

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

Подфонд на iShares VII plc

EUR (Acc) Клас на споделяне

ISIN: IE00B3VTML14

Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Цели и инвестиционна политика

- Класът на акциите е клас на акциите на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, което отразява възвръщаемостта на индекса на държавните облигации на Bloomberg Barclays Euro 3-7 Year, срочен индекс на фонда (Index).
- Класът акции чрез Фонда се управлява пасивно и има за цел да инвестира, доколкото е възможно и практически, в ценни книжа с фиксиран доход (FI) (като облигации), които съставляват Индекса и отговарят на изискванията за кредитен рейтинг.
- Индексът предлага експозиция към широкодостъпни деноминирани в евро държавни облигации, емитирани от държави-членки на Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз с остатъчен матуритет (т.е.: времето от емисията до изтичането им) от 3 до 7 години и минимална сума в размер на 2 милиарда евро по време на включването в индекса. По време на включването в Индекса облигациите ще бъдат с инвестиционен клас (т.е.: отговарят на определено ниво на кредитоспособност).
- Фондът използва техники за оптимизиране, за да постигне подобна възвръщаемост към Индекса. Те могат да включват стратегическия подбор на определени ценни книжа, които съставляват Индекса, или други ценни книжа на FI, които осигуряват подобно представяне на определени съставни ценни книжа. Те могат също да включват използването на финансови деривативни инструменти (ПЧИ) (т.е. инвестиции, чиито цени се основават на един или повече базови активи). ПЧИ могат да се използват за целите на преките инвестиции. Очаква се използването на ПЧИ за този клас на споделяне.
- Фондът може също така да участва в краткосрочно обезпечено кредитиране на своите инвестиции на определени допустими трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на Фонда.
- Препоръка: Този фонд е подходящ за средносрочни до дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да бъде подходящ и за по-краткосрочна експозиция към индекса.
- Вашите акции ще натрупват акции (т.е. доходът ще бъде включен в стойността им).
- Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро, основната валута на фонда.
- Акциите се котира на една или повече борси и могат да се търгуват във валути, различни от основната им валута. Резултатът от вашите акции може да бъде повлиян от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (например избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с Фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или интереси в акции) ежедневно чрез посредник на фондова борса (и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, класа на акциите, рисковете и таксите, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктите страници на www.blackrock.com

Профил на риска и печалбата



- Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- Показаната категория на риска не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- Класът на акциите е класиран с три пореди естеството на инвестициите му, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят на стойността на Класа на акциите или да изложат Класа на акциите на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и / или неизпълнението на задълженията на емитента ще имат значително въздействие върху ефективността на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциален или действителното понижаване на кредитния рейтинг може да увеличи нивото на риск.
- Конкретни рискове, които не са адекватно уловени от индикатора за риск, включват:
 - Риск от контрагента: Неплатежоспособност на институции, предоставящи услуги като съхранение на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, могат да изложат Класа на акциите на финансови загуби.
 - Кредитен риск: Издателят на финансов актив, държан във Фонда, не може да изплаща доходи или да изплаща капитал на Фонда, когато е изискуем.
 - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на Фонда да продава или купува инвестиции лесно.

Такси

Таксите се използват за плащане на разходите за управление на Класа на споделяне, включително разходите за маркетинг и разпространение. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

* Не е приложимо за инвеститорите на вторичния пазар. Инвеститорите, които търгуват на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните фондови брокери. Такива такси са публично достъпни на борсите, на които акциите се котират и търгуват, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

* Упълномощените участници, които се занимават директно с Фонда, ще плащат свързани с транзакционните разходи, включително при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовата печалба (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата на текущите такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена за Класа на акциите в съответствие с проспекта на Фонда. Тази цифра изключва свързаните с портфейла търговски разходи, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всички такси за влизане / излизане, платени на основна схема за колективно инвестиране (ако има такива).

* * Доколкото Фондът предприема заеми с ценни книжа за намаляване на разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи и останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент по кредитиране на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходи от заеми от ценни книжа не увеличава разходите за управление на Фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
такса за влизане	Нито един*
Изход от такса	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изваден от парите ви, преди да бъдат инвестирани или преди да бъдат изплатени приходите от вашите инвестиции.

Такси, взети от Класа на споделяне за всяка година	
Текущи такси	0,20% **
Такси, взети от Класа на споделяне при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

Минало представяне

Миналите резултати не са ориентир за бъдещи резултати.

Графиката показва годишното представяне на класа на акциите в евро за всяка пълна календарна година за периода, показан в диаграмата. Тя се изразява като процентна промяна в нетната стойност на активите на класа на акциите към края на годината.

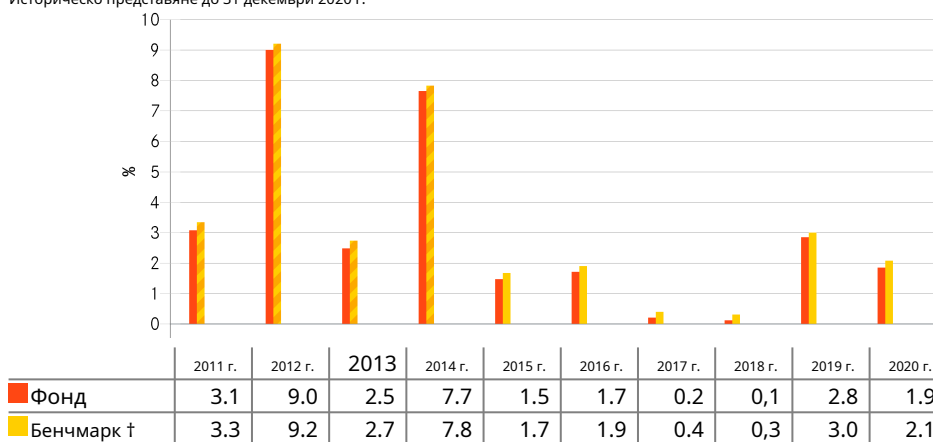
Фондът стартира през

2009. Класът на споделяне стартира през 2009 г.

Ефективността се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане / излизане са изключени от изчислението.

† Бенчмарк: Блумбърг Barclays Евро държавни облигации 3-7 годишен индекс (EUR). Преди 30 септември 2014 г. Фондът е използвал различен бенчмарк, който е отразен в данните за бенчмарка.

Историческо представяне до 31 декември 2020 г.



През този период ефективността е постигната при обстоятелства, които вече не се прилагат.

Практическа информация

- ▶ Депозитарят на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа на акциите може да бъде получена от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares VII plc. Тези документи се предоставят безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като например подробности за основните инвестиции в класа на акциите и цените на акциите, на уебсайта на iShares на www.ishares.com или като се обадите на +44 (0) 845 357 7000 или от вашия брокер или финансов съветник. Инвеститорите трябва да отбележат, че
- ▶ данъчното законодателство, което се прилага за фонда и класа акции, може да окаже влияние върху личната данъчна позиция на вашата инвестиция.
- ▶ Фондът е подфонд на iShares VII plc, чадърна структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за класа на фондовете и акциите, посочен в началото на този документ. За чадъра обаче се изготвят проспектите, годишните и полугодишните отчети.
- ▶ iShares VII plc може да носи отговорност единствено въз основа на изявление, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната вътрешнодневна нетна стойност на активите на Класа на акциите е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и / или <http://www.reuters.com>.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство iShares VII plc има разделена отговорност между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да бъдат използвани за изпълнение на пасивите на други подфондове в iShares VII plc). Освен това активите на Фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активи и пасиви, специфични за даден клас акции, биха могли да бъдат отнесени само към този клас акции, но според ирландското законодателство няма разделяне на пасивите между класовете акции.
- ▶ Прехвърлянето на акции между Фонда и други подфондове в рамките на iShares VII plc не е достъпно за инвеститорите. Само Упълномощени участници, които се занимават директно с Фонда, могат да превключват акции между класове акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката на възнагражденията на управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните с тях правила за управление, е достъпна на www.blackrock.com/Remunerationpolicy или при поискване от седалището на управляващото дружество.