iShares by BlackRock

KLJUČNI PODACI ZA INVESTITORA

Ovaj vam dokument pruža ključne informacije za ulagače o ovom Fondu. To nije marketinški materijal. Podaci su obavezni prema zakonu kako bi vam pomogli razumjeti prirodu i rizike ulaganja u ovaj Fond. Savjetujemo vam da ga pročitate kako biste mogli donijeti informiranu odluku hoćete li ulagati.

iShares € Državne obveznice 3-7 godina UCITS ETF Pod-fond iShares VII plc	EUR (Acc) Klasa dionica ISIN: IE00B3VTML14 Fond kojim se trguje na burzi (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 State Bond Indexa 3-7 Year Term Indexa, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- Klasom dionica putem Fonda se pasivno upravlja i ima za cilj ulagati koliko god je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (kao što su obveznice) koje čine Indeks i u skladu su s njegovim zahtjevima za kreditni rejting.
- Indeks nudi izloženost široko dostupnim državnim obveznicama denominiranim u eurima koje su izdale države članice Ekonomske i monetarne unije Europske unije s preostalim rokom dospijeća (tj.: vrijeme od izdavanja do dospijeća za otplatu) od 3 do 7 godina i minimalni nepodmireni iznos od 2 milijarde eura u trenutku uključivanja u Indeks. Obveznice će, u trenutku uključivanja u Indeks, biti investicijskog razreda (tj.: zadovoljavati određenu razinu kreditne sposobnosti).
- Fond koristi tehnike optimizacije kako bi ostvario prinos sličan indeksu. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine indeks ili drugih FI vrijednosnih papira koji pružaju slične performanse određenim vrijednosnim papirima od sastava. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (FDI) (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). FDI se mogu koristiti za izravna ulaganja. Očekuje se da će korištenje izravnih stranih ulaganja biti ograničeno za ovu klasu dionica.
- Fond se također može uključiti u kratkoročno osigurano pozajmljivanje svojih ulaganja određenim kvalificiranim trećim stranama kako bi ostvario dodatni prihod kojim bi se nadoknadili troškovi Fonda.
- Preporuka: Ovaj je fond prikladan za srednjoročna do dugoročna ulaganja, iako bi fond mogao biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše će
- dionice biti akumulirajuće dionice (tj. prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- Vaše će dionice biti denominirane u eurima, osnovnoj valuti Fonda.
- Dionice su kotirane na jednoj ili više burzi i njima se može trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Ova valutna razlika može utjecati na izvedbu vaših dionica. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu svakodnevno trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) putem posrednika na burzi (berzama) na kojoj se trguje dionicama. Za više informacija o fondu, klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt fonda, dostupan na stranicama proizvoda na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade

Manji rizik						Veći rizik
Obično manje nagrade						Obično veće nagrade
1	2	**3**	4	5	6	7

- Ovaj se pokazatelj temelji na povijesnim podacima i možda nije 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 ocijenjena je s tri zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju dolje navedene rizike. Ovi čimbenici mogu utjecati na vrijednost klase dionica ili izložiti klasu dionica gubicima.
  - Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neplaćanje izdavatelja imat će značajan utjecaj na uspješnost vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Moguće ili stvarno smanjenje kreditnog rejtinga može povećati razinu rizika.
- Posebni rizici koji nisu adekvatno obuhvaćeni pokazateljem rizika uključuju:
  - Rizik druge ugovorne strane: Nesolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge kao što je čuvanje imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za izvedenice ili druge instrumente, može izložiti klasu dionica financijskom gubitku.
  - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se drži unutar Fonda ne može isplatiti prihod ili vratiti kapital Fondu kada dospije.
  - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača koji bi omogućili Fondu da lako proda ili kupi ulaganja.

Mjerilo je intelektualno vlasništvo davatelja indeksa. Klasu dionica ne sponzorira niti podržava davatelj indeksa. Za potpuno odricanje od odgovornosti pogledajte prospekt Fonda.

Naknade

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 plaćaju naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve su naknade javno dostupne na burzama na kojima su dionice kotirane i kojima se trguje ili se mogu dobiti od burzovnih posrednika.

* Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom platit će povezane transakcijske troškove uključujući, prilikom otkupa, svaki primjenjivi porez na kapitalnu dobit (CGT) i druge poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih naknada temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ova brojka isključuje troškove povezane s portfeljnom trgovinom, osim troškova koji se plaćaju depozitaru i bilo koje ulazne/izlazne naknade plaćene osnovnoj shemi zajedničkog ulaganja (ako postoji).

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

Jednokratni troškovi prije ili nakon ulaganja	
Ulaznica	ništa*
Izlaz iz punjenja	ništa*

Ovo je maksimum koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se prihodi od vaših ulaganja isplate.

Troškovi preuzeti od Klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,15%**
Naknade preuzete od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za učinak	Nijedan

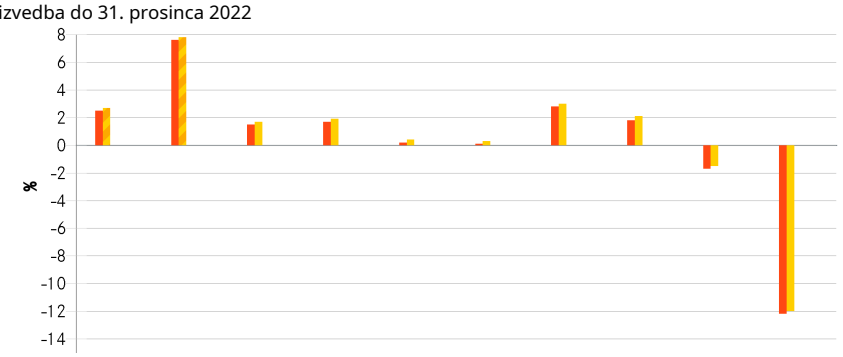
Prošla izvedba

Prošli učinak nije vodič za budući učinak.

Grafikon prikazuje godišnji učinak Klase dionica u EUR za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražava se kao postotak promjene neto vrijednosti imovine Klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2009. Klasa dionica pokrenuta je 2009. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih troškova. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

† Referentna vrijednost: Bloomberg Barclays Euro State Bond Index 3-7 Year Term Index (EUR). Prije 30. rujna 2014. Fond je koristio drugačiju referentnu vrijednost koja se odražava u podacima o referentnoj vrijednosti.

Povijesna izvedba do 31. prosinca 2022



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Fond	2.5	7.6	1.5	1.7	0,2	0,1	2.8	1.8	- 1.7	- 12.2
Referentna vrijednost †	2.7	7.8	1.7	1.9	0.4	0.3	3.0	2.1	- 1.5	- 12.0

Tijekom tog razdoblja učinak je postignut u okolnostima koje više nisu primjenjive.

Praktične informacije

- Depozitar Fonda je State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Daljnje informacije o Fondu i klasi dionica mogu se dobiti iz posljednjeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća iShares VII plc. Ti su dokumenti dostupni besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Oni se mogu pronaći, zajedno s ostalim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijenama dionica, na web stranici iShares na www.ishares.com ili pozivom na +44 (0)845 357 7000 ili od vašeg broker ili financijski savjetnik.
- Ulagači bi trebali imati na umu da porezno zakonodavstvo koje se primjenjuje na fond i klasu dionica može utjecati 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 navedene na početku ovog dokumenta. No, za krovnu se izrađuje 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 odvojenu odgovornost između svojih pod-fondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza drugih pod-fondova unutar iShares VII plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine ostalih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica mogu 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 ulagateljima. Samo Ovlašteni sudionici koji posluju izravno s Fondom mogu mijenjati dionice između klasa dionica Fonda uz ispunjavanje određenih uvjeta iz prospekta Fonda.
- Politika nagrađivanja Društva za upravljanje, koja opisuje kako se naknade i beneficije određuju i dodjeljuju, kao i povezani dogovori o upravljanju, dostupna je na www.blackrock.com/Remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom uredu Društva za upravljanje.

iShares by BlackRock