

Ovaj dokument pruža vam ključne informacije za investitore o ovom Fondu. Nije marketinški materijal. Informacije su zakonski propisane kako bi vam pomogle da razumijete prirodu i rizike ulaganja u ovaj Fond. Preporučuje se da ga pročitate kako biste mogli donijeti informiranu odluku o tome hoćete li ulagati.

iShares € Državna obveznica 3-7 godina UCITS ETF

Podfond iShares VII plc

Klasa dionica EUR (Acc)

ISIN: IE00B3VTML14

Burzovno trgovani fond (ETF)

Upravitelj: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Ciljevi i investicijska politika

- Klasa dionica je klasa dionica Fonda koja ima za cilj postići povrat na vašu investiciju koji odražava povrat indeksa Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 Year Term Index, referentnog indeksa Fonda (Indeks).
- Klasa dionica, putem Fonda, pasivno se upravlja i ima za cilj ulagati koliko je to moguće i izvedivo u vrijednosne papire s fiksnim prihodom (FI) (kao što su obveznice) koji čine Indeks i u skladu su s njegovim zahtjevima kreditnog rejtinga.
- Indeks nudi izloženost široko dostupnim državnim obveznicama denominiranim u eurima koje su izdale države članice Ekonomske i monetarne unije Europske unije s preostalim dospijanjem (tj. vremenom od izdavanja do dospijanja otplate) od 3 do 7 godina i minimalnim nepodmirenim iznosom 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 postigao sličan povrat kao Indeks. To može uključivati strateški odabir određenih vrijednosnih papira koji čine Indeks ili drugih financijskih vrijednosnih papira koji pružaju slične rezultate kao određeni sastavni vrijednosni papiri. To također može uključivati korištenje izvedenih financijskih instrumenata (tj. ulaganja čije se cijene temelje na jednoj ili više temeljnih sredstava). Izravna ulaganja mogu se koristiti u svrhu izravnih ulaganja.
- Fond se također može baviti kratkoročnim osiguranim kreditiranjem 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 Fond može biti prikladan i za kratkoročnu izloženost Indeksu. Vaše će dionice biti akumulativne (tj. prihod će biti uključen u njihovu vrijednost).
- Vaše dionice bit će denominirane u eurima, osnovnoj valuti Fonda.
- Dionice su uvrštene na jednu ili više burzi i mogu se trgovati u valutama koje nisu njihova osnovna valuta. Na performanse vaših dionica može utjecati ova valutna razlika. U normalnim okolnostima, samo ovlašteni sudionici (npr. odabrane financijske institucije) mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) izravno s Fondom. Ostali ulagači mogu trgovati dionicama (ili udjelima u dionicama) svakodnevno putem posrednika na burzi (burzama) na kojoj se dionicama trguje. Indikativna neto vrijednost imovine objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.

Za više informacija o Fondu, Klasi dionica, rizicima i naknadama, pogledajte prospekt Fonda, dostupan na stranicama proizvođača na www.blackrock.com

Profil rizika i nagrade



- Ovaj pokazatelj temelji se na povijesnim podacima i možda nije pouzdan pokazatelj budućeg profila rizika ove klase dionica.
- Prikazana kategorija rizika nije zajamčena i može se mijenjati s vremenom. Najniža kategorija ne znači bez rizika.
- Klasa dionica ima ocjenu tri zbog prirode svojih ulaganja koja uključuju rizike navedene u nastavku. Ti čimbenici mogu utjecati na vrijednost Klase dionica ili izložiti Klasu dionica gubicima.

- Kreditni rizik, promjene kamatnih stopa i/ili neizvršenje obveza izdavatelja imat će značajan utjecaj na performanse vrijednosnih papira s fiksnim prihodom. Potencijalna ili stvarna smanjenja kreditnog rejtinga mogu povećati razinu rizika.
- Posebni rizici koje pokazatelj rizika ne obuhvaća adekvatno uključuju:
 - Rizik druge ugovorne strane: Insolventnost bilo koje institucije koja pruža usluge poput čuvanja imovine ili djeluje kao druga ugovorna strana za derivate ili druge instrumente može izložiti Klasu dionica financijskom gubitku.
 - Kreditni rizik: Izdavatelj financijske imovine koja se drži unutar Fonda možda neće isplatiti prihod ili vratiti kapital Fondu po dospijanju.
 - Rizik likvidnosti: Niža likvidnost znači da nema dovoljno kupaca ili prodavača da bi Fond mogao lako prodavati ili kupovati ulaganja.

Troškovi

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

* Ne odnosi se na ulagače na sekundarnom tržištu. Ulagачi koji trguju na burzi platit će naknade koje naplaćuju njihovi burzovni posrednici. Takve naknade javno su 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 transakcijske troškove, uključujući, prilikom otkupa, sve primjenjive poreze na kapitalnu dobit (CGT) i ostale poreze na temeljne vrijednosne papire.

Iznos tekućih troškova temelji se na fiksnoj godišnjoj naknadi koja se naplaćuje Klasi dionica u skladu s prospektom Fonda. Ovaj iznos isključuje troškove povezane s trgovanjem portfeljem, osim troškova plaćenih depozitaru i bilo kakve ulazne/izlazne naknade plaćene temeljnom kolektivnom investicijskom programu (ako postoji).

* * U mjeri u kojoj Fond poduzima posudbe vrijednosnih papira radi smanjenja troškova, Fond će primiti 62,5% ostvarenih povezanih prihoda, a preostalih 37,5% primit će BlackRock kao agent za posudbe vrijednosnih papira. Budući da podjela prihoda od posudbe vrijednosnih papira ne povećava troškove vođenja Fonda, to je isključeno iz tekućih troškova.

Jednokratne naknade koje se naplaćuju prije ili nakon ulaganja	
Ulazna naknada	Ništa*
Izlazna naknada	Ništa*

Ovo je maksimalni iznos koji se može uzeti iz vašeg novca prije nego što se uloži ili prije nego što se isplati prihod od vaših ulaganja.

Naknade naplaćene od klase dionica tijekom svake godine	
Tekući troškovi	0,15%**
Naknade koje se naplaćuju od klase dionica pod određenim uvjetima	
Naknada za uspješnost	Ništa

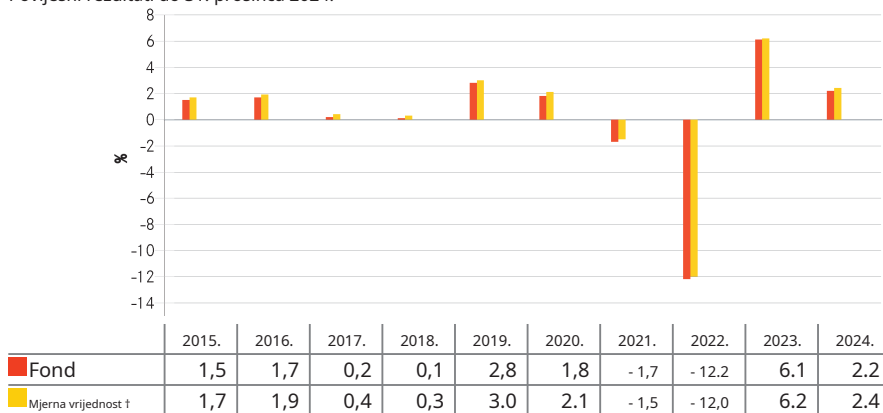
Prošli rezultati

Prošli rezultati nisu pokazatelj budućih rezultata.

Grafikon prikazuje godišnju uspješnost klase dionica u EUR za svaku punu kalendarsku godinu tijekom razdoblja prikazanog na grafikonu. Izražena je kao postotna promjena neto vrijednosti imovine klase dionica na kraju svake godine. Fond je pokrenut 2009. godine. Klasa dionica pokrenuta je 2009. godine. Uspješnost je prikazana nakon odbitka tekućih naknada. Sve ulazne/izlazne naknade isključene su iz izračuna.

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

Povijesni rezultati do 31. prosinca 2024.



Tijekom tog razdoblja performanse su postignute pod okolnostima koje više ne postoje.

Praktične informacije

- ▶ Depozitar Fonda je The Bank of New York Mellon SA/NV, podružnica u Dublinu.
- ▶ Dodatne informacije o Fondu i Klasi dionica mogu se dobiti iz najnovijeg godišnjeg izvješća i polugodišnjih izvješća tvrtke iShares VII plc. Ovi dokumenti dostupni su besplatno na engleskom i nekim drugim jezicima. Možete ih pronaći, zajedno s drugim informacijama, kao što su detalji o ključnim temeljnim ulaganjima Klase dionica i cijene dionica, na web stranici tvrtke iShares na www.ishares.com ili pozivom na broj +44 (0)207 743 2030 ili od svog brokera ili financijskog savjetnika.
- ▶ Ulagачi trebaju 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 tvrtke iShares VII plc, krovne strukture koja obuhvaća različite podfondove. Fond ima jednu ili više klasa dionica. Ovaj dokument odnosi se na Fond i klasu dionica navedene na početku ovog dokumenta. Međutim, prospekt, godišnja i polugodišnja izvješća pripremaju se za krovnu strukturu.
- ▶ iShares VII plc može biti odgovoran isključivo na temelju bilo koje izjave sadržane u ovom dokumentu koja je obmanjujuća, netočna ili nije u skladu s relevantnim dijelovima prospekta Fonda.
- ▶ Indikativna intra-dnevna neto vrijednost imovine klase dionica objavljuje se na web stranicama relevantnih burzi.
- ▶ Prema irskom zakonu, iShares VII plc ima odvojenu odgovornost između svojih podfondova (tj. imovina Fonda neće se koristiti za podmirivanje obveza drugih podfondova unutar iShares VII plc). Osim toga, imovina Fonda drži se odvojeno od imovine drugih podfondova. Imovina i obveze specifične za klasu dionica pripisivale bi se samo toj klasi dionica, međutim, prema irskom zakonu ne postoji odvajanje odgovornosti između klasa dionica.
- ▶ Prebacivanje dionica između Fonda i drugih podfondova unutar iShares VII plc nije dostupno ulagačima. Samo ovlašteni sudionici koji izravno posluju s Fondom mogu prebacivati dionice između klasa dionica Fonda, uz ispunjavanje određenih uvjeta u prospektu Fonda.
- ▶ Politika naknada Društva za upravljanje, koja opisuje kako se određuju i dodjeljuju naknade i pogodnosti, te povezani aranžmani upravljanja, dostupna je na www.blackrock.com/remunerationpolicy ili na zahtjev u registriranom sjedištu Društva za upravljanje.