

iShares € Govt Bond 3-7yr UCITS ETF

Υποκεφάλαιο της iShares VII plc

ΤΕ ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΤΕ.

EUR (Acc) Κατηγορία Μεριδίων

ISIN:

IE00B3VTML14Διαχειριστής

Χρηματιστηριακών

Στόχοι και επενδυτική πολιτική

- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων είναι μια κατηγορία μεριδίων ενός Αμοιβαίου Κεφαλαίου που στοχεύει στην επίτευξη μιας απόδοσης της επένδυσής σας η οποία αντανάκλα την απόδοση του δείκτη Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, του δείκτη αναφοράς του Αμοιβαίου Κεφαλαίου (Δείκτης).
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων, μέσω του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, έχει παθητική διαχείριση και στοχεύει να επενδύει, στο μέτρο του δυνατού και εφικτού, σε τίτλους σταθερού εισοδήματος (FI) (όπως ομόλογα) που απαρτίζουν τον Δείκτη και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις πιστοληπτικής διαβάθμισής του.
- ▶ Ο Δείκτης προσφέρει έκθεση σε ευρέως διαθέσιμα κρατικά ομόλογα σε ευρώ που έχουν εκδοθεί από κράτη μέλη της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με εναπομένονσα διάρκεια (δηλαδή: το χρονικό διάστημα από την έκδοσή τους έως την ημερομηνία λήξης της αποπληρωμής τους) από 3 έως 7 έτη και ελάχιστο ανεξόφλητο ποσό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ κατά τη στιγμή της ένταξης στο Δείκτη. Τα ομόλογα θα πρέπει, κατά τη στιγμή της ένταξης στο Δείκτη, να είναι επενδυτικής βαθμίδας (δηλαδή: να πληρούν ένα συγκεκριμένο επίπεδο πιστοληπτικής ικανότητας).
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιεί τεχνικές βελτιστοποίησης για να επιτύχει παρόμοια απόδοση με τον Δείκτη. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη στρατηγική επιλογής ορισμένων τίτλων που απαρτίζουν τον Δείκτη ή άλλων τίτλων του ΑΚ που παρέχουν παρόμοια απόδοση με ορισμένους τίτλους που τον απαρτίζουν. Αυτές μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν τη χρήση παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων (ΠΧΣ) (δηλαδή επενδύσεις των οποίων οι τιμές βασίζονται σε ένα ή περισσότερα υποκείμενα περιουσιακά στοιχεία). Τα ΑΞΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άμεσους επενδυτικούς σκοπούς. Η χρήση των ΑΞΕ αναμένεται να είναι περιορισμένη για την παρούσα Κατηγορία Μεριδίων.
- ▶ Το Ταμείο μπορεί επίσης να προβεί σε βραχυπρόθεσμο δανεισμό των επενδύσεών του με εγγύηση σε ορισμένους επιλέξιμους τρίτους για τη δημιουργία πρόσθετου εισοδήματος που αντισταθμίζει το κόστος του Ταμείου.
- ▶ Σύσταση: Ωστόσο, το Ταμείο μπορεί επίσης να είναι κατάλληλο για βραχυπρόθεσμη έκθεση στο Δείκτη. Τα μερίδιά σας θα είναι συσσωρευτικά (δηλ. το εισόδημα θα περιλαμβάνεται στην αξία τους).
- ▶ Τα μερίδιά σας θα εκφράζονται σε ευρώ, το βασικό νόμισμα του Ταμείου.
- ▶ Οι μετοχές είναι εισηγμένες σε ένα ή περισσότερα χρηματιστήρια και μπορούν να διαπραγματεύονται σε νομίσματα διαφορετικά από το βασικό τους νόμισμα. Η απόδοση των μετοχών σας ενδέχεται να επηρεαστεί από αυτή τη διαφορά νομίσματος. Υπό κανονικές συνθήκες, μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες (π.χ. επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα) μπορούν να συναλλάσσονται με μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) απευθείας με το Ταμείο. Οι λοιποί επενδυτές μπορούν να συναλλάσσονται καθημερινά με μετοχές (ή συμφέροντα σε μετοχές) μέσω ενός διαμεσολαβητή σε χρηματιστήριο(α) στο(α) οποίο(α) οι μετοχές διαπραγματεύονται.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο, την Κατηγορία Μεριδίων, τους κινδύνους και τις χρεώσεις, ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, το οποίο είναι διαθέσιμο στις σελίδες του προϊόντος στη διεύθυνση www.blackrock.com.

Προφίλ κινδύνου και ανταμοιβής



- ▶ Ο δείκτης αυτός βασίζεται σε ιστορικά δεδομένα και ενδέχεται να μην αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη του μελλοντικού προφίλ κινδύνου αυτής της Κατηγορίας Μεριδίων.
- ▶ Η κατηγορία κινδύνου που εμφανίζεται δεν είναι εγγυημένη και μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου. Η χαμηλότερη κατηγορία δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κίνδυνος.
- ▶ Η Κατηγορία Μεριδίων βαθμολογείται με τρία λόγω της φύσης των επενδύσεών της, οι οποίες περιλαμβάνουν τους κινδύνους που αναφέρονται παρακάτω. Οι παράγοντες αυτοί ενδέχεται να επηρεάσουν την αξία της Κατηγορίας Μεριδίων ή να εκθέσουν την Κατηγορία Μεριδίων σε ζημιές.

- Ο πιστωτικός κίνδυνος, οι μεταβολές των επιτοκίων και/ή οι αθετήσεις των εκδοτών θα έχουν σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των τίτλων σταθερού εισοδήματος. Πιθανές ή πραγματικές υποβαθμίσεις της πιστοληπτικής ικανότητας ενδέχεται να αυξήσουν το επίπεδο κινδύνου.

- ▶ Οι ιδιαίτεροι κίνδυνοι που δεν αποτυπώνονται επαρκώς από τον δείκτη κινδύνου περιλαμβάνουν:

- Κίνδυνος αντισυμβαλλομένου: Η αφερεγγυότητα οποιουδήποτε ιδρύματος που παρέχει υπηρεσίες όπως ως φύλαξη περιουσιακών στοιχείων ή ενεργώντας ως αντισυμβαλλόμενος σε παράγωγα ή άλλα μέσα, μπορεί να εκθέσει την Κατηγορία Μεριδίων σε οικονομική ζημία.
- Πιστωτικός κίνδυνος: Ο εκδότης ενός χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που διακρατείται στο πλαίσιο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου ενδέχεται να μην καταβάλει εισόδημα ή να μην αποπληρώσει κεφάλαιο στο Αμοιβαίο Κεφάλαιο όταν πρέπει.
- Κίνδυνος ρευστότητας: Χαμηλότερη ρευστότητα σημαίνει ότι δεν υπάρχουν επαρκείς αγοραστές ή πωλητές που να επιτρέπουν στο Ταμείο να πωλεί ή να αγοράζει εύκολα επενδύσεις.

Ο δείκτης αναφοράς αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του παρόχου του δείκτη. Η Κατηγορία Μεριδίων δεν χρηματοδοτείται ούτε υποστηρίζεται από τον πάροχο του δείκτη. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου για την πλήρη αποποίηση ευθύνης.

Χρεώσεις

Τα τέλη χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των εξόδων λειτουργίας της Κατηγορίας Μεριδίων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων μάρκετινγκ και διανομής. Οι χρεώσεις αυτές μειώνουν τη δυνητική ανάπτυξη της επένδυσής σας.

*Δεν ισχύει για τους επενδυτές της δευτερογενούς αγοράς. Οι επενδυτές που συναλλάσσονται σε χρηματιστήριο θα καταβάλλουν τέλη που χρεώνονται από τους χρηματιστές τους. Οι χρεώσεις αυτές είναι δημοσίως διαθέσιμες στα χρηματιστήρια στα οποία οι μετοχές είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται ή μπορούν να ληφθούν από τους χρηματιστές.

*Οι εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο θα καταβάλλουν τα σχετικά έξοδα συναλλαγών, συμπεριλαμβανομένων, κατά τις εξαγορές, οποιουδήποτε ισχύοντος φόρου υπεραξίας (CGT) και άλλων φόρων επί των υποκείμενων τίτλων.

Ο αριθμός των τρεχουσών εξόδων βασίζεται στην πάγια ετήσια αμοιβή που χρεώνεται στην κατηγορία μεριδίων σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Αμοιβαίου Κεφαλαίου. Το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τα έξοδα που σχετίζονται με τις συναλλαγές χαρτοφυλακίου, εκτός από τα έξοδα που καταβάλλονται στον θεματοφύλακα και κάθε τέλος εισόδου/εξόδου που καταβάλλεται σε υποκείμενο σύστημα συλλογικών επενδύσεων (εάν υπάρχει).

** Στο βαθμό που το Ταμείο αναλαμβάνει δανεισμό τίτλων για να μειώσει το κόστος, το Ταμείο θα λαμβάνει το 62,5% των σχετικών εσόδων που προκύπτουν και το υπόλοιπο 37,5% θα το λαμβάνει η BlackRock ως πράκτορας δανεισμού τίτλων. Καθώς η κατανομή των εσόδων από το δανεισμό τίτλων δεν αυξάνει το κόστος λειτουργίας του Αμοιβαίου Κεφαλαίου, αυτό έχει εξαιρεθεί από τις τρέχουσες χρεώσεις.

Εφάπαξ χρεώσεις πριν ή μετά την επένδυσή σας	
Χρέωση εισόδου	Καμία*
Χρέωση εξόδου	Καμία*

Πρόκειται για το μέγιστο ποσό που μπορεί να αφαιρεθεί από τα χρήματά σας πριν αυτά επενδυθούν ή πριν καταβληθούν τα έσοδα των επενδύσεών σας.

Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μεριδίων κατά τη διάρκεια κάθε έτους	
Συνεχείς χρεώσεις	0.15%**
Χρεώσεις που λαμβάνονται από την κατηγορία μεριδίων υπό ορισμένες προϋποθέσεις	

Προηγούμενες επιδόσεις

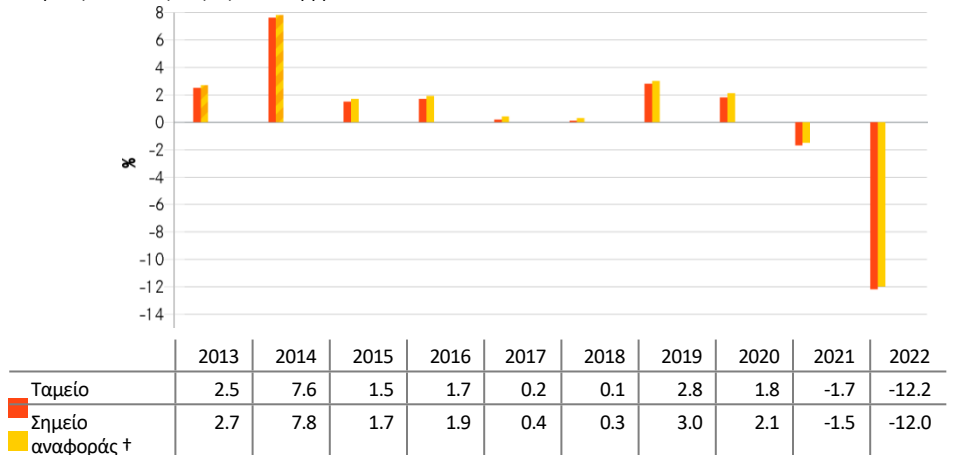
Η απόδοση του παρελθόντος δεν αποτελεί οδηγό για τη μελλοντική απόδοση.

Το διάγραμμα δείχνει την ετήσια απόδοση της Κατηγορίας Μεριδίων σε ευρώ για κάθε πλήρες ημερολογιακό έτος κατά την περίοδο που εμφανίζεται στο διάγραμμα. Εκφράζεται ως ποσοστιαία μεταβολή της καθαρής αξίας ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων στο τέλος κάθε έτους. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2009. Η Κατηγορία Μεριδίων ξεκίνησε το 2009.

Η απόδοση παρουσιάζεται μετά την αφαίρεση των τρεχουσών επιβαρύνσεων. Τυχόν έξοδα εισόδου/εξόδου εξαιρούνται από τον υπολογισμό.

† Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index (EUR). Πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2014 το Αμοιβαίο Κεφάλαιο χρησιμοποιούσε διαφορετικό δείκτη αναφοράς, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στα στοιχεία του δείκτη αναφοράς.

Ιστορικές επιδόσεις έως τις 31 Δεκεμβρίου 2022



Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου οι επιδόσεις επιτεύχθηκαν υπό συνθήκες που δεν ισχύουν πλέον.

Πρακτικές πληροφορίες

- ▶ Θεματοφύλακας του αμοιβαίου κεφαλαίου είναι η State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορείτε να αντλήσετε από την τελευταία ετήσια έκθεση και τις εξαμηνιαίες εκθέσεις της iShares VII plc. Τα εν λόγω έγγραφα διατίθενται δωρεάν στα αγγλικά και σε ορισμένες άλλες γλώσσες. Μπορείτε να τα βρείτε, μαζί με άλλες πληροφορίες, όπως λεπτομέρειες σχετικά με τις βασικές υποκείμενες επενδύσεις της Κατηγορίας Μεριδίων και τις τιμές των μεριδίων, στην ιστοσελίδα της iShares στη διεύθυνση www.ishares.com ή καλώντας στο +44 (0)845 357 7000 ή από τον χρηματιστή ή τον χρηματοοικονομικό σας σύμβουλο.
- ▶ Οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι η φορολογική νομοθεσία που ισχύει για το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την Κατηγορία Μεριδίων μπορεί να έχει αντίκτυπο στην προσωπική φορολογική θέση της επένδυσής σας.
- ▶ Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο είναι υποκεφάλαιο της iShares VII plc, μιας δομής ομπρέλας που περιλαμβάνει διάφορα υποκεφάλαια. Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο διαθέτει μία ή περισσότερες κατηγορίες μεριδίων. Το παρόν έγγραφο αφορά ειδικά το Αμοιβαίο Κεφάλαιο και την κατηγορία μεριδίων που αναφέρεται στην αρχή του παρόντος εγγράφου. Ωστόσο, το ενημερωτικό δελτίο, οι ετήσιες και οι εξαμηνιαίες εκθέσεις συντάσσονται για την ομπρέλα.
- ▶ Η iShares VII plc μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη μόνο βάσει οποιασδήποτε δήλωσης που περιέχεται στο παρόν έγγραφο και είναι παραπλανητική, ανακριβής ή ασυμβίβαστη με τα σχετικά μέρη του ενημερωτικού δελτίου του Αμοιβαίου Κεφαλαίου.
- ▶ Η ενδεικτική ενδοημερησία καθαρή αξία ενεργητικού της Κατηγορίας Μεριδίων είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση <http://deutsche-boerse.com> ή/και <http://www.reuters.com>.
- ▶ Σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία, το iShares VII plc έχει διαχωρίσει την ευθύνη μεταξύ των επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων του (δηλ. τα περιουσιακά στοιχεία του αμοιβαίου κεφαλαίου δεν θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των υποχρεώσεων άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων εντός του iShares VII plc). Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία του Αμοιβαίου Κεφαλαίου διακρατούνται χωριστά από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων. Τα περιουσιακά στοιχεία και οι υποχρεώσεις που αφορούν ειδικά μια κατηγορία μεριδίων θα μπορούσαν να αποδοθούν μόνο σε αυτή την κατηγορία μεριδίων, ωστόσο δεν υπάρχει διαχωρισμός των υποχρεώσεων μεταξύ των κατηγοριών μεριδίων σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία.
- ▶ Οι επενδυτές δεν μπορούν να αλλάζουν μερίδια μεταξύ του Αμοιβαίου Κεφαλαίου και άλλων επιμέρους αμοιβαίων κεφαλαίων της iShares VII plc. Μόνο εξουσιοδοτημένοι συμμετέχοντες που συναλλάσσονται απευθείας με το Ταμείο μπορούν να αλλάζουν μερίδια μεταξύ κατηγοριών μεριδίων του Ταμείου, εφόσον πληρούν ορισμένες προϋποθέσεις που προβλέπονται στο ενημερωτικό δελτίο του Ταμείου.
- ▶ Η πολιτική αποδοχών της Εταιρείας Διαχείρισης, η οποία περιγράφει τον τρόπο καθορισμού και χορήγησης των αποδοχών και των παροχών, καθώς και τις σχετικές

ρυθμίσεις διακυβέρνησης, είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση www.blackrock.com/remunerationpolicy ή κατόπιν αιτήματος από την έδρα της Εταιρείας Διαχείρισης.

Το εν λόγω αμοιβαίο κεφάλαιο και ο διαχειριστής του, η BlackRock Asset Management Ireland Limited, έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ιρλανδία και διέπονται από την Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας. Οι παρούσες Βασικές Πληροφορίες για τους Επενδυτές είναι ακριβείς την 01 Φεβρουαρίου 2023.

