

iShares € Državna obveznica 3-7 godina UCITS ETF

Podfond iShares VII plc

EUR (Acc) Klasa dionica

ISIN: IE00B3VTML14

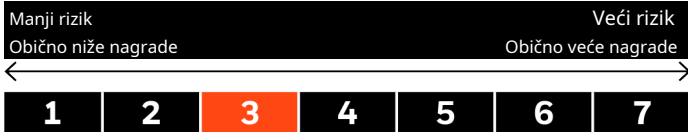
Exchange Traded Fund (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

- ▶ Klasa dionica je klasa dionica fonda koja ima za cilj ostvariti povrat na vaše ulaganje koji odražava povrat Bloomberg Barclays euro državnih obveznica 3-7 godina rok trajanja, referentnog indeksa (indeksa) Fonda.
- ▶ Klasom dionica, putem Fonda, upravlja se pasivno i ima za cilj investirati koliko je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (kao što su obveznice) koje čine Indeks i koje su u skladu s njegovim zahtjevima kreditnog rejtinga.
- ▶ Indeks nudi izloženost široko dostupnim državnim obveznicama denominiranih u eurima koje su izdale države članice Ekonomske i monetarne unije Europske unije s preostalim rokom dospijea (tj.: vrijeme od izdavanja do dospijea za otplatu) od 3 do 7 godina i minimalni iznos od 2 milijarde eura u trenutku uključivanja u Indeks. Obveznice će, u trenutku uključivanja u Indeks, biti investicijskog razreda (tj.: ispunjavati određenu razinu kreditne sposobnosti).
- ▶ Fond koristi tehnike optimizacije kako bi postigao sličan povrat na Indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih vrijednosnih papira FI koji imaju sličnu učinkovitost kao i određeni sastavni vrijednosni papiri. To također može uključivati korištenje derivativnih financijskih instrumenata (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). FDI se mogu koristiti u svrhe izravnih ulaganja. Očekuje se da će korištenje izravnih stranih ulaganja biti ograničeno za ovu klasu dionica.
- ▶ Fond se također može uključiti u kratkoročno osigurano posuđivanje svojih ulaganja određenim prihvatljivim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod za nadoknadu troškova Fonda.
- ▶ Preporuka: Ovaj fond je prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako bi Fond mogao biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše dionice će gomilati dionice (tj. prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- ▶ Vaše dionice bit će denominirane u eurima, osnovnoj valuti Fonda.
- ▶ Dionice su kotirane na jednoj ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihove osnovne valute. Ova razlika u valuti može utjecati na uspješnost vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlaštene sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu izravno poslovati s udjelima (ili udjelima u dionicama) s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) preko posrednika na burzi (a) na kojoj se trguje dionicama. Za više informacija o Fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda koji je dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrada



- ▶ Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda neće biti pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- ▶ Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se promijeniti tijekom vremena. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- ▶ Klasa dionica ima ocjenu tri zbog prirode ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neispunjavanje obveza izdatelja imat će značajan utjecaj na uspješnost vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Potencijalno ili stvarno smanjenje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.
- ▶ Posebni rizici koji pokazatelji rizika nisu adekvatno obuhvaćeni uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djelovanje kao protustranaka derivatima ili drugim instrumentima može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.
 - Kreditni rizik: Izdavalac financijske imovine koja se drži unutar Fonda ne smije isplatiti prihod ili vratiti kapital Fondu kada dospijeva.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji bi omogućili Fondu da odmah prodaje ili kupuje ulaganja.

Troškovi

Naknade se koriste za plaćanje troškova vođenja klase dionica, uključujući troškove marketinga i distribucije. Ovi troškovi smanjuju potencijalni rast vašeg ulaganja.

* Nije primjenjivo na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagači koji posluju na burzi plaćat će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni brokeri. Takve naknade su javno dostupne na burzama na kojima su dionice uvrštene i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

* Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom platit će povezane troškove transakcije uključujući, pri otkupima, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih troškova temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s trgovinom portfelja, osim troškova plaćenih depozitaru i svih ulaznih/izlaznih naknada plaćenih temeljnom kolektivnom investicijskom sustavu (ako postoji).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima zajam vrijednosnih papira kako bi smanjio troškove, Fond će dobiti 62,5% povezanih prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posudbu vrijednosnih papira. Budući da dijeljenje prihoda od zajmova vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratni troškovi prije ili nakon ulaganja

Ulazna naknada	ništa*
Izlazna naplata	ništa*

To je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se prihod od vaših ulaganja isplati.

Troškovi koji se uzimaju iz klase dionica tijekom svake godine

Naplate u tijeku	0,20%**
Naknade preuzete iz klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za izvedbu	Nijedan

Prošla izvedba

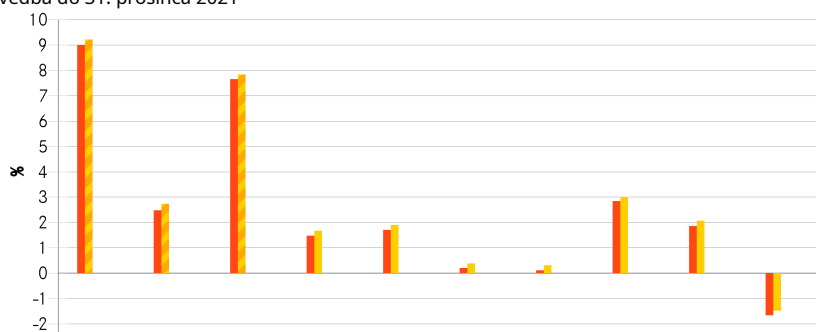
Prošli učinak nije vodič za budući učinak.

Grafikon prikazuje godišnji učinak klase dionica u eurima za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2009. godine. Klasa dionica pokrenuta je 2009. godine. Učinak je prikazan nakon odbitka tekućih troškova. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

† Referentna vrijednost: indeks državnih obveznica

Bloomberg Barclays za 3-7 godina (EUR). Prije 30. rujna 2014. Fond je koristio drugačiju referentnu vrijednost koja se odražava u referentnim podacima.

Povijesna izvedba do 31. prosinca 2021



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

† Tijekom tog razdoblja učinak je postignut pod okolnostima koje više ne vrijede.

Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Daljnje informacije o Fondu i Klasi dionica mogu se dobiti u posljednjem godišnjem izvješću i polugodišnjim izvješćima iShares VII plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. One se mogu pronaći, zajedno s drugim informacijama, kao što su pojedinosti o ključnim temeljnim ulaganjima klase dionica i cijene dionica, na web stranici iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili od vašeg brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Ulagači trebaju imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na klasu fondova i dionica može imati utjecaj na osobni porezni položaj vašeg ulaganja.
- ▶ Fond je podfond iShares VII plc, krovne strukture koja se sastoji od različitih podfondova. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument je specifičan za fond i klasu dionica naveden na početku ovog dokumenta. Međutim, za krov se pripremaju prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća.
- ▶ iShares VII plc može se smatrati odgovornim isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna unutardnevna neto vrijednost imovine klase dionica dostupna je na <http://deutsche-boerse.com> i/ili <http://www.reuters.com>.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares VII plc ima odvojene obveze između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirenje obveza drugih podfondova unutar iShares VII plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogle bi se pripisati samo toj klasi dionica, međutim prema irskom zakonu ne postoji odvajanje obveza između klasa dionica.
- ▶ Zamjena udjela između Fonda i drugih podfondova unutar iShares VII plc nije dostupna investitorima. Samo Ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu mijenjati dionice između razreda udjela Fonda uz ispunjavanje određenih uvjeta iz prospekta Fonda.
- ▶ Politika nagrađivanja Društva za upravljanje, koja opisuje kako se naknade i beneficije određuju i dodjeljuju, te povezani aranžmani upravljanja, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom uredu Društva za upravljanje.