

Ez a dokumentum alapvető befektetői információkat nyújt az alapról. Ez nem marketing anyag. Az információkat a törvény előírja, hogy segítsen megérteni az Alapba történő befektetés jellegét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozzon a befektetéséről.

iShares € Korm. kötvény 3-7 éves ÁÉKBV ETF

Az iShares VII plc részalapja

EUR (Acc) részvényosztály

ISIN: IE00B3VTML14

Tőzsdén kereskedett alap (ETF)

Menedzser: BlackRock Asset Management Ireland Limited

Célok és befektetési politika

- A befektetési jegy-osztály az Alap olyan részvényosztálya, amelynek célja a befektetés megtérülésének elérése, amely tükrözi a Bloomberg Barclays Euro Government Bond 3-7 éves futamidő index, az Alap benchmark indexének (Index) megtérülését.
- A befektetési jegy-osztály az Alapon keresztül passzívan irányított, és célja, hogy amennyire csak lehetséges és megvalósítható legyen, az indexet alkotó és a hitelminősítési követelményeknek megfelelő fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvények).
- Az Index az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Unió tagországai által kibocsátott, széles körben elérhető euróban denominált államkötvények kiterjedését kínálja hátralévő futamidővel (azaz a kibocsátástól a visszafizetésre esedékessé válásig) 3 és 7 év az indexbe történő felvételkor minimum 2 milliárd euró fennálló összeg. A kötvények az Indexbe történő felvételkor befektetési besorolásúak lesznek (azaz megfelelnek a hitelképesség meghatározott szintjének).
- Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexhez hasonló hozam elérése érdekében. Ide tartozhat az Indexet alkotó egyes értékpapírok vagy más FI értékpapírok stratégiai kiválasztása, amelyek hasonló teljesítményt nyújtanak bizonyos alkotó értékpapírokhoz. Ide tartozhat a derivatív pénzügyi eszközök (FDI) (azaz olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul) felhasználását is. Az FDI-k felhasználhatók közvetlen befektetési célokra. Az FDI-k használata várhatóan korlátozott lesz ebben a részvényosztályban.
- Az Alap befektetéseinek rövid távú fedezett kölcsönzését is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik felek számára, hogy további bevételeket teremtsen az Alap költségeinek ellentételezésére.
- Javaslat: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésekre, bár az Alap alkalmas lehet az Index rövidebb távú kiterjedésére is. Az Ön részvényei felhalmozódó részvényeket jelentenek (azaz a jövedelmet beleszámítják az értékükbe).
- Részvényeit euróban, az Alap bázis pénznemében denominálják.
- A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzik, és az alapdevizájuktól eltérő pénznemben kereskedhetnek. Részvényeinek teljesítményét befolyásolhatja ez a valuta különbség. Normális körülmények között csak az arra felhatalmazott résztvevők (pl. Bizonyos pénzügyi intézmények) kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekben fennálló részesedésekkel) közvetlenül az Alapra. Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényekkel kapcsolatos érdekeltségekkel) egy olyan tőzsde (k) közvetítőjén keresztül, ahol a részvényekkel kereskednek. Az Alapról, a Részvényosztályról, a kockázatokról és a díjakról további információkat az Alap tájékoztatójában talál, amely elérhető a www.blackrock.com termékdoldalain.

Kockázat és jutalom profil



- Ez a mutató múltbéli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi a részvényosztály jövőbeni kockázati profilját.
- A bemutatott kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A legalacsonyabb kategória nem jelenti a kockázatmentességet.
- A részvényosztály besorolása három, a befektetések jellege miatt, amelyek magukban foglalják az alább felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a részvényosztály értékét, vagy veszteségeknek tehetik ki a részvényosztályt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és / vagy a kibocsátó nemteljesítése jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. Potenciális vagy a tényleges hitelminősítés leminősítése növelheti a kockázat szintjét. A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített konkrét kockázatok a következők:
 - Partner kockázat: Bármely olyan intézmény fizetési képessége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése, vagy származtatott ügyletek vagy más szerződő feleként jár el eszközök, pénzügyi veszteségnek tehetik ki a Részvényosztályt.
 - Hitelkockázat: Az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizethet jövedelmet és nem fizethet vissza tőkét az Alapnak.
 - Likviditási kockázat: Az alacsonyabb likviditás azt jelenti, hogy nincs elegendő vevő vagy eladó ahhoz, hogy az Alap könnyen eladjon vagy vásároljon befektetéseket.

Díjak

A díjakat a Részvényosztály működtetésének költségeinek fedezésére használják fel, ideértve a marketing és terjesztés költségeit is. Ezek a díjak csökkentik a befektetés potenciális növekedését.

* Nem vonatkozik a másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Ezek a díjak nyilvánosan hozzáférhetőek azokon a tőzsdéken, ahol a részvényeket jegyzik és forgalmazzák, vagy a tőzsdei alkuszoktól beszerezhetőek.

* A közvetlenül az Alappal foglalkozó felhatalmazott résztvevők a kapcsolódó tranzakciós költségeket fizetik, beleértve a visszaváltásokat, az alkalmazandó tőkenyerés-adót (CGT) és az alapul szolgáló értékpapírok egyéb adatait.

A folyó költségek mutatója az Alap tájékoztatójával összhangban a Részvényosztályra felszámított fix éves díjon alapul. Ez az adat nem tartalmazza a portfólió kereskedelemmel kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és az alapul szolgáló kollektív befektetési konstrukcióknak fizetett belépési / kilépési díjakat (ha vannak ilyenek).

Amennyiben az Alap értékpapír-kölcsönzést vállal a költségek csökkentése érdekében, az Alap megkapja a kapcsolódó bevételek 62,5% -át és a fennmaradó részt 37,5% -át a BlackRock kapja meg, mint értékpapír-kölcsönzési ügynököt. Mivel az értékpapír-kölcsönzési bevételek megosztása nem növeli az Alap működtetésének költségeit, ezt kizárták a folyó díjakból.

A belépési díj befektetése előtt vagy után felszámított

egyszeri díjak	Egyik sem*
Kilépés a tőlésből	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet ki lehet venni a pénzből, mielőtt azt befektetnék, vagy mielőtt a befektetéseiből származó bevételt kifizetnék.

A részvényosztályból évente beszedett díjak

Folyamatos díjak	0,20% **
Bizonyos feltételek mellett a Részvényosztályból átvett díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

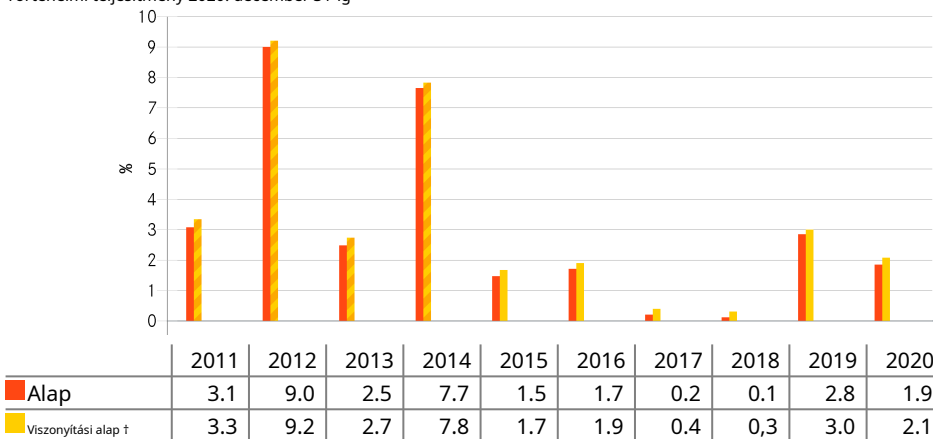
Korábbi teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem útmutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a Részvényosztály éves teljesítőképességét mutatja euróban, minden teljes naptári évre vonatkozóan a diagramban megjelenített időszakban. Ezt a részvényosztály nettó eszközértékének százalékos változásaként fejezik ki minden év végén. Az Alapot 2007 - ben alapították 2009. A részvényosztály 2009-ben indult. A teljesítményt a folyó költségek levonása után mutatjuk be. Minden belépési / kilépési díjat kizárunk a számításból.

† Referenciaérték: Bloomberg Barclays Euro-államkötvény 3-7 éves futamidejű index (EUR). 2014. szeptember 30-a előtt az alap más referenciaértéket alkalmazott, amelyet a benchmark adatok tükröznek.

Történelmi teljesítmény 2020. december 31-ig



■ Ebben az időszakban a teljesítményt olyan körülmények között érték el, amelyek már nem érvényesek.

Gyakorlati információk

- ▶ Az Alap letétkezelője az State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- ▶ Az Alapról és a Részvényosztályról további információk az iShares VII plc legfrissebb éves és féléves jelentéseiből szerezhetőek be. Ezek a dokumentumok ingyenesen elérhetőek angolul és bizonyos más nyelveken. Ezek megtalálhatók más információkkal együtt, például a részvényosztály legfontosabb mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvényárfolyamokkal kapcsolatban az iShares weboldalon a www.ishares.com címen, vagy a +44 (0) 845 357 7000 telefonszámon vagy a bróker vagy pénzügyi tanácsadó. A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az Alapra és a Részvényosztályra vonatkozó adójogszabályok hatással lehetnek a befektetés személyes adózási helyzetére.
- ▶ Az Alap az iShares VII plc részalapja, egy ernyőszerkezet, amely különböző részalapokat tartalmaz. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum a jelen dokumentum elején feltüntetett Alap- és Részvényosztályra vonatkozik. Az esernyőhöz azonban elkészítik a tájékoztatót, az éves és féléves jelentéseket.
- ▶ Az iShares VII plc kizárólag a jelen dokumentumban található bármely félrevezető, pontatlan vagy az Alap tájékoztatójának megfelelő részeivel összeegyeztethetetlen nyilatkozat alapján vonható felelősségre.
- ▶ A részvényosztály indikatív napon belüli nettó eszközértéke a <http://deutsche-boerse.com> és / vagy a <http://www.reuters.com> címen érhető el.
- ▶ Az ír törvények szerint az iShares VII plc szegregált felelősséget visel részalapjai között (vagyis az alap eszközeit nem használják fel az iShares VII plc-n belüli többi részalap kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit elkülönítve tartják más részalapok eszközeitől. A részvényosztályra jellemző eszközök és kötelezettségek csak ennek a részvényosztálynak tulajdoníthatók, az ír törvények szerint azonban a kötelezettségeket nem lehet elkülöníteni a részvényosztályok között.
- ▶ A részvények váltása az Alap és más részalapok között az iShares VII plc-n belül nem áll a befektetők rendelkezésére. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők cserélhetnek részvényeket az Alap részvényosztályai között, feltéve, hogy megfelelnek az Alap tájékoztatójában szereplő bizonyos feltételeknek.
- ▶ Az alapkezelő társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és juttatások meghatározásának és odaitelésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/Jutalmazasi-politika címen, vagy az alapkezelő társaság székhelyének kérésére.