podskladi v okviru iShares III plc. Le pooblaščenim udeležencem, ki neposredno poslujejo s sklado, lahko zamenjajo delnice med razredi delnic sklada, če izpolnjujejo določene pogoje iz prospekta sklada.
- Politika prejemkov družbe za upravljanje, ki opisuje, kako se določajo in dodeljujejo prejemki in ugodnosti, ter s tem povezane ureditve upravljanja so na voljo na spletni strani www.blackrock.com/remunerationpolicy ali na zahtevo na sedežu družbe za upravljanje.