

iShares € правителствени облигации 3-7 годишни ПКИПЦК ETF

Подфонд на iShares VII plc

EUR (Acc) Клас акции

ISIN: IE00B3VTML14

Борсово търгуван фонд (ETF)

Управител: BlackRock Asset Management Ireland Limited

## Цели и инвестиционна политика

- ▶ Класът на акциите е клас акции на фонд, който има за цел да постигне възвръщаемост на вашата инвестиция, която отразява възвръщаемостта на 3-7-годишния индекс на държавните облигации на Bloomberg Barclays, базовия индекс (индекс) на фонда.
- ▶ Класът на акциите 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 широко достъпни държавни облигации, деноминирани в евро, емитирани от държави-членки на Икономическия и паричен съюз на Европейския съюз с оставащ матуритет (т.е.: времето от емитирането до настъпване на падежа им за погасяване) от 3 до 7 години и минимална неизплатена сума от 2 милиарда евро към момента на включване в индекса. Към момента на включване 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 на Индекса. Те могат да включват стратегически подбор на определени ценни книжа, които съставляват индекса, или други ценни книжа на FI, които осигуряват подобна ефективност 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 да бъде ограничено за този клас акции.
- ▶ Фондът може също така да се ангажира с краткосрочно обезпечено заем на своите инвестиции на определени отговарящи на условията трети страни, за да генерира допълнителен доход за компенсиране на разходите на фонда.
- ▶ Препоръка: Този фонд е подходящ за средно- и дългосрочни инвестиции, въпреки че фондът може да е подходящ и за по-краткосрочна експозиция към Индекса. Вашите
- ▶ акции ще натрупват акции (т.е. доходът ще бъде включен в тяхната стойност).
- ▶ Вашите акции ще бъдат деноминирани в евро, основната валута на фонда.
- ▶ Акциите са листвани на една или повече фондови борси и могат да се търгуват във валути, различни от тяхната основна валута. Изпълнението на вашите акции може да бъде повлияно от тази валутна разлика. При нормални обстоятелства само упълномощени участници (напр. избрани финансови институции) могат да търгуват с акции (или дялове в акции) директно с фонда. Други инвеститори могат да търгуват с акции (или дялове в акции) ежедневно чрез посредник на фондовата борса(и), на която се търгуват акциите. За повече информация относно фонда, клас акции, рискове и такси, моля, вижте проспекта на фонда, достъпен на продуктите страници на [www.blackrock.com](http://www.blackrock.com)

## Профил за риск и печалба



- ▶ Този индикатор се основава на исторически данни и може да не е надеждна индикация за бъдещия рисков профил на този клас акции.
- ▶ Показаната рискова категория не е гарантирана и може да се промени с течение на времето. Най-ниската категория не означава безрискова.
- ▶ Класът на акциите е с рейтинг три поради естеството на неговите инвестиции, които включват рисковете, изброени по-долу. Тези фактори могат да повлияят върху стойността на класа акции или да изложат класа акции на загуби.

- Кредитният риск, промените в лихвените проценти и/или неизпълнението на задълженията на емитента ще оказат значително влияние върху представянето на ценните книжа с фиксиран доход. Потенциалните или действителните понижения на кредитния рейтинг могат да повишат нивото на риска.
- ▶ Конкретните рискове, които не са адекватно обхванати от индикатора за риск, включват:
  - Риск от контрагента: Неплатежоспособността на институции, предоставящи услуги като съхраняване на активи или действащи като контрагент на деривати или други инструменти, може да изложи класа акции на финансова загуба.
  - Кредитен риск: Емитентът на финансов актив, държан във Фонда, може да не изплаща доход или да изплаща капитал на Фонда, когато е дължим.
  - Ликвиден риск: По-ниската ликвидност означава, че няма достатъчно купувачи или продавачи, които да позволят на фонда да продава или купува лесно инвестиции.

# Такси

Таксите се използват за заплащане на разходите за управление на класа Share, включително разходите за маркетинг и разпространението му. Тези такси намаляват потенциалния растеж на вашата инвестиция.

\* Не е приложимо за инвеститори на вторичния пазар. Инвеститорите, търговци на фондова борса, ще плащат такси, начислени от техните борсови брокери. Такива такси са публично достъпни на борси, на които акциите са листвани и търговани, или могат да бъдат получени от борсови брокери.

\* Упълномощените участници, работещи директно с фонда, ще плащат свързаните с тях разходи по транзакциите, включително, при обратно изкупуване, всички приложими данъци върху капиталовите печалби (CGT) и други данъци върху базовите ценни книжа.

Цифрата за текущи такси се основава на фиксираната годишна такса, начислена на класа акции в съответствие с проспекта на фонда. Тази цифра не включва разходите, свързани с търговията с портфейл, с изключение на разходите, платени на депозитаря, и всякакви такси за влизане/излизане, платени към основна колективна инвестиционна схема (ако има такава).

\* \* Доколкото Фондът предприема заем на ценни книжа, за да намали разходите, Фондът ще получи 62,5% от свързаните генерирани приходи, а останалите 37,5% ще бъдат получени от BlackRock като агент за отпускане на ценни книжа. Тъй като споделянето на приходите от заеми на ценни книжа не увеличава разходите за управление на фонда, това е изключено от текущите такси.

Еднократни такси, взети преди или след като инвестирате	
Входна такса	Нито един*
Изходно таксуване	Нито един*

Това е максимумът, който може да бъде изтеглен от вашите пари, преди да бъдат инвестирани или преди постъпленията от вашите инвестиции да бъдат изплатени.

Таксите, взети от класа Share за всяка година	
Текущи такси	0,20%**
Таксите, взети от класа Share при определени условия	
Такса за изпълнение	Нито един

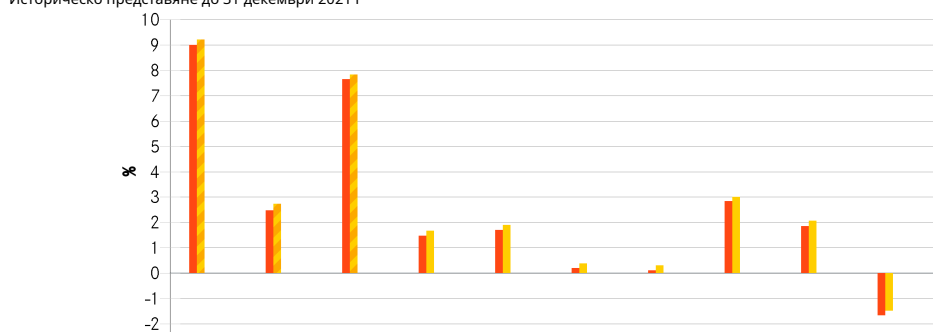
## Минало представяне

Миналото представяне не е ръководство за бъдещо представяне.

Графиката показва годишното представяне на класа акции в евро за всяка пълна календарна година през периода, показан на графиката. Изразява се като процентна промяна на нетната стойност на активите на класа акции в края на всяка година. Фондът стартира през 2009 г. Класът акции стартира през 2009 г. Изпълнението се показва след приспадане на текущите такси. Всички такси за влизане/излизане са изключени от изчисленията.

† Референтен показател: Bloomberg Barclays Евро държавни облигации 3-7 години срочен индекс (EUR). Преди 30 септември 2014 г. Фондът е използвал различен бенчмарк, който е отразен в данните за бенчмарка.

Историческо представяне до 31 декември 2021 г



	2012 г	2013	2014 г	2015 г	2016 г	2017 г	2018 г	2019 г	2020 г	2021 г
Фонд	9.0	2.5	7.7	1.5	1.7	0.2	0.1	2.8	1.9	-1.7
Бенчмарк †	9.2	2.7	7.8	1.7	1.9	0.4	0.3	3.0	2.1	-1.5

През този период ефективността е постигната при обстоятелства, които вече не са приложими.

## Практическа информация

- ▶ Депозитар на фонда е State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Допълнителна информация за фонда и класа акции можете да получите от последния годишен отчет и полугодишните отчети на iShares VII plc. Тези документи са достъпни безплатно на английски и някои други езици. Те могат да бъдат намерени, заедно с друга информация, като подробности за основните основни инвестиции на класа акции и цени на акциите, на уебсайта на iShares на адрес [www.ishares.com](http://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, обща структура, включваща различни подфондове. Фондът има един или повече класове акции. Този документ е специфичен за фонда и класа акции, посочени 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 всяко твърдение, съдържащо се в този документ, което е подвеждащо, неточно или несъвместимо със съответните части от проспекта на Фонда.
- ▶ Индикативната нетна стойност на активите в рамките на деня на класа акции е достъпна на <http://deutsche-boerse.com> и/или <http://www.reuters.com>.
- ▶ Съгласно ирландското законодателство, iShares VII plc има отделни задължения между своите подфондове (т.е. активите на фонда няма да се използват за погасяване на задълженията на други подфондове в рамките на iShares VII plc). Освен това активите на фонда се държат отделно от активите на други подфондове. Активите и пасивите, специфични за даден клас акции, биха се приписвали само на този клас акции, но няма разделяне на задълженията между класовете акции съгласно ирландското законодателство.
- ▶ Превключването на акции между фонда и други подфондове в рамките на iShares VII plc не е достъпно за инвеститори. Само Оправомощени участници, работещи пряко с Фонда, могат да прехвърлят акции между класовете акции на Фонда при спазване на определени условия в проспекта на Фонда.
- ▶ Политиката за възнагражденията на Управляващото дружество, която описва как се определят и присъждат възнагражденията и обезщетенията, както и свързаните договорености за управление, е достъпна на [www.blackrock.com/Remunerationpolicy](http://www.blackrock.com/Remunerationpolicy) или при поискване от седалището на Управляващото дружество.