

Ez a dokumentum kiemelt befektetői információkat tartalmaz erről az Alapról. Ez nem marketing anyag. Az információk megadását törvény írja elő, hogy segítsenek Önnek megérteni az alapba történő befektetés természetét és kockázatait. Javasoljuk, hogy olvassa el, hogy megalapozott döntést hozhasson a befektetésről.

iShares € Govt Bond 3-7 éves UCITS 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 egy Alap befektetési-jegy-osztálya, amelynek célja, hogy befektetése hozamát érje el, amely tükrözi a Bloomberg Barclays Euro államkötvény 3-7 éves futamidejű indexének, az alap referenciaindex (Index) hozamát.
- ▶ A Befektetési-jegy-osztályt az Alapon keresztül passzívan kezelik, és célja, hogy a lehető legnagyobb mértékben és kivitelezhető mértékben az Indexet alkotó fix kamatozású (FI) értékpapírokba (például kötvényekbe) fektessen be, és megfeleljen a hitelminősítési követelményeinek.
- ▶ Az Index az Európai Unió Gazdasági és Monetáris Uniójának tagállamai által kibocsátott, széles körben elérhető, euróban denominált államkötvényekre kínál kitétséget, amelyek hátralévő futamideje (azaz a kibocsátástól a visszafizetés esedékességéig eltelt idő) 3-7 év, ill. az indexbe való felvétel időpontjában 2 milliárd eurós minimum fennálló összeg. A kötvények az Indexbe való felvételkor befektetési besorolásúak (azaz megfelelnek egy meghatározott hitelképességi szintnek).
- ▶ Az Alap optimalizálási technikákat alkalmaz az Indexhez hasonló hozam elérése érdekében. Ezek magukban foglalhatják bizonyos, az Indexet alkotó értékpapírok vagy más FI-értékpapírok stratégiai kiválasztását, amelyek bizonyos értékpapírokhoz hasonló teljesítményt nyújtanak. Ide tartozhatnak származékos pénzügyi eszközök (FDI) alkalmazása is (vagyis olyan befektetések, amelyek ára egy vagy több mögöttes eszközön alapul). Az FDI közvetlen befektetési célokra használható fel. Az FDI felhasználása várhatóan korlátozott ebben a részvényosztályban.
- ▶ Az Alap emellett befektetéseinek rövid lejáratú fedezett hitelezését is igénybe veheti bizonyos jogosult harmadik feleknek, hogy további bevételt szerezzen az Alap költségeinek ellensúlyozására.
- ▶ Javaslat: Ez az Alap alkalmas közép- és hosszú távú befektetésekre, de az Alap alkalmas lehet az Indexnek való rövidebb távú kitétségre is.
- ▶ Részvényei felhalmozó részvények lesznek (azaz a bevétel beleszámít az értékükbe).
- ▶ Az Ön befektetési jegyei euróban, az Alap alapvalutájában lesznek denomináltak.
- ▶ A részvényeket egy vagy több tőzsdén jegyzi, és az alapvalutától eltérő pénznemben is kereskedhetnek velük. Ez az árfolyamkülönbség befolyásolhatja részvényeinek teljesítményét. Normál körülmények között csak az arra feljogosított résztvevők (pl. egyes pénzügyi intézmények) kereskedhetnek közvetlenül az Alappal részvényekkel (vagy részesedési részesedéssel). Más befektetők naponta kereskedhetnek részvényekkel (vagy részvényérdekességgel) egy közvetítőn keresztül azon tőzsdéken, ahol a részvényekkel kereskednek. Az Alapról, a Befektetési-jegy-osztályról, a kockázatokról és díjakról további információért tekintse meg az Alap tájékoztatóját, amely elérhető a www.blackrock.com webhely termékoldalain.

Kockázat és jutalom profil



- ▶ Ez a mutató múltbeli adatokon alapul, és nem biztos, hogy megbízhatóan jelzi ennek a befektetési-jegy-osztálynak a jövőbeli kockázati profilját.
- ▶ A feltüntetett kockázati kategória nem garantált, és idővel változhat. A
- ▶ legalacsonyabb kategória nem jelent kockázatmentességet.
- ▶ A Befektetési-jegy-osztály 3-as besorolást kapott befektetéseinek jellege miatt, amely magában foglalja az alább felsorolt kockázatokat. Ezek a tényezők befolyásolhatják a befektetési-jegy-osztály értékét, vagy veszteségnek tehetik ki a befektetési-jegy-osztályt.

- A hitelkockázat, a kamatlábak változása és/vagy a kibocsátó nemteljesítése jelentős hatással lesz a fix kamatozású értékpapírok teljesítményére. A hitelminősítés lehetséges vagy tényleges leminősítése növelheti a kockázati szintet.

- ▶ A kockázati mutató által nem megfelelően rögzített kockázatok közé tartoznak a következők:
 - Partnerkockázat: Bármely olyan intézmény fizetési képzetlensége, amely olyan szolgáltatásokat nyújt, mint például az eszközök őrzése vagy a származékos vagy egyéb instrumentumok partnereként, a befektetési-jegy-osztályt pénzügyi veszteségnek teheti ki.
 - Hitelkockázat: Az Alapban tartott pénzügyi eszköz kibocsátója esedékességkor nem fizethet bevételt 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 eladhasson vagy vásárolhasson befektetéseket.

Díjak

A díjak a befektetési jegy-osztály üzemeltetési költségeinek kifizetésére szolgálnak, beleértve a marketing és terjesztés költségeit. Ezek a díjak csökkentik befektetésének potenciális növekedését.

* Nem vonatkozik másodlagos piaci befektetőkre. A tőzsdén kereskedő befektetők a tőzsdei brókerek által felszámított díjakat fizetik. Az ilyen díjak nyilvánosan elérhetők azokon a tőzsdéken, amelyeken a részvényeket jegyzik és kereskednek, vagy beszerezhetők tőzsdei brókerektől.

* Az Alappal közvetlenül foglalkozó felhatalmazott résztvevők fizetik a kapcsolódó tranzakciós költségeket, beleértve a visszaváltások esetén a vonatkozó tőkenyeresség-adót (CGT) és a mögöttes értékpapírokra kivetett egyéb adókat.

A folyó költségek a befektetési jegy-osztályra felszámított éves fix díjon alapulnak, az Alap tájékoztatójával összhangban. Ez a szám nem tartalmazza a portfólió kereskedelmével kapcsolatos költségeket, kivéve a letétkezelőnek fizetett költségeket és a mögöttes kollektív befektetési rendszernek fizetett belépési/kiváltási díjat (ha van ilyen).

* * Amennyiben az Alap a költségek csökkentése érdekében értékpapír-kölcsönzést vállal, az Alap a kapcsolódó bevétel 62,5%-át kapja, a fennmaradó 37,5%-ot pedig a BlackRock mint értékpapír-kölcsönügynök kapja. Mivel az értékpapír-kölcsönzésből származó bevétel megosztása nem növeli az Alap működési költségeit, ezt a folyó költségekből kizártuk.

A befektetés előtt vagy után felszámított egyszeri díjak	
Belépési díj	Egyik sem*
Exit Charge	Egyik sem*

Ez a maximális összeg, amelyet a pénzből ki lehet venni, mielőtt befektetik, vagy mielőtt a befektetésekből származó bevételt kifizetnék.

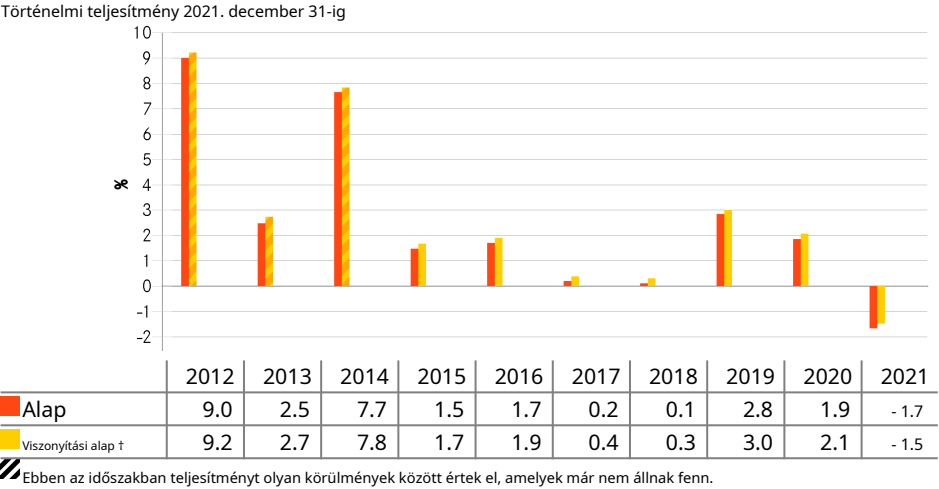
A részvényosztályból minden évben levont díjak	
Folyamatos díjak	0,20%**
A befektetési jegy-osztályból bizonyos feltételek mellett levont díjak	
Teljesítménydíj	Egyik sem

Múltbeli teljesítmény

A múltbeli teljesítmény nem iránymutató a jövőbeli teljesítményhez.

A diagram a befektetési jegy-osztály éves teljesítményét mutatja EUR-ban minden teljes naptári évre vonatkozóan a diagramon látható időszakban. Ezt a Befektetési jegy-osztály nettó eszközértékének minden év végi százalékos változásában fejezik ki. Az Alap 2009-ben indult. A befektetési jegy-osztály 2009-ben indult. A teljesítmény a folyó költségek levonása után jelenik meg. Az esetleges belépési/kiváltási díjakat a számítás nem tartalmazza.

† Benchmark: Bloomberg Barclays Euro államkötvény 3-7 éves futamidejű indexe (EUR). 2014. szeptember 30. előtt az Alap egy másik benchmarkot használt, ami a benchmark adatokban is tükröződik.



Gyakorlati információk

- Az Alap letétkezelője a State Street Custodial Services (Ireland) Limited.
- Az Alapról és a Befektetési jegy-osztályról további információk az iShares VII plc legfrissebb éves jelentéséből és féléves jelentéséből szerezhetők be. Ezek a dokumentumok ingyenesen hozzáférhetők angolul és bizonyos más nyelveken. Ezeket az egyéb információkkal együtt, például a részvényosztály kulcsfontosságú mögöttes befektetéseinek részleteivel és a részvények árfolyamával, az iShares webhelyén, a www.ishares.com címen, a +44 (0)845 357 7000 telefonszámon vagy az Ön által megadott telefonszámon találhatja meg. bróker vagy pénzügyi tanácsadó.
- A befektetőknek figyelembe kell venniük, hogy az alapra és a befektetési jegy-osztályra vonatkozó adó jogszabályok hatással lehetnek az Ön befektetésének személyes adózási helyzetére.
- Az Alap az iShares VII plc részalapja, amely egy ernyőstruktúra, amely különböző részalapokból áll. Az Alapnak egy vagy több részvényosztálya van. Ez a dokumentum kifejezetten a jelen dokumentum elején említett alapra és befektetési jegy-osztályra vonatkozik. A tájékoztató, éves és féléves jelentések azonban az esernyőre készülnek.
- Az iShares VII plc kizárólag a jelen dokumentumban szereplő olyan nyilatkozatok alapján vonható felelősségre, amelyek félrevezetőek, pontatlanok vagy összeegyeztethetetlenek az Alap tájékoztatójának megfelelő részeivel.
- A befektetési jegy-osztály tájékoztató jellegű, napon belüli nettó eszközértéke elérhető a <http://deutsche-boerse.com> és/vagy a <http://www.reuters.com> címen.
- Az ír törvények értelmében az iShares VII plc elkülönítette a felelősséget részalapjai között (azaz az alap eszközeit nem használják fel az iShares VII plc-n belüli más részalapok kötelezettségeinek teljesítésére). Ezenkívül az Alap eszközeit a többi részalap eszközeitől elkülönítve tartják. Az adott részvényosztályhoz tartozó eszközök és kötelezettségek csak az adott részvényosztályhoz köthetők, azonban az ír törvények értelmében a kötelezettségek nem különülnek el a részvényosztályok között.
- Az Alap és az iShares VII plc-n belüli más részalapok közötti befektetési jegyek cseréje befektetők számára nem elérhető. Csak az Alappal közvetlenül foglalkozó Meghatalmazott Résztvevők válthatnak befektetési jegyeket az Alap befektetési jegy-osztályai között, feltéve, hogy az Alap tájékoztatójában meghatározott feltételek teljesülnek.
- Az Alapkezelő Társaság javadalmazási politikája, amely leírja a javadalmazás és a juttatások meghatározásának és odaítélésének módját, valamint a kapcsolódó irányítási szabályokat, elérhető a www.blackrock.com/remunerationpolicy oldalon vagy kérésre az Alapkezelő társaság bejegyzett székhelyén.